PROCESSO:	**@PCP 14/00195885**		
AUTUADO:	**15/04/2014**	PROTOCOLO:	**6859/2014**
RELATOR:	**AUDITORA Sabrina Nunes Iocken**		
UN. GESTORA:	**Prefeitura Municipal de Itaiópolis**		
RESPONSÁVEL:	**Gervasio Uhlmann**		
ESPÉCIE:	**Prestação de Contas do Prefeito**		
ASSUNTO:	**Prestação de Contas referente ao exercício de 2013**		

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município: ITAIÓPOLIS
Data recebimento das informações: 15 de Abril de 2014

Descrição Arquivo	Situação Contador	Data Execução	CPF Contador	Situação Gestor	Data Execução	CPF Gestor
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 2 - Resumo Geral das Despesas	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 2 - Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Relatório Circunstanciado do órgão competente	-	-	-	Assinado	03/04/2014	711.044.029-04
Relatório do Conselho do FUNDEB	-	-	-	Assinado	10/04/2014	711.044.029-04
Relatório do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA	-	-	-	Assinado	01/04/2014	711.044.029-04
Notas Explicativas do Balanço	-	-	-	-	-	-
Parecer do Conselho Municipal de Saúde	-	-	-	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 83701

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social	-	-	-	Assinado	04/04/2014	711.044.029-04
Parecer do Conselho Municipal do Idoso	-	-	-	Justificado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Prefeitura	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Prefeitura	Assinado	02/04/2014	711.048.289-87	Assinado	02/04/2014	711.044.029-04
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Órgão de Previdência	Assinado	02/04/2014	042.863.019-74	Assinado	02/04/2014	952.453.329-49
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Órgão de Previdência	Assinado	02/04/2014	042.863.019-74	Assinado	02/04/2014	952.453.329-49

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 83701

Florianópolis, 15 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho por intermédio do presente, e em atenção ao previsto no artigo 20 da Resolução TC n.º 16/94, e alterações posteriores, as Demonstrações Contábeis e quadros demonstrativos do exercício encerrado, de forma Consolidada, nos termos dos anexos estabelecidos nos artigos 101 da Lei n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, com abrangência ao exercício de 2013.

Sendo o que nos apresenta para o momento e colocando-nos à disposição para informações adicionais que se fizerem necessárias.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Cilmara Lucia Weinert - CRC 027879/O-0
Contador - CRC

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 9D0FA

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Fls 5 TCE/SC

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Títulos	R$	Títulos	R$
Receitas Correntes	38.827.146,00	Despesas Correntes	33.705.921,91
Receita Tributária	3.189.036,02	Pessoal e Encargos Sociais	20.798.930,00
Receita de Contribuições	1.213.518,13	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	879.138,35	Outras despesas correntes	12.906.991,91
Receita Agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	2.563.708,88
Receita de Serviços	18.279,20		
Transferências Correntes	33.255.164,93		
Outras Receitas Correntes	263.156,77		
(-) Deduções da Receita Corrente	8.852,60		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.356.582,95		
(-) Deduções da Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00		
Déficit		Superávit	4.914.098,16
Total	41.183.728,95	Total	41.183.728,95
Receitas de Capital	900.602,84	Despesas de Capital	2.488.627,90
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00	Investimentos	2.488.627,90
Amortização de Empréstimos	12.143,80	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	888.459,04	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita Intra-Orçamentária de Capital	0,00		
Déficit	1.588.025,06	Superávit	
Total	2.488.627,90	Total	2.488.627,90
Receitas Correntes	38.827.146,00	Despesas Correntes	33.705.921,91
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.356.582,95	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	2.563.708,88
Receita de Capital	900.602,84	Despesas de Capital	2.488.627,90
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	42.084.331,79	Subtotal	38.758.258,69
Déficit		Superávit	3.326.073,10
TOTAL	42.084.331,79	TOTAL	42.084.331,79

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 90201

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			42.075.479,19
10000000	Receitas Correntes			38.818.293,40
11000000	Receita Tributária		3.189.036,02	
11100000	Impostos		2.470.826,24	
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.539.003,30		
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	236.911,87		
	Recursos Ordinários	142.146,40		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	59.229,56		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	35.535,91		
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	827.079,34		
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	824.861,52		
	Recursos Ordinários	494.916,54		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	206.215,64		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	123.729,34		
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.217,82		
	Recursos Ordinários	1.330,68		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	554,47		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	332,67		
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	475.012,09		
	Recursos Ordinários	285.007,11		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	118.753,33		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	71.251,65		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	931.822,94		
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	931.822,94		
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	931.822,94		
	Recursos Ordinários	559.091,76		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	232.958,59		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	139.772,59		
11200000	Taxas		718.209,78	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	138.478,18		
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.976,10		
	Recursos Ordinários	36.570,31		
	Outras Especificações	3.405,79		
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviç	87.252,07		
	Recursos Ordinários	87.252,07		
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	5.140,00		
	Recursos Ordinários	5.140,00		
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.110,01		
	Recursos Ordinários	6.110,01		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	579.731,60		
11229000	Taxa de Limpeza Pública	41.026,17		
	Recursos Ordinários	41.026,17		
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	538.705,43		
	Recursos Ordinários	538.705,43		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
12000000	Receitas de Contribuições		1.213.518,13	
12100000	Contribuições Sociais		859.852,28	
12102900	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	859.852,28		
12102907	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	859.852,28		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	859.852,28		
12200000	Contribuições Econômicas		353.665,85	
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	353.665,85		
	Receita COSIP	353.665,85		
13000000	Receita Patrimonial		879.138,35	
13100000	Receitas Imobiliárias		21.948,80	
13110000	Aluguéis	21.948,80		
	Recursos Ordinários	21.948,80		
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		857.189,55	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	246.831,94		
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	200.651,77		
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	38.483,71		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	23.090,23		
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	15.393,48		
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	59.332,25		
	Outras Especificações	59.332,25		
13250105	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	4.936,66		
	Salário Educação	2.044,74		
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.139,06		
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	752,86		
13250106	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações eServiços Públicos de S	867,23		
	Outras Especificações	867,23		
13250109	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados –Contribuição de Intervenção no	53,45		
	Receita CIDE	53,45		
13250110	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de RecursosVinculados – Fundo Nacional de Assistência	6.314,54		
	Recursos Ordinários	76,28		
	Outras Receitas Não Primárias	6.238,26		
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	90.663,93		
	Receita COSIP	45,15		
	Outras Receitas Não Primárias	90.618,78		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	46.180,17		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	46.180,17		
	Recursos Ordinários	346,08		
	Outras Especificações	45.834,09		
13280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	610.357,61		
13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de previdência do Servidor em Renda Fixa	610.357,61		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	610.357,61		
16000000	Receita de Serviços		18.279,20	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
16000500	Serviços de Saúde	18.046,60		
16000501	Serviços Hospitalares	4.225,00		
	Serviços de Saúde	4.225,00		
16000503	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	13.821,60		
	Serviços de Saúde	13.821,60		
16004600	Serviços de Cemitério	232,60		
	Recursos Ordinários	232,60		
17000000	Transferências Correntes		33.255.164,93	
17200000	Transferências Intergovernamentais		33.030.068,17	
17210000	Transferências da União	15.367.994,25		
17210100	Participação na Receita da União	8.955.920,75		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.907.909,10		
	Recursos Ordinários	5.344.745,45		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.226.977,27		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.336.186,38		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.011,65		
	Recursos Ordinários	28.807,04		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	12.002,89		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	7.201,72		
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	156.599,40		
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	156.599,40		
	Recursos Ordinários	156.599,40		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo	4.448.872,82		
	Recursos Ordinários	175.531,74		
	Outras Especificações	100.000,00		
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	153.125,00		
	Atenção Básica	2.818.721,43		
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	973.253,88		
	Vigilância em Saúde	99.430,61		
	Assistência Farmacêutica Básica	128.810,16		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.235,46		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	131.235,46		
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.241.261,33		
17213501	Transferências do Salário-Educação	630.181,28		
	Receita COSIP	572.948,73		
	Salário Educação	57.232,55		
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE	223.276,00		
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	45.104,00		
	Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	178.172,00		
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio ao Transporte do Escolar – PN	253.616,05		
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	253.616,05		
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE	134.188,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Transferências de Convênios: Educação	134.188,00		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	42.276,42		
	Recursos Ordinários	25.365,65		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.569,23		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.341,54		
17219900	Outras Transferências da União	391.828,07		
	Recursos Ordinários	226.941,40		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	164.886,67		
17220000	Transferências dos Estados	10.863.734,18		
17220100	Participação na Receita dos Estados	9.498.628,90		
17220101	Cota-Parte do ICMS	8.487.579,90		
	Recursos Ordinários	5.092.548,13		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.121.894,86		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.273.136,91		
17220102	Cota-Parte do IPVA	883.364,92		
	Recursos Ordinários	530.018,99		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	220.841,21		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	132.504,72		
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	125.908,24		
	Recursos Ordinários	75.577,23		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	31.456,88		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	18.874,13		
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.775,84		
	Receita CIDE	1.775,84		
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo	523.837,52		
	Atenção Básica	371.150,00		
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.640,00		
	Assistência Farmacêutica Básica	132.047,52		
17229900	Outras Transferências dos Estados	841.267,76		
	Transferências de Convênios: Educação	778.856,59		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	62.411,17		
17240000	Transferências Multigovernamentais	6.798.339,74		
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	6.798.339,74		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	4.079.003,79		
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.719.335,95		
17300000	Transferências de Instituições Privadas		11.428,71	
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		11.428,71	
17600000	Transferências de Convênios		213.668,05	
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	104.354,86		
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	104.354,86		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	104.354,86		
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	109.313,19		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Transferências de Convênios: Saúde	109.313,19		
19000000	Outras Receitas Correntes		263.156,77	
19100000	Multas e Juros de Mora		45.022,41	
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.989,54		
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	16,58		
	Recursos Ordinários	16,58		
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	462,19		
	Recursos Ordinários	276,99		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	116,22		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	68,98		
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	7,31		
	Recursos Ordinários	7,31		
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.483,93		
	Recursos Ordinários	3.483,93		
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.019,53		
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.019,53		
	Recursos Ordinários	1.019,53		
19120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	9.482,00		
19122900	MULTA E JUROS CONTRIBUICOES RPPS	9.482,00		
19122901	Multa e Juros de Mora sobre contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	7.125,51		
	Recursos Ordinários	7.125,51		
19122902	Multa e Juros de Mora sobre contribuição do Servidor Público para o Regime Próprio de Previdência	2.356,49		
	Recursos Ordinários	2.356,49		
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	27.309,64		
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	14.087,98		
	Recursos Ordinários	8.455,20		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.520,44		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.112,34		
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.701,60		
	Recursos Ordinários	2.822,16		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.174,61		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	704,83		
19133500	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.297,32		
	Recursos Ordinários	1.297,32		
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	7.222,74		
	Recursos Ordinários	7.222,74		
19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	3.241,23		
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	3.241,23		
	Recursos Ordinários	3.241,23		
19200000	Indenizações e Restituições		55.489,54	
19220000	Restituições	55.489,54		
19229900	Outras Restituições	55.489,54		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Recursos Ordinários	54.261,64		
	Transferências de Convênios: Saúde	102,15		
	Outras Especificações	1.125,75		
19300000	Receita da Dívida Ativa		108.384,82	
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	108.384,82		
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	61.379,17		
	Recursos Ordinários	36.829,85		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	15.343,27		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	9.206,05		
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.906,16		
	Recursos Ordinários	7.144,94		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.975,71		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.785,51		
19313500	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	4.217,63		
	Recursos Ordinários	4.217,63		
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	30.881,86		
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	30.881,86		
	Recursos Ordinários	30.881,86		
19900000	Receitas Diversas		54.260,00	
19909900	Outras Receitas	54.260,00		
	Recursos Ordinários	53.982,54		
	Transferências de Convênios: Saúde	1,00		
	Outras Especificações	276,46		
20000000	Receitas de Capital			900.602,84
23000000	Amortização de Empréstimos		12.143,80	
23009900	Amortização de Financiamentos Diversos	12.143,80		
	Recursos Ordinários	12.143,80		
24000000	Transferências de Capital		888.459,04	
24700000	Transferências de Convênios		888.459,04	
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	832.132,04		
24710100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	821.400,00		
	Transferências de Convênios: Saúde	821.400,00		
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	10.732,04		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.732,04		
24720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.327,00		
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.327,00		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	56.327,00		
70000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			2.356.582,95
72000000	Receitas de Contribuições		1.902.760,65	
72100000	Contribuições Sociais		1.902.760,65	
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO L	1.902.760,65		
72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.873.692,21		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.873.692,21		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Receita segundo as Categorías Econômicas - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Exercício de 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
72102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	29.068,44		
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.068,44		
76000000	Receita de Serviços		453.822,30	
76000500	Serviços de Saúde	453.822,30		
76000501	Serviços Hospitalares	163.286,75		
	Serviços de Saúde	163.286,75		
76000502	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	290.535,55		
	Serviços de Saúde	290.535,55		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			-8.852,60
10000000	Receitas Correntes			-8.852,60
17000000	Transferências Correntes		-8.852,60	
17200000	Transferências Intergovernamentais		-8.852,60	
17210000	Transferências da União	-24,85		
17210100	Participação na Receita da União	-24,85		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-24,85		
	Recursos Ordinários	-14,90		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-6,22		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-3,73		
17220000	Transferências dos Estados	-8.827,75		
17220100	Participação na Receita dos Estados	-8.827,75		
17220101	Cota-Parte do ICMS	-6.024,33		
	Recursos Ordinários	-3.614,59		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.506,09		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-903,65		
17220102	Cota-Parte do IPVA	-419,50		
	Recursos Ordinários	-251,70		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-104,87		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-62,93		
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.383,92		
	Recursos Ordinários	-1.430,35		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-595,98		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-357,59		
	TOTAL GERAL			42.084.331,79

Obs: Para apuração dos valores arrecadados foi considerado o movimento mensal, (débito e crédito) da conta contábil 19114, sendo que as deduções, quando devidamente informadas pelas Unidades no Sistema e-Sfinge, estão demonstradas abaixo das receitas correntes e de capital

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código C9580

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Gestora: (Legislativo) Câmara Municipal de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			933.552,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.778,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas		824.214,16	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	597.025,20		
3.1.90.12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Militar)	19.039,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	124.791,64		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.357,74		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		26.564,06	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.564,06		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			82.774,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas		82.774,20	
3.3.90.14	Diárias Civil	17.581,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.431,19		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	111,60		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	90,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	53.760,41		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.384,00
4.4.00.00	Investimentos			3.384,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.384,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.384,00		
	Total Unidade Orçamentária			936.936,42

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			246.979,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			245.944,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas		245.944,05	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	199.954,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.989,50		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.035,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.035,80	
3.3.90.30	Material de Consumo	685,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	350,00		
	Total Unidade Orçamentária			246.979,85

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			82.397,51

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.397,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas		82.397,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	66.989,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.407,60		
	Total Unidade Orçamentária			82.397,51

Unidade Orçamentária: 2003 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			74.718,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.718,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas		74.718,13	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	62.048,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.669,96		
	Total Unidade Orçamentária			74.718,13

Unidade Orçamentária: 2004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			71.330,65
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			71.106,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		71.106,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	71.106,74		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			223,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas		223,91	
3.3.90.14	Diárias Civil	143,91		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	80,00		
	Total Unidade Orçamentária			71.330,65

Unidade Orçamentária: 2005 - ASSESSORIA DE GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			31.710,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.710,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas		31.710,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	25.768,61		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.942,37		
	Total Unidade Orçamentária			31.710,98

Unidade Orçamentária: 4001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.634.710,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.461.295,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.461.295,02	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

3.1.90.09	Salário Família	163,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.437.306,20		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.825,30		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.173.415,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.173.415,11	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.927,35		
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	1.216,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	942.825,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	4.869,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	222.576,41		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.357,40
4.4.00.00	Investimentos			3.357,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.357,40	
4.4.90.30	Material de Consumo	13,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.343,60		
	Total Unidade Orçamentária			2.638.067,53

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			429.599,39
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			429.599,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas		429.599,39	
3.3.90.30	Material de Consumo	81.893,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	35.805,34		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	311.401,05		
4.0.00.00	Despesas de Capital			17.448,00
4.4.00.00	Investimentos			17.448,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		17.448,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.448,00		
	Total Unidade Orçamentária			447.047,39

Unidade Orçamentária: 4004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			705.028,19
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			323.902,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas		323.902,31	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	314.359,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.542,92		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			381.125,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas		381.125,88	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.465,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	365.659,92		
4.0.00.00	Despesas de Capital			524.905,51

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

4.4.00.00	Investimentos			524.905,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas		524.905,51	
4.4.90.51	Obras e Instalações	499.455,51		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.450,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.229.933,70

Unidade Orçamentária: 4005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			30.215,20
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.215,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		30.215,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	24.180,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.035,20		
	Total Unidade Orçamentária			30.215,20

Unidade Orçamentária: 6001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.089.761,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.667.140,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.278.347,27	
3.1.90.09	Salário Família	3.429,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.081.802,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	193.115,31		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		388.792,78	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	388.792,78		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			422.621,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas		422.621,90	
3.3.90.30	Material de Consumo	311.724,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	110.897,03		
4.0.00.00	Despesas de Capital			51.357,20
4.4.00.00	Investimentos			51.357,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas		51.357,20	
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.295,36		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.061,84		
	Total Unidade Orçamentária			4.141.119,15

Unidade Orçamentária: 6002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			4.242.867,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.667.331,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.517.344,32	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.945,40		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

3.1.90.03	Pensões	10.420,86		
3.1.90.09	Salário Família	1.552,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.345.987,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.438,07		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		149.987,67	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	149.987,67		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.575.535,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.575.535,73	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.186,59		
3.3.90.30	Material de Consumo	217.113,14		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.998,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.352.937,69		
4.0.00.00	Despesas de Capital			548.870,69
4.4.00.00	Investimentos			548.870,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas		548.870,69	
4.4.90.51	Obras e Instalações	122.345,69		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	426.525,00		
	Total Unidade Orçamentária			4.791.738,41

Unidade Orçamentária: 6003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.987.205,87
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.515.869,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.292.214,62	
3.1.90.09	Salário Família	8.720,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.120.229,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	163.264,68		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		223.654,44	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	223.654,44		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			471.336,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas		471.336,81	
3.3.90.30	Material de Consumo	376.039,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	20.136,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	72.962,91		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.198,84		
4.0.00.00	Despesas de Capital			112.221,06
4.4.00.00	Investimentos			112.221,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas		112.221,06	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.358,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.862,50		
	Total Unidade Orçamentária			3.099.426,93

Unidade Orçamentária: 6007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 6007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			334,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			334,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		334,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	334,00		
	Total Unidade Orçamentária			334,00

Unidade Orçamentária: 6008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			18.216,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.216,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		18.216,75	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	15.066,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.150,09		
	Total Unidade Orçamentária			18.216,75

Unidade Orçamentária: 6009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			5.101,87
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.101,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.101,87	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	5.101,87		
	Total Unidade Orçamentária			5.101,87

Unidade Orçamentária: 6010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			27.394,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.797,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		24.797,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	21.410,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.386,07		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.597,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.597,82	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.261,11		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	854,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	482,31		
	Total Unidade Orçamentária			27.394,82

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPTO DE AGRICULTURA

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 7001 - DEPTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			597.252,02
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			278.728,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas		278.728,78	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	275.245,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.482,82		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			318.523,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas		318.523,24	
3.3.90.30	Material de Consumo	219.749,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.382,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	96.391,20		
	Total Unidade Orçamentária			597.252,02

Unidade Orçamentária: 7002 - DEPTO DE PECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			784,08
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			784,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas		784,08	
3.3.90.30	Material de Consumo	784,08		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
	Total Unidade Orçamentária			784,08

Unidade Orçamentária: 7003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			798.608,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			798.608,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		798.608,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	4.075,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	794.533,00		
	Total Unidade Orçamentária			798.608,00

Unidade Orçamentária: 7004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			9.726,88
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.726,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.726,88	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	7.937,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.788,98		
	Total Unidade Orçamentária			9.726,88

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 7005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			77.228,20
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.228,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas		77.228,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	65.618,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.609,40		
	Total Unidade Orçamentária			77.228,20

Unidade Orçamentária: 8001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			349.079,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			290.972,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		290.972,87	
3.1.90.09	Salário Família	29,59		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	252.558,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.385,13		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			58.106,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas		58.106,79	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.553,33		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.492,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	14.215,47		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	31.845,99		
4.0.00.00	Despesas de Capital			856,00
4.4.00.00	Investimentos			856,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		856,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	856,00		
	Total Unidade Orçamentária			349.935,66

Unidade Orçamentária: 8002 - DPTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			213.582,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			147.215,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		147.215,87	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	136.598,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.617,68		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			66.366,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas		66.366,79	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.473,15		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.501,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	18.541,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	40.250,95		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

4.0.00.00	Despesas de Capital			745,00
4.4.00.00	Investimentos			745,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		745,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	745,00		
	Total Unidade Orçamentária			214.327,66

Unidade Orçamentária: 8003 - DEPTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			25.341,89
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			25.341,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas		25.341,89	
3.3.90.14	Diárias Civil	77,10		
3.3.90.30	Material de Consumo	608,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	264,94		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	24.391,85		
	Total Unidade Orçamentária			25.341,89

Unidade Orçamentária: 8005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			82.942,09
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			62.341,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas		62.341,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	58.144,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.197,46		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			20.600,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas		20.600,58	
3.3.90.14	Diárias Civil	287,81		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.737,04		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	566,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	9.009,52		
	Total Unidade Orçamentária			82.942,09

Unidade Gestora: (Executivo) Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.493.879,86
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.907.491,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.686.641,78	
3.1.90.09	Salário Família	118,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.665.171,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.674,18		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	678,00		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ		220.849,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

3.1.91.00	dos Orç Fiscal e da Seg. Social		220.849,80	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	220.849,80		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			586.388,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas		586.388,28	
3.3.90.14	Diárias Civil	107,93		
3.3.90.30	Material de Consumo	329.258,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	255.821,89		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.759,95
4.4.00.00	Investimentos			4.759,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.759,95	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.759,95		
	Total Unidade Orçamentária			2.498.639,81

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			10.065.016,29
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.330.594,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.723.856,37	
3.1.90.09	Salário Família	6.251,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6.367.661,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	349.943,56		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		606.738,37	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	606.738,37		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.734.421,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.280.599,25	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.356,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	678,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	234.231,96		
3.3.90.30	Material de Consumo	760.457,94		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	440.741,96		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.018,64		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	16.147,34		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	825.967,41		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		453.822,30	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	453.822,30		
4.0.00.00	Despesas de Capital			1.206.492,43
4.4.00.00	Investimentos			1.206.492,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.206.492,43	
4.4.90.51	Obras e Instalações	506.753,57		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	652.589,60		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	47.149,26		
	Total Unidade Orçamentária			11.271.508,72

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Gestora: (Executivo) Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.002.147,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.599,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas		115.599,96	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.794,99		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.068,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	96.488,97		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.248,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.886.547,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.886.547,99	
3.3.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	898.598,37		
3.3.90.03	Pensões	434.794,75		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	414.217,14		
3.3.90.09	Salário Família	40.974,33		
3.3.90.14	Diárias Civil	2.292,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.894,23		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	61,56		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.120,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	9.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	26.752,37		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	41.032,99		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.634,50
4.4.00.00	Investimentos			2.634,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.634,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.634,50		
	Total Unidade Orçamentária			2.004.782,45

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Rotativo Habitação de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.601,74
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.601,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.601,74	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.056,65		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7.545,09		
	Total Unidade Orçamentária			8.601,74

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			674.538,01
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			436.709,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas		391.709,46	
3.1.90.09	Salário Família	141,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	345.800,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.767,42		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		45.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			237.828,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas		237.828,55	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.454,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	5.034,31		
3.3.90.30	Material de Consumo	33.922,77		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.249,98		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	22.829,93		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	156.557,56		
4.0.00.00	Despesas de Capital			8.443,05
4.4.00.00	Investimentos			8.443,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas		8.443,05	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.443,05		
	Total Unidade Orçamentária			682.981,06

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
	Total Unidade Orçamentária			0,00

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			649.494,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			251.266,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas		251.266,15	
3.1.90.09	Salário Família	37,59		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	229.538,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.689,99		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			398.228,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas		398.228,35	
3.3.90.14	Diárias Civil	807,53		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.713,59		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.513,94		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	310.193,51		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.925,94		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	9.553,60		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.520,24		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.153,11
4.4.00.00	Investimentos			3.153,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.153,11	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.153,11		
	Total Unidade Orçamentária			652.647,61

Unidade Orçamentária: 19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			28.428,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.644,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas		26.644,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	26.644,80		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.783,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.783,42	
3.3.90.14	Diárias Civil	323,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	18,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.440,87		
	Total Unidade Orçamentária			28.428,22

Unidade Orçamentária: 19004 - DEPTO DE PESSOAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			593.733,77
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			587.998,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas		204.488,03	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.609,25		
3.1.90.03	Pensões	43.794,81		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	92.125,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.958,53		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		383.510,29	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	383.510,29		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.735,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.735,45	
3.3.90.30	Material de Consumo	175,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	5.560,45		
	Total Unidade Orçamentária			593.733,77

Unidade Orçamentária: 19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			30.479,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.024,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas		28.024,63	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	25.531,83		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.492,80		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.454,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.454,83	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.454,83		
	Total Unidade Orçamentária			30.479,46

Unidade Orçamentária: 19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			28.684,04
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.684,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas		28.684,04	
3.1.90.09	Salário Família	93,44		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	24.280,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.309,70		
	Total Unidade Orçamentária			28.684,04

Unidade Orçamentária: 19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			349.056,73
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			49.056,73
3.2.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		49.056,73	
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	49.056,73		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			15.732,44
4.6.00.00	Amortização da Dívida			15.732,44
4.6.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		15.732,44	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.732,44		
	Total Unidade Orçamentária			364.789,17

Unidade Orçamentária: 19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			153.300,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			153.300,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		153.300,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	153.300,00		
	Total Unidade Orçamentária			153.300,00

Unidade Orçamentária: 19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			154.261,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.878,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.878,83	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.878,83		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			151.382,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas		151.382,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.288,28		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	149.094,02		
	Total Unidade Orçamentária			154.261,13

Unidade Orçamentária: 19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			177.833,11
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			156.507,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas		156.507,44	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	147.953,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.553,54		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			21.325,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas		21.325,67	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	80,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	21.245,67		
	Total Unidade Orçamentária			177.833,11

Unidade Orçamentária: 19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			78.772,63
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.990,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas		39.990,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	39.990,34		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			38.782,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas		38.782,29	
3.3.90.30	Material de Consumo	487,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	7.573,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	30.721,47		
	Total Unidade Orçamentária			78.772,63

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total Geral			38.758.258,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código A2803

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			36.253.898,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.844.027,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.798.930,00	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.349,64		
3.1.90.03	Pensões	54.215,67		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.068,00		
3.1.90.09	Salário Família	20.537,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	19.243.405,55		
3.1.90.12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Militar)	19.039,58		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.234.277,90		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	678,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.357,74		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		2.045.097,41	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.045.097,41		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			49.056,73
3.2.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		49.056,73	
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	49.056,73		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			13.360.814,21
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		153.300,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	153.300,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.753.691,91	
3.3.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	898.598,37		
3.3.90.03	Pensões	434.794,75		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.830,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	414.217,14		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.810,00		
3.3.90.09	Salário Família	40.974,33		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	678,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	265.474,69		
3.3.90.28	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	1.216,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.373.338,14		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.492,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	457.103,54		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.930,20		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.120,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	140.991,75		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	90,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	5.863.505,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	629.326,99		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	199.680,61		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.719,08		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		453.822,30	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código D3AF7

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	453.822,30		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.504.360,34
4.4.00.00	Investimentos			2.488.627,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.488.627,90	
4.4.90.30	Material de Consumo	13,80		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.227.208,69		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.214.256,15		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	47.149,26		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			15.732,44
4.6.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		15.732,44	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.732,44		
	Total Geral			38.758.258,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código D3AF7

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85
04.122.0002.02.000003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85

Unidade Orçamentária: 02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51
04.122.0002.02.000004	Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51

Unidade Orçamentária: 02003 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13
04.122.0002.02.000005	Manutencao da Assessoria Juridica	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13

Unidade Orçamentária: 02004 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

4	Administração	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
4.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
04.125.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
04.125.0002.02.000006	Manutencao da Controladoria Interna	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65

Unidade Orçamentária: 02005 ASSESSORIA DE GABINETE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98
04.122.0002.02.000007	Manutencao da Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98

Unidade Orçamentária: 04001 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782.0018	Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782.0018.02.000017	Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53

Unidade Orçamentária: 04002 DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
6.181	Policiamento	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
06.181.0031	Segurança Pública	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
06.181.0031.02.000025	Manutencao das Atividades da Policia Civil	0,00	0,00	34.028,11	34.028,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

06.181.0031.02.000026	Manutencao das Atividades da Policia Militar	0,00	0,00	19.420,42	19.420,42
15	Urbanismo	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0016.02.000027	Manutencao do Setor de Trânsito	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
25	Energia	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016.02.000023	Manutencao e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	447.047,39	447.047,39

Unidade Orçamentária: 04004 DEPTO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	524.905,51	705.028,19	1.229.933,70
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.905,51	705.028,19	1.229.933,70
15.451.0022	Urabnização de Vias	0,00	524.905,51	705.028,19	1.229.933,70
15.451.0022.01.000009	Ampliacao da Fabrica de Tubos, Pavers, Meio fios, Lajotas	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
15.451.0022.01.000011	Abertura e Pavimentacao de Ruas, Acostamentos e Passeios	0,00	499.455,51	0,00	499.455,51
15.451.0022.02.000020	Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	705.028,19	705.028,19
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	524.905,51	705.028,19	1.229.933,70

Unidade Orçamentária: 04005 DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
23.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
23.452.0017	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
23.452.0017.02.000019	Manutencao do Depto de Operacoes e Servicos Gerais	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 06001 DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
12.361.0007.02.000037	Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15

Unidade Orçamentária: 06002 DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	548.870,69	4.242.867,72	4.791.738,41
12.361	Ensino Fundamental	0,00	548.870,69	4.242.867,72	4.791.738,41
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	548.870,69	4.242.867,72	4.791.738,41
12.361.0007.01.000014	Construção e Ampliacao da Rede Fisica Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	122.345,69	0,00	122.345,69
12.361.0007.01.000076	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00
12.361.0007.01.000077	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	424.280,00	0,00	424.280,00
12.361.0007.02.000033	Manutencao do Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	0,00	7.029,75	7.029,75
12.361.0007.02.000034	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	2.309.703,60	2.309.703,60
12.361.0007.02.000036	Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios	0,00	0,00	1.726.367,73	1.726.367,73
12.361.0007.02.000038	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	199.766,64	199.766,64
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	548.870,69	4.242.867,72	4.791.738,41

Unidade Orçamentária: 06003 DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93
12.365	Educação Infantil	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93
12.365.0007	Criança na Escola	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

12.365.0007.01.000084	Construção e Ampliação da Rede Física Ensino Infantil - Salário Educação	0,00	75.358,56	0,00	75.358,56
12.365.0007.01.000085	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
12.365.0007.02.000039	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	1.074.666,24	1.074.666,24
12.365.0007.02.000040	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	288.438,29	288.438,29
12.365.0007.02.000110	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.659.033,84	1.659.033,84
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93

Unidade Orçamentária: 06007 DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	334,00	334,00
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	334,00	334,00
12.362.0004	Ensino Médio	0,00	0,00	334,00	334,00
12.362.0004.02.000043	Manutencao das Atividades do Ensino Medio	0,00	0,00	334,00	334,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	334,00	334,00

Unidade Orçamentária: 06008 DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75
12.361.0007.02.000041	Manutencao do Depto de Planejamento, Estatistica e Informatica	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75

Unidade Orçamentária: 06009 DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366.0007	Criança na Escola	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

12.366.0007.02.000056	Manutencao das Atividades de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87

Unidade Orçamentária: 06010 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82
12.361.0007.02.000035	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82

Unidade Orçamentária: 07001 DEPTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.02.000062	Manutencao da Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
20.606.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
20.606.0023.02.000046	Manutencao do Depto de Agricultura	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02

Unidade Orçamentária: 07002 DEPTO DE PECUÁRIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	784,08	784,08
20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	784,08	784,08
20.602.0028	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	784,08	784,08
20.602.0028.02.000047	Manutencao do Depto de Pecuaria	0,00	0,00	784,08	784,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	784,08	784,08

Unidade Orçamentária: 07003 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542.0032	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542.0032.02.000048	Manutencao do Depto de Meio Ambiente	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00

Unidade Orçamentária: 07004 DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.541.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.541.0023.02.000049	Manutencao do Depto de Fruticultura e Reflorestamento	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88

Unidade Orçamentária: 07005 GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20
04.122.0032	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20
04.122.0032.02.000045	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20

Unidade Orçamentária: 08001 DEPTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

27	Desporto e Lazer	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66
27.812	Desporto Comunitário	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66
27.812.0008	Esporte é Vida	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66
27.812.0008.01.000069	Construção e Ampliação de Instalações Esportivas	0,00	856,00	0,00	856,00
27.812.0008.02.000051	Manutencao do Depto de Esporte e Lazer	0,00	0,00	349.079,66	349.079,66
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66

Unidade Orçamentária: 08002 DPTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66
13.392.0027	Arte e Cultura	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66
13.392.0027.02.000052	Manutencao do Depto de Cultura	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66

Unidade Orçamentária: 08003 DEPTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
27.813	Lazer	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
27.813.0025	Turismo	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
27.813.0025.02.000053	Manutencao do Depto de Turismo	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89

Unidade Orçamentária: 08005 GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09
13.392.0027	Arte e Cultura	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

13.392.0027.02.000050	Manutencao da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09

Unidade Orçamentária: 19001 GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	3.153,11	649.494,50	652.647,61
4.122	Administração Geral	0,00	3.153,11	640.524,70	643.677,81
04.122.0003	Administração Geral	0,00	3.153,11	640.524,70	643.677,81
04.122.0003.01.000003	Reequipamento da Secretaria de Administracao	0,00	3.153,11	0,00	3.153,11
04.122.0003.02.000008	Manutencao da Secretaria de Administracao	0,00	0,00	640.524,70	640.524,70
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	8.969,80	8.969,80
04.123.0003	Administração Geral	0,00	0,00	8.969,80	8.969,80
04.123.0003.02.000028	Manutencao da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	8.969,80	8.969,80
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	3.153,11	649.494,50	652.647,61

Unidade Orçamentária: 19002 DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22
04.122.0003	Administração Geral	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22
04.122.0003.02.000009	Manutencao do Depto de Compras e Licitacoes	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22

Unidade Orçamentária: 19004 DEPTO DE PESSOAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	593.733,77	593.733,77
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	593.733,77	593.733,77
04.122.0003	Administração Geral	0,00	0,00	593.733,77	593.733,77

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

04.122.0003.02.000012	Manutencao do Depto de Pessoal	0,00	0,00	467.083,13	467.083,13
04.122.0003.02.000014	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios	0,00	0,00	126.650,64	126.650,64
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	593.733,77	593.733,77

Unidade Orçamentária: 19005 DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46
04.122.0003	Administração Geral	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46
04.122.0003.02.000011	Manutencao do Depto de Admin de Materiais e Patrimonio	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46

Unidade Orçamentária: 19007 DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04
04.122.0003	Administração Geral	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04
04.122.0003.02.000015	Manutencao das Intendencias Distritais	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04

Unidade Orçamentária: 19008 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	364.789,17	0,00	0,00	364.789,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.843.0000	Operações Especiais	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.843.0000.09.000002	Amortizacao do Principal e Encargos da Dívida - Prefeitura	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

28.846.0000.09.000001	Contribuicoes ao PASEP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	364.789,17	0,00	0,00	364.789,17

Unidade Orçamentária: 19009 DEPTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
04.123.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
04.123.0002.02.000032	Contribuicao a Entidades	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00

Unidade Orçamentária: 19010 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	154.261,13	154.261,13
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	149.094,02	149.094,02
04.122.0003	Administração Geral	0,00	0,00	149.094,02	149.094,02
04.122.0003.02.000057	Pagamento de Precatorios	0,00	0,00	149.094,02	149.094,02
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.167,11	5.167,11
04.123.0003	Administração Geral	0,00	0,00	5.167,11	5.167,11
04.123.0003.02.000030	Manutencao do Depto de Administracao Financeira	0,00	0,00	5.167,11	5.167,11
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	154.261,13	154.261,13

Unidade Orçamentária: 19011 DEPTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
04.121.0003	Administração Geral	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
04.121.0003.02.000029	Manutencao do Depto de Contabilidade	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11

Unidade Orçamentária: 19012 DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
04.123.0003	Administração Geral	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
04.123.0003.02.000031	Manutencao Depto Controle Economico e Tributario	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
	Total da Unidade Gestora	364.789,17	1.155.073,87	19.834.945,45	21.354.808,49

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 13001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
9.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
09.272.0029	Regime Próprio da Previdência	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
09.272.0029.02.000091	Manutencao das Atividades do Instituto de Previdencia	0,00	0,00	175.164,87	175.164,87
09.272.0029.02.000092	Pagamento de Beneficios Previdenciarios - RPPS	0,00	0,00	1.829.617,58	1.829.617,58
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45

Unidade Gestora: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 10001 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 10001 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
10.302.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
10.302.0009.02.000093	Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antonio	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 17001 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013	Menor Assistido	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.02.000077	Manutencao das Atividades do Fundo da Infancia e da Adolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
08.244.0014	Assistência Social	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
08.244.0014.02.000069	Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	478.808,42	478.808,42
08.244.0014.02.000114	Manutenção das Atividades do CRAS	0,00	0,00	8,00	8,00
08.244.0014.02.000116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	93.935,17	93.935,17
08.244.0014.02.000123	Manutenção do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF	0,00	0,00	71.405,66	71.405,66
08.244.0014.02.000127	Manutenção do Programa I.G.D.	0,00	0,00	38.823,81	38.823,81
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 12001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	553.902,83	10.717.605,89	11.271.508,72
10.301	Atenção Básica	0,00	553.902,83	9.582.574,42	10.136.477,25
10.301.0009	Saúde para Todos	0,00	553.902,83	9.582.574,42	10.136.477,25
10.301.0009.01.000067	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidade de Saude	0,00	553.902,83	0,00	553.902,83
10.301.0009.02.000094	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	5.550.310,18	5.550.310,18
10.301.0009.02.000098	Piso de Atencao Basica Ampliado - PABA	0,00	0,00	1.131.934,82	1.131.934,82
10.301.0009.02.000099	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	1.497.034,90	1.497.034,90
10.301.0009.02.000100	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	751.526,41	751.526,41
10.301.0009.02.000102	Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	306.244,05	306.244,05
10.301.0009.02.000104	Programa Saude Bucal	0,00	0,00	105.524,06	105.524,06
10.301.0009.02.000126	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	976.348,52	976.348,52
10.302.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	976.348,52	976.348,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

10.302.0009.02.000105	Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	266.942,20	266.942,20
10.302.0009.02.000106	Manutencao das atividades do Samu	0,00	0,00	55.954,04	55.954,04
10.302.0009.02.000109	Programa de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	653.452,28	653.452,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	80.484,33	80.484,33
10.304.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	80.484,33	80.484,33
10.304.0009.02.000096	Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	80.210,39	80.210,39
10.304.0009.02.000103	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	273,94	273,94
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
10.305.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
10.305.0009.02.000101	Epidemiologia e Controle de Doencas	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	553.902,83	10.717.605,89	11.271.508,72
	Total da Unidade Gestora	0,00	553.902,83	10.717.605,89	11.271.508,72

Unidade Gestora: Fundo Rotativo Habitação de Itaiópolis

Unidade Orçamentária: 15001 FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
04.122.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
04.122.0016.02.000068	Manutencao do Fundo Rotativo Habitacional	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
1.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
01.031.0001.02.000001	Manutencao da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	549.791,62	549.791,62
01.031.0001.02.000002	Manutencao da Secretaria da Camara de Vereadores	0,00	0,00	387.144,80	387.144,80
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
	Total Geral	364.789,17	1.708.976,70	36.684.492,82	38.758.258,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 4E843

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	936.936,42	936.936,42
01.031.0001.02.000001	Manutencao da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	549.791,62	549.791,62
01.031.0001.02.000002	Manutencao da Secretaria da Camara de Vereadores	0,00	0,00	387.144,80	387.144,80
04	Administração	0,00	3.153,11	2.487.953,92	2.491.107,03
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
04.121.0003	Administração Geral	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
04.121.0003.02.000029	Manutencao do Depto de Contabilidade	0,00	0,00	177.833,11	177.833,11
04.122	Administração Geral	0,00	3.153,11	1.992.580,62	1.995.733,73
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	435.806,47	435.806,47
04.122.0002.02.000003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	246.979,85	246.979,85
04.122.0002.02.000004	Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	82.397,51	82.397,51
04.122.0002.02.000005	Manutencao da Assessoria Juridica	0,00	0,00	74.718,13	74.718,13
04.122.0002.02.000007	Manutencao da Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	31.710,98	31.710,98
04.122.0003	Administração Geral	0,00	3.153,11	1.470.944,21	1.474.097,32
04.122.0003.01.000003	Reequipamento da Secretaria de Administracao	0,00	3.153,11	0,00	3.153,11
04.122.0003.02.000008	Manutencao da Secretaria de Administracao	0,00	0,00	640.524,70	640.524,70
04.122.0003.02.000009	Manutencao do Depto de Compras e Licitacoes	0,00	0,00	28.428,22	28.428,22
04.122.0003.02.000011	Manutencao do Depto de Admin de Materiais e Patrimonio	0,00	0,00	30.479,46	30.479,46
04.122.0003.02.000012	Manutencao do Depto de Pessoal	0,00	0,00	467.083,13	467.083,13
04.122.0003.02.000014	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios	0,00	0,00	126.650,64	126.650,64
04.122.0003.02.000015	Manutencao das Intendencias Distritais	0,00	0,00	28.684,04	28.684,04
04.122.0003.02.000057	Pagamento de Precatorios	0,00	0,00	149.094,02	149.094,02
04.122.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
04.122.0016.02.000068	Manutencao do Fundo Rotativo Habitacional	0,00	0,00	8.601,74	8.601,74
04.122.0032	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20
04.122.0032.02.000045	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	77.228,20	77.228,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	246.209,54	246.209,54
04.123.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
04.123.0002.02.000032	Contribuicao a Entidades	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
04.123.0003	Administração Geral	0,00	0,00	92.909,54	92.909,54
04.123.0003.02.000028	Manutencao da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	8.969,80	8.969,80
04.123.0003.02.000030	Manutencao do Depto de Administracao Financeira	0,00	0,00	5.167,11	5.167,11
04.123.0003.02.000031	Manutencao Depto Controle Economico e Tributario	0,00	0,00	78.772,63	78.772,63
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
04.125.0002	Gestão Administrativa Superior	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
04.125.0002.02.000006	Manutencao da Controladoria Interna	0,00	0,00	71.330,65	71.330,65
06	Segurança Pública	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
06.181	Policiamento	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
06.181.0031	Segurança Pública	0,00	0,00	53.448,53	53.448,53
06.181.0031.02.000025	Manutencao das Atividades da Policia Civil	0,00	0,00	34.028,11	34.028,11
06.181.0031.02.000026	Manutencao das Atividades da Policia Militar	0,00	0,00	19.420,42	19.420,42
08	Assistência Social	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013	Menor Assistido	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.02.000077	Manutencao das Atividades do Fundo da Infancia e da Adolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
08.244.0014	Assistência Social	0,00	0,00	682.981,06	682.981,06
08.244.0014.02.000069	Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	478.808,42	478.808,42
08.244.0014.02.000114	Manutenção das Atividades do CRAS	0,00	0,00	8,00	8,00
08.244.0014.02.000116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	93.935,17	93.935,17
08.244.0014.02.000123	Manutenção do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF	0,00	0,00	71.405,66	71.405,66
08.244.0014.02.000127	Manutenção do Programa I.G.D.	0,00	0,00	38.823,81	38.823,81
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0029	Regime Próprio da Previdência	0,00	0,00	2.004.782,45	2.004.782,45
09.272.0029.02.000091	Manutencao das Atividades do Instituto de Previdencia	0,00	0,00	175.164,87	175.164,87
09.272.0029.02.000092	Pagamento de Beneficios Previdenciarios - RPPS	0,00	0,00	1.829.617,58	1.829.617,58
10	Saúde	0,00	553.902,83	13.216.245,70	13.770.148,53
10.301	Atenção Básica	0,00	553.902,83	9.582.574,42	10.136.477,25
10.301.0009	Saúde para Todos	0,00	553.902,83	9.582.574,42	10.136.477,25
10.301.0009.01.000067	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidade de Saude	0,00	553.902,83	0,00	553.902,83
10.301.0009.02.000094	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	5.550.310,18	5.550.310,18
10.301.0009.02.000098	Piso de Atencao Basica Ampliado - PABA	0,00	0,00	1.131.934,82	1.131.934,82
10.301.0009.02.000099	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	1.497.034,90	1.497.034,90
10.301.0009.02.000100	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	0,00	751.526,41	751.526,41
10.301.0009.02.000102	Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	306.244,05	306.244,05
10.301.0009.02.000104	Programa Saude Bucal	0,00	0,00	105.524,06	105.524,06
10.301.0009.02.000126	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.474.988,33	3.474.988,33
10.302.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	3.474.988,33	3.474.988,33
10.302.0009.02.000093	Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antonio	0,00	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
10.302.0009.02.000105	Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	266.942,20	266.942,20
10.302.0009.02.000106	Manutencao das atividades do Samu	0,00	0,00	55.954,04	55.954,04
10.302.0009.02.000109	Programa de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	653.452,28	653.452,28
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	80.484,33	80.484,33
10.304.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	80.484,33	80.484,33
10.304.0009.02.000096	Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	80.210,39	80.210,39
10.304.0009.02.000103	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	273,94	273,94
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
10.305.0009	Saúde para Todos	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
10.305.0009.02.000101	Epidemiologia e Controle de Doencas	0,00	0,00	78.198,62	78.198,62
12	Educação	0,00	626.159,25	11.457.172,68	12.083.331,93

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361	Ensino Fundamental	0,00	548.870,69	8.429.598,44	8.978.469,13
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	548.870,69	8.429.598,44	8.978.469,13
12.361.0007.01.000014	Construção e Ampliacao da Rede Fisica Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	122.345,69	0,00	122.345,69
12.361.0007.01.000076	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00
12.361.0007.01.000077	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	424.280,00	0,00	424.280,00
12.361.0007.02.000033	Manutencao do Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	0,00	7.029,75	7.029,75
12.361.0007.02.000034	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	2.309.703,60	2.309.703,60
12.361.0007.02.000035	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	0,00	27.394,82	27.394,82
12.361.0007.02.000036	Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios	0,00	0,00	1.726.367,73	1.726.367,73
12.361.0007.02.000037	Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB	0,00	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
12.361.0007.02.000038	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	199.766,64	199.766,64
12.361.0007.02.000041	Manutencao do Depto de Planejamento, Estatistica e Informatica	0,00	0,00	18.216,75	18.216,75
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	334,00	334,00
12.362.0004	Ensino Médio	0,00	0,00	334,00	334,00
12.362.0004.02.000043	Manutencao das Atividades do Ensino Medio	0,00	0,00	334,00	334,00
12.365	Educação Infantil	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93
12.365.0007	Criança na Escola	0,00	77.288,56	3.022.138,37	3.099.426,93
12.365.0007.01.000084	Construção e Ampliação da Rede Física Ensino Infantil - Salário Educação	0,00	75.358,56	0,00	75.358,56
12.365.0007.01.000085	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
12.365.0007.02.000039	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	1.074.666,24	1.074.666,24
12.365.0007.02.000040	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	288.438,29	288.438,29
12.365.0007.02.000110	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.659.033,84	1.659.033,84
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366.0007	Criança na Escola	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366.0007.02.000056	Manutencao das Atividades de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.101,87	5.101,87
13	Cultura	0,00	0,00	297.269,75	297.269,75
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	297.269,75	297.269,75
13.392.0027	Arte e Cultura	0,00	0,00	297.269,75	297.269,75

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0027.02.000050	Manutencao da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	0,00	82.942,09	82.942,09
13.392.0027.02.000052	Manutencao do Depto de Cultura	0,00	0,00	214.327,66	214.327,66
15	Urbanismo	0,00	524.905,51	713.466,19	1.238.371,70
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	524.905,51	713.466,19	1.238.371,70
15.451.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0016.02.000027	Manutencao do Setor de Trânsito	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0022	Urabnização de Vias	0,00	524.905,51	705.028,19	1.229.933,70
15.451.0022.01.000009	Ampliacao da Fabrica de Tubos, Pavers, Meio fios, Lajotas	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
15.451.0022.01.000011	Abertura e Pavimentacao de Ruas, Acostamentos e Passeios	0,00	499.455,51	0,00	499.455,51
15.451.0022.02.000020	Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	705.028,19	705.028,19
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542.0032	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
18.542.0032.02.000048	Manutencao do Depto de Meio Ambiente	0,00	0,00	798.608,00	798.608,00
20	Agricultura	0,00	0,00	607.762,98	607.762,98
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.541.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.541.0023.02.000049	Manutencao do Depto de Fruticultura e Reflorestamento	0,00	0,00	9.726,88	9.726,88
20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	784,08	784,08
20.602.0028	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	784,08	784,08
20.602.0028.02.000047	Manutencao do Depto de Pecuaria	0,00	0,00	784,08	784,08
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.02.000062	Manutencao da Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
20.606.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
20.606.0023.02.000046	Manutencao do Depto de Agricultura	0,00	0,00	597.252,02	597.252,02
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
23.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
23.452.0017	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
23.452.0017.02.000019	Manutencao do Depto de Operacoes e Servicos Gerais	0,00	0,00	30.215,20	30.215,20
25	Energia	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016.02.000023	Manutencao e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica	0,00	0,00	385.160,86	385.160,86
26	Transporte	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782.0018	Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
26.782.0018.02.000017	Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem	0,00	0,00	2.638.067,53	2.638.067,53
27	Desporto e Lazer	0,00	856,00	374.421,55	375.277,55
27.812	Desporto Comunitário	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66
27.812.0008	Esporte é Vida	0,00	856,00	349.079,66	349.935,66
27.812.0008.01.000069	Construção e Ampliação de Instalações Esportivas	0,00	856,00	0,00	856,00
27.812.0008.02.000051	Manutencao do Depto de Esporte e Lazer	0,00	0,00	349.079,66	349.079,66
27.813	Lazer	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
27.813.0025	Turismo	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
27.813.0025.02.000053	Manutencao do Depto de Turismo	0,00	0,00	25.341,89	25.341,89
28	Encargos Especiais	364.789,17	0,00	0,00	364.789,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.843.0000	Operações Especiais	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.843.0000.09.000002	Amortizacao do Principal e Encargos da Dívida - Prefeitura	64.789,17	0,00	0,00	64.789,17
28.846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.09.000001	Contribuicoes ao PASEP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total Geral	364.789,17	1.708.976,70	36.684.492,82	38.758.258,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código FBCA7

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	936.936,42	0,00	936.936,42
01.031	Ação Legislativa	936.936,42	0,00	936.936,42
01.031.0001	Processo Legislativo	936.936,42	0,00	936.936,42
01.031.0001.02.000001	Manutencao da Câmara de Vereadores	549.791,62	0,00	549.791,62
01.031.0001.02.000002	Manutencao da Secretaria da Camara de Vereadores	387.144,80	0,00	387.144,80
04	Administração	2.491.107,03	0,00	2.491.107,03
04.121	Planejamento e Orçamento	177.833,11	0,00	177.833,11
04.121.0003	Administração Geral	177.833,11	0,00	177.833,11
04.121.0003.02.000029	Manutencao do Depto de Contabilidade	177.833,11	0,00	177.833,11
04.122	Administração Geral	1.995.733,73	0,00	1.995.733,73
04.122.0002	Gestão Administrativa Superior	435.806,47	0,00	435.806,47
04.122.0002.02.000003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	246.979,85	0,00	246.979,85
04.122.0002.02.000004	Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito	82.397,51	0,00	82.397,51
04.122.0002.02.000005	Manutencao da Assessoria Juridica	74.718,13	0,00	74.718,13
04.122.0002.02.000007	Manutencao da Assessoria de Gabinete	31.710,98	0,00	31.710,98
04.122.0003	Administração Geral	1.474.097,32	0,00	1.474.097,32
04.122.0003.01.000003	Reequipamento da Secretaria de Administracao	3.153,11	0,00	3.153,11
04.122.0003.02.000008	Manutencao da Secretaria de Administracao	640.524,70	0,00	640.524,70
04.122.0003.02.000009	Manutencao do Depto de Compras e Licitacoes	28.428,22	0,00	28.428,22
04.122.0003.02.000011	Manutencao do Depto de Admin de Materiais e Patrimonio	30.479,46	0,00	30.479,46
04.122.0003.02.000012	Manutencao do Depto de Pessoal	467.083,13	0,00	467.083,13
04.122.0003.02.000014	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios	126.650,64	0,00	126.650,64
04.122.0003.02.000015	Manutencao das Intendencias Distritais	28.684,04	0,00	28.684,04
04.122.0003.02.000057	Pagamento de Precatorios	149.094,02	0,00	149.094,02
04.122.0016	Serviços de Utilidade Pública	8.601,74	0,00	8.601,74
04.122.0016.02.000068	Manutencao do Fundo Rotativo Habitacional	8.601,74	0,00	8.601,74
04.122.0032	Preservação e Conservação Ambiental	77.228,20	0,00	77.228,20
04.122.0032.02.000045	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	77.228,20	0,00	77.228,20
04.123	Administração Financeira	246.209,54	0,00	246.209,54
04.123.0002	Gestão Administrativa Superior	153.300,00	0,00	153.300,00
04.123.0002.02.000032	Contribuicao a Entidades	153.300,00	0,00	153.300,00
04.123.0003	Administração Geral	92.909,54	0,00	92.909,54
04.123.0003.02.000028	Manutencao da Secretaria de Finanças	8.969,80	0,00	8.969,80
04.123.0003.02.000030	Manutencao do Depto de Administracao Financeira	5.167,11	0,00	5.167,11
04.123.0003.02.000031	Manutencao Depto Controle Economico e Tributario	78.772,63	0,00	78.772,63
04.125	Normatização e Fiscalização	71.330,65	0,00	71.330,65
04.125.0002	Gestão Administrativa Superior	71.330,65	0,00	71.330,65
04.125.0002.02.000006	Manutencao da Controladoria Interna	71.330,65	0,00	71.330,65
06	Segurança Pública	10.897,01	42.551,52	53.448,53
06.181	Policiamento	10.897,01	42.551,52	53.448,53
06.181.0031	Segurança Pública	10.897,01	42.551,52	53.448,53
06.181.0031.02.000025	Manutencao das Atividades da Policia Civil	0,00	34.028,11	34.028,11
06.181.0031.02.000026	Manutencao das Atividades da Policia Militar	10.897,01	8.523,41	19.420,42
08	Assistência Social	562.350,42	120.630,64	682.981,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 6E9BE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0013	Menor Assistido	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.02.000077	Manutencao das Atividades do Fundo da Infancia e da Adolescencia	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	562.350,42	120.630,64	682.981,06
08.244.0014	Assistência Social	562.350,42	120.630,64	682.981,06
08.244.0014.02.000069	Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social	468.407,25	10.401,17	478.808,42
08.244.0014.02.000114	Manutenção das Atividades do CRAS	8,00	0,00	8,00
08.244.0014.02.000116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	93.935,17	0,00	93.935,17
08.244.0014.02.000123	Manutenção do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF	0,00	71.405,66	71.405,66
08.244.0014.02.000127	Manutenção do Programa I.G.D.	0,00	38.823,81	38.823,81
09	Previdência Social	56.930,41	1.947.852,04	2.004.782,45
09.272	Previdência do Regime Estatutário	56.930,41	1.947.852,04	2.004.782,45
09.272.0029	Regime Próprio da Previdência	56.930,41	1.947.852,04	2.004.782,45
09.272.0029.02.000091	Manutencao das Atividades do Instituto de Previdencia	56.930,41	118.234,46	175.164,87
09.272.0029.02.000092	Pagamento de Beneficios Previdenciarios - RPPS	0,00	1.829.617,58	1.829.617,58
10	Saúde	215.647,63	13.554.500,90	13.770.148,53
10.301	Atenção Básica	160.000,00	9.976.477,25	10.136.477,25
10.301.0009	Saúde para Todos	160.000,00	9.976.477,25	10.136.477,25
10.301.0009.01.000067	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidade de Saude	0,00	553.902,83	553.902,83
10.301.0009.02.000094	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	0,00	5.550.310,18	5.550.310,18
10.301.0009.02.000098	Piso de Atencao Basica Ampliado - PABA	0,00	1.131.934,82	1.131.934,82
10.301.0009.02.000099	Programa de Saude da Familia - PSF	0,00	1.497.034,90	1.497.034,90
10.301.0009.02.000100	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	751.526,41	751.526,41
10.301.0009.02.000102	Programa Farmacia Basica	0,00	306.244,05	306.244,05
10.301.0009.02.000104	Programa Saude Bucal	0,00	105.524,06	105.524,06
10.301.0009.02.000126	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	160.000,00	80.000,00	240.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.474.988,33	3.474.988,33
10.302.0009	Saúde para Todos	0,00	3.474.988,33	3.474.988,33
10.302.0009.02.000093	Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antonio	0,00	2.498.639,81	2.498.639,81
10.302.0009.02.000105	Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS	0,00	266.942,20	266.942,20
10.302.0009.02.000106	Manutencao das atividades do Samu	0,00	55.954,04	55.954,04
10.302.0009.02.000109	Programa de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	653.452,28	653.452,28
10.304	Vigilância Sanitária	29.522,29	50.962,04	80.484,33
10.304.0009	Saúde para Todos	29.522,29	50.962,04	80.484,33
10.304.0009.02.000096	Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria	29.522,29	50.688,10	80.210,39
10.304.0009.02.000103	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	273,94	273,94
10.305	Vigilância Epidemiológica	26.125,34	52.073,28	78.198,62
10.305.0009	Saúde para Todos	26.125,34	52.073,28	78.198,62
10.305.0009.02.000101	Epidemiologia e Controle de Doencas	26.125,34	52.073,28	78.198,62
12	Educação	334,00	12.082.997,93	12.083.331,93
12.361	Ensino Fundamental	0,00	8.978.469,13	8.978.469,13
12.361.0007	Criança na Escola	0,00	8.978.469,13	8.978.469,13
12.361.0007.01.000014	Construção e Ampliacao da Rede Fisica Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	122.345,69	122.345,69
12.361.0007.01.000076	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	2.245,00	2.245,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 6E9BE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.01.000077	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	424.280,00	424.280,00
12.361.0007.02.000033	Manutencao do Ensino Fundamental - Salario Educacao	0,00	7.029,75	7.029,75
12.361.0007.02.000034	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	2.309.703,60	2.309.703,60
12.361.0007.02.000035	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	27.394,82	27.394,82
12.361.0007.02.000036	Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios	0,00	1.726.367,73	1.726.367,73
12.361.0007.02.000037	Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB	0,00	4.141.119,15	4.141.119,15
12.361.0007.02.000038	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	199.766,64	199.766,64
12.361.0007.02.000041	Manutencao do Depto de Planejamento, Estatistica e Informatica	0,00	18.216,75	18.216,75
12.362	Ensino Médio	334,00	0,00	334,00
12.362.0004	Ensino Médio	334,00	0,00	334,00
12.362.0004.02.000043	Manutencao das Atividades do Ensino Medio	334,00	0,00	334,00
12.365	Educação Infantil	0,00	3.099.426,93	3.099.426,93
12.365.0007	Criança na Escola	0,00	3.099.426,93	3.099.426,93
12.365.0007.01.000084	Construção e Ampliação da Rede Física Ensino Infantil - Salário Educação	0,00	75.358,56	75.358,56
12.365.0007.01.000085	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	0,00	1.930,00	1.930,00
12.365.0007.02.000039	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	0,00	1.074.666,24	1.074.666,24
12.365.0007.02.000040	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil	0,00	288.438,29	288.438,29
12.365.0007.02.000110	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	1.659.033,84	1.659.033,84
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366.0007	Criança na Escola	0,00	5.101,87	5.101,87
12.366.0007.02.000056	Manutencao das Atividades de Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.101,87	5.101,87
13	Cultura	297.269,75	0,00	297.269,75
13.392	Difusão Cultural	297.269,75	0,00	297.269,75
13.392.0027	Arte e Cultura	297.269,75	0,00	297.269,75
13.392.0027.02.000050	Manutencao da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	82.942,09	0,00	82.942,09
13.392.0027.02.000052	Manutencao do Depto de Cultura	214.327,66	0,00	214.327,66
15	Urbanismo	983.655,35	254.716,35	1.238.371,70
15.451	Infra-Estrutura Urbana	983.655,35	254.716,35	1.238.371,70
15.451.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0016.02.000027	Manutencao do Setor de Trânsito	0,00	8.438,00	8.438,00
15.451.0022	Urabnização de Vias	983.655,35	246.278,35	1.229.933,70
15.451.0022.01.000009	Ampliacao da Fabrica de Tubos, Pavers, Meio fios, Lajotas	25.450,00	0,00	25.450,00
15.451.0022.01.000011	Abertura e Pavimentacao de Ruas, Acostamentos e Passeios	499.455,51	0,00	499.455,51
15.451.0022.02.000020	Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo	458.749,84	246.278,35	705.028,19
18	Gestão Ambiental	798.608,00	0,00	798.608,00
18.542	Controle Ambiental	798.608,00	0,00	798.608,00
18.542.0032	Preservação e Conservação Ambiental	798.608,00	0,00	798.608,00
18.542.0032.02.000048	Manutencao do Depto de Meio Ambiente	798.608,00	0,00	798.608,00
20	Agricultura	607.762,98	0,00	607.762,98
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	9.726,88	0,00	9.726,88
20.541.0023	Apoio ao Produtor Rural	9.726,88	0,00	9.726,88
20.541.0023.02.000049	Manutencao do Depto de Fruticultura e Reflorestamento	9.726,88	0,00	9.726,88
20.602	Promoção da Produção Animal	784,08	0,00	784,08

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 6E9BE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 8 - Consolidado

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.602.0028	Promoção da Produção Animal	784,08	0,00	784,08
20.602.0028.02.000047	Manutencao do Depto de Pecuaria	784,08	0,00	784,08
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0023	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.02.000062	Manutencao da Patrulha Agricola Mecanizada	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural	597.252,02	0,00	597.252,02
20.606.0023	Apoio ao Produtor Rural	597.252,02	0,00	597.252,02
20.606.0023.02.000046	Manutencao do Depto de Agricultura	597.252,02	0,00	597.252,02
23	Comércio e Serviços	30.215,20	0,00	30.215,20
23.452	Serviços Urbanos	30.215,20	0,00	30.215,20
23.452.0017	Obras e Instalações	30.215,20	0,00	30.215,20
23.452.0017.02.000019	Manutencao do Depto de Operacoes e Servicos Gerais	30.215,20	0,00	30.215,20
25	Energia	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752	Energia Elétrica	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016	Serviços de Utilidade Pública	0,00	385.160,86	385.160,86
25.752.0016.02.000023	Manutencao e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica	0,00	385.160,86	385.160,86
26	Transporte	2.638.067,53	0,00	2.638.067,53
26.782	Transporte Rodoviário	2.638.067,53	0,00	2.638.067,53
26.782.0018	Estradas Vicinais	2.638.067,53	0,00	2.638.067,53
26.782.0018.02.000017	Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem	2.638.067,53	0,00	2.638.067,53
27	Desporto e Lazer	375.277,55	0,00	375.277,55
27.812	Desporto Comunitário	349.935,66	0,00	349.935,66
27.812.0008	Esporte é Vida	349.935,66	0,00	349.935,66
27.812.0008.01.000069	Construção e Ampliação de Instalações Esportivas	856,00	0,00	856,00
27.812.0008.02.000051	Manutencao do Depto de Esporte e Lazer	349.079,66	0,00	349.079,66
27.813	Lazer	25.341,89	0,00	25.341,89
27.813.0025	Turismo	25.341,89	0,00	25.341,89
27.813.0025.02.000053	Manutencao do Depto de Turismo	25.341,89	0,00	25.341,89
28	Encargos Especiais	364.789,17	0,00	364.789,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	64.789,17	0,00	64.789,17
28.843.0000	Operações Especiais	64.789,17	0,00	64.789,17
28.843.0000.09.000002	Amortizacao do Principal e Encargos da Dívida - Prefeitura	64.789,17	0,00	64.789,17
28.846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	300.000,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.09.000001	Contribuicoes ao PASEP	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Geral	10.369.848,45	28.388.410,24	38.758.258,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 6E9BE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	936.936,42					
02001 - GABINETE DO PREFEITO				246.979,85		
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				82.397,51		
02003 - ASSESSORIA JURÍDICA				74.718,13		
02004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				71.330,65		
02005 - ASSESSORIA DE GABINETE				31.710,98		
04001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
04002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						53.448,53
04003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						
04004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO						
04005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
06001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB						
06002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
06003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
06007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
06008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA						
06009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
06010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
07001 - DEPTO DE AGRICULTURA						
07002 - DEPTO DE PECUÁRIA						
07003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE						
07004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO						
07005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				77.228,20		
08001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
08002 - DPTO DE CULTURA						
08003 - DEPTO DE TURISMO						
08005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO						
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS						
14001 - FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE ITAIOPOLIS						
15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS				8.601,74		
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						
19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				652.647,61		
19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				28.428,22		
19003 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
19004 - DEPTO DE PESSOAL				593.733,77		
19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO				30.479,46		
19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS						
19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS				28.684,04		

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO				153.300,00		
19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				154.261,13		
19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE				177.833,11		
19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO				78.772,63		
19013 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
19014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
Total:	**936.936,42**			**2.491.107,03**		**53.448,53**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
02003 - ASSESSORIA JURÍDICA						
02004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
02005 - ASSESSORIA DE GABINETE						
04001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
04002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
04003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						
04004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO						
04005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
06001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB						4.141.119,15
06002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						4.791.738,41
06003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						3.099.426,93
06007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						334,00
06008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA						18.216,75
06009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						5.101,87
06010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						27.394,82
07001 - DEPTO DE AGRICULTURA						
07002 - DEPTO DE PECUÁRIA						
07003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE						
07004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO						
07005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
08001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
08002 - DPTO DE CULTURA						
08003 - DEPTO DE TURISMO						
08005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO				2.498.639,81		
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				11.271.508,72		
13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS			2.004.782,45			
14001 - FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE						

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
ITAIOPOLIS						
15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		682.981,06				
17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA		0,00				
19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
19003 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
19004 - DEPTO DE PESSOAL						
19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO						
19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS						
19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS						
19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO						
19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE						
19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO						
19013 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
19014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
Total:		**682.981,06**	**2.004.782,45**	**13.770.148,53**		**12.083.331,93**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
02003 - ASSESSORIA JURÍDICA						
02004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
02005 - ASSESSORIA DE GABINETE						
04001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
04002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			8.438,00			
04003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						
04004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			1.229.933,70			
04005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
06001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB						
06002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
06003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
06007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
06008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA						
06009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
06010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
07001 - DEPTO DE AGRICULTURA						
07002 - DEPTO DE PECUÁRIA						

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
07003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE						798.608,00
07004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO						
07005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
08001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
08002 - DPTO DE CULTURA	214.327,66					
08003 - DEPTO DE TURISMO						
08005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	82.942,09					
10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO						
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS						
14001 - FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE ITAIOPOLIS						
15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						
19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
19003 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
19004 - DEPTO DE PESSOAL						
19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO						
19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS						
19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS						
19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO						
19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE						
19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO						
19013 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
19014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
Total:	**297.269,75**		**1.238.371,70**			**798.608,00**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
02003 - ASSESSORIA JURÍDICA						
02004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
02005 - ASSESSORIA DE GABINETE						
04001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
04002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
04003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
04004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO						
04005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS					30.215,20	
06001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB						
06002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
06003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
06007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						
06008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA						
06009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
06010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
07001 - DEPTO DE AGRICULTURA		597.252,02				
07002 - DEPTO DE PECUÁRIA		784,08				
07003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE						
07004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO		9.726,88				
07005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
08001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER						
08002 - DPTO DE CULTURA						
08003 - DEPTO DE TURISMO						
08005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO						
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS						
14001 - FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE ITAIOPOLIS						
15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						
19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
19003 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
19004 - DEPTO DE PESSOAL						
19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO						
19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS						
19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS						
19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO						
19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE						
19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO						
19013 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
19014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
Total:		**607.762,98**			**30.215,20**	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						936.936,42
02001 - GABINETE DO PREFEITO						246.979,85
02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						82.397,51
02003 - ASSESSORIA JURÍDICA						74.718,13
02004 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						71.330,65
02005 - ASSESSORIA DE GABINETE						31.710,98
04001 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM		2.638.067,53				2.638.067,53
04002 - DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	385.160,86					447.047,39
04003 - GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						
04004 - DEPTO DE OBRAS E URBANISMO						1.229.933,70
04005 - DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						30.215,20
06001 - DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB						4.141.119,15
06002 - DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						4.791.738,41
06003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						3.099.426,93
06007 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO						334,00
06008 - DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA						18.216,75
06009 - DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						5.101,87
06010 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						27.394,82
07001 - DEPTO DE AGRICULTURA						597.252,02
07002 - DEPTO DE PECUÁRIA						784,08
07003 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE						798.608,00
07004 - DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO						9.726,88
07005 - GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						77.228,20
08001 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER			349.935,66			349.935,66
08002 - DPTO DE CULTURA						214.327,66
08003 - DEPTO DE TURISMO			25.341,89			25.341,89
08005 - GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						82.942,09
10001 - FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO						2.498.639,81
12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						11.271.508,72
13001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS						2.004.782,45
14001 - FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE ITAIOPOLIS						
15001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS						8.601,74
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						682.981,06
17001 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						0,00
19001 - GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						652.647,61
19002 - DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						28.428,22
19003 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
19004 - DEPTO DE PESSOAL						593.733,77
19005 - DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO						30.479,46
19006 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS						
19007 - DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS						28.684,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
19008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				364.789,17		364.789,17
19009 - DEPTO DE PLANEJAMENTO						153.300,00
19010 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						154.261,13
19011 - DEPTO DE CONTABILIDADE						177.833,11
19012 - DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO						78.772,63
19013 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
19014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
Total:	**385.160,86**	**2.638.067,53**	**375.277,55**	**364.789,17**		**38.758.258,69**

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0DB42

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Fls 64 TCE/SC

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITA	48.885.160,00	42.075.479,19	0,00	6.809.680,81
10000000	**Receitas Correntes**	**44.478.660,00**	**38.818.293,40**	**0,00**	**5.660.366,60**
11000000	Receita Tributária	3.797.000,00	3.189.036,02	0,00	607.963,98
11100000	Impostos	2.860.000,00	2.470.826,24	0,00	389.173,76
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.660.000,00	1.539.003,30	0,00	120.996,70
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	800.000,00	236.911,87	0,00	563.088,13
	Recursos Ordinários	480.000,00	142.146,40	0,00	337.853,60
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	200.000,00	59.229,56	0,00	140.770,44
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	120.000,00	35.535,91	0,00	84.464,09
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	827.079,34	317.079,34	0,00
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	480.000,00	824.861,52	344.861,52	0,00
	Recursos Ordinários	288.000,00	494.916,54	206.916,54	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	120.000,00	206.215,64	86.215,64	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	72.000,00	123.729,34	51.729,34	0,00
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	2.217,82	0,00	27.782,18
	Recursos Ordinários	18.000,00	1.330,68	0,00	16.669,32
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.500,00	554,47	0,00	6.945,53
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.500,00	332,67	0,00	4.167,33
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	350.000,00	475.012,09	125.012,09	0,00
	Recursos Ordinários	210.000,00	285.007,11	75.007,11	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	87.500,00	118.753,33	31.253,33	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	52.500,00	71.251,65	18.751,65	0,00
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.200.000,00	931.822,94	0,00	268.177,06
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	931.822,94	0,00	268.177,06
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	931.822,94	0,00	268.177,06
	Recursos Ordinários	720.000,00	559.091,76	0,00	160.908,24
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	300.000,00	232.958,59	0,00	67.041,41
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	180.000,00	139.772,59	0,00	40.227,41
11200000	Taxas	837.000,00	718.209,78	0,00	118.790,22
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	240.000,00	138.478,18	0,00	101.521,82
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	39.976,10	0,00	10.023,90
	Recursos Ordinários	50.000,00	36.570,31	0,00	13.429,69
	Outras Especificações	0,00	3.405,79	3.405,79	0,00
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviç	150.000,00	87.252,07	0,00	62.747,93
	Recursos Ordinários	150.000,00	87.252,07	0,00	62.747,93
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	20.000,00	5.140,00	0,00	14.860,00
	Recursos Ordinários	20.000,00	5.140,00	0,00	14.860,00
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	6.110,01	0,00	13.889,99
	Recursos Ordinários	20.000,00	6.110,01	0,00	13.889,99
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	597.000,00	579.731,60	0,00	17.268,40
11222800	Taxa de Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11229000	Taxa de Limpeza Pública	195.000,00	41.026,17	0,00	153.973,83
	Recursos Ordinários	195.000,00	41.026,17	0,00	153.973,83

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	538.705,43	138.705,43	0,00
	Recursos Ordinários	400.000,00	538.705,43	138.705,43	0,00
11300000	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11300400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12000000	Receitas de Contribuições	1.614.000,00	1.213.518,13	0,00	400.481,87
12100000	Contribuições Sociais	1.014.000,00	859.852,28	0,00	154.147,72
12102900	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.014.000,00	859.852,28	0,00	154.147,72
12102907	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.014.000,00	859.852,28	0,00	154.147,72
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.014.000,00	859.852,28	0,00	154.147,72
12200000	Contribuições Econômicas	600.000,00	353.665,85	0,00	246.334,15
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	353.665,85	0,00	246.334,15
	Receita COSIP	600.000,00	353.665,85	0,00	246.334,15
13000000	Receita Patrimonial	1.943.500,00	879.138,35	0,00	1.064.361,65
13100000	Receitas Imobiliárias	44.000,00	21.948,80	0,00	22.051,20
13110000	Aluguéis	42.000,00	21.948,80	0,00	20.051,20
	Recursos Ordinários	25.000,00	21.948,80	0,00	3.051,20
	Transferências de Convênios: Saúde	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
13120000	Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	1.894.000,00	857.189,55	0,00	1.036.810,45
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	394.000,00	246.831,94	0,00	147.168,06
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	293.000,00	200.651,77	0,00	92.348,23
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	60.000,00	38.483,71	0,00	21.516,29
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	36.000,00	23.090,23	0,00	12.909,77
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	24.000,00	15.393,48	0,00	8.606,52
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	58.000,00	59.332,25	1.332,25	0,00
	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outras Especificações	57.000,00	59.332,25	2.332,25	0,00
13250105	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	27.600,00	4.936,66	0,00	22.663,34
	Salário Educação	25.000,00	2.044,74	0,00	22.955,26
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.400,00	2.139,06	739,06	0,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.200,00	752,86	0,00	447,14
13250106	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações eServiços Públicos de S	4.900,00	867,23	0,00	4.032,77
	Outras Especificações	4.900,00	867,23	0,00	4.032,77
13250109	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados –Contribuição de Intervenção no	1.500,00	53,45	0,00	1.446,55
	Receita CIDE	1.500,00	53,45	0,00	1.446,55
13250110	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de RecursosVinculados – Fundo Nacional de Assistência	10.000,00	6.314,54	0,00	3.685,46
	Recursos Ordinários	0,00	76,28	76,28	0,00
	Outras Receitas Não Primárias	10.000,00	6.238,26	0,00	3.761,74
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	131.000,00	90.663,93	0,00	40.336,07
	Receita COSIP	0,00	45,15	45,15	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Outras Receitas Não Primárias	131.000,00	90.618,78	0,00	40.381,22
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	101.000,00	46.180,17	0,00	54.819,83
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	101.000,00	46.180,17	0,00	54.819,83
	Recursos Ordinários	1.000,00	346,08	0,00	653,92
	Outras Especificações	100.000,00	45.834,09	0,00	54.165,91
13280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.500.000,00	610.357,61	0,00	889.642,39
13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de previdência do Servidor em Renda Fixa	1.500.000,00	610.357,61	0,00	889.642,39
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.500.000,00	610.357,61	0,00	889.642,39
13900000	Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Transferências de Convênios: Saúde	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
16000000	Receita de Serviços	670.960,00	18.279,20	0,00	652.680,80
16000200	Serviços Financeiros	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
16000201	Serviços de Juros de Empréstimos	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
	Recursos Ordinários	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
16000500	Serviços de Saúde	658.360,00	18.046,60	0,00	640.313,40
16000501	Serviços Hospitalares	422.360,00	4.225,00	0,00	418.135,00
	Serviços de Saúde	422.360,00	4.225,00	0,00	418.135,00
16000503	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	56.000,00	13.821,60	0,00	42.178,40
	Serviços de Saúde	56.000,00	13.821,60	0,00	42.178,40
16000510	Serviços Ambulatoriais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Serviços de Saúde	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
16004600	Serviços de Cemitério	1.700,00	232,60	0,00	1.467,40
	Recursos Ordinários	1.700,00	232,60	0,00	1.467,40
17000000	Transferências Correntes	34.898.200,00	33.255.164,93	0,00	1.643.035,07
17200000	Transferências Intergovernamentais	34.667.700,00	33.030.068,17	0,00	1.637.631,83
17210000	Transferências da União	16.775.000,00	15.367.994,25	0,00	1.407.005,75
17210100	Participação na Receita da União	10.242.500,00	8.955.920,75	0,00	1.286.579,25
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.200.000,00	8.907.909,10	0,00	1.292.090,90
	Recursos Ordinários	6.120.000,00	5.344.745,45	0,00	775.254,55
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.550.000,00	2.226.977,27	0,00	323.022,73
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.530.000,00	1.336.186,38	0,00	193.813,62
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	42.500,00	48.011,65	5.511,65	0,00
	Recursos Ordinários	25.500,00	28.807,04	3.307,04	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.625,00	12.002,89	1.377,89	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.375,00	7.201,72	826,72	0,00
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	184.000,00	156.599,40	0,00	27.400,60
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	156.599,40	0,00	23.400,60
	Recursos Ordinários	180.000,00	156.599,40	0,00	23.400,60
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo	4.805.000,00	4.448.872,82	0,00	356.127,18
	Recursos Ordinários	280.000,00	175.531,74	0,00	104.468,26
	Outras Especificações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	240.000,00	153.125,00	0,00	86.875,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Atenção Básica	3.140.000,00	2.818.721,43	0,00	321.278,57
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	970.000,00	973.253,88	3.253,88	0,00
	Vigilância em Saúde	70.000,00	99.430,61	29.430,61	0,00
	Assistência Farmacêutica Básica	105.000,00	128.810,16	23.810,16	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	306.000,00	131.235,46	0,00	174.764,54
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	306.000,00	131.235,46	0,00	174.764,54
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.077.000,00	1.241.261,33	164.261,33	0,00
17213501	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	630.181,28	30.181,28	0,00
	Receita COSIP	600.000,00	572.948,73	0,00	27.051,27
	Salário Educação	0,00	57.232,55	57.232,55	0,00
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE	180.000,00	223.276,00	43.276,00	0,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	45.104,00	45.104,00	0,00
	Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00	178.172,00	0,00	1.828,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio ao Transporte do Escolar – PN	297.000,00	253.616,05	0,00	43.383,95
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	297.000,00	253.616,05	0,00	43.383,95
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE	0,00	134.188,00	134.188,00	0,00
	Transferências de Convênios: Educação	0,00	134.188,00	134.188,00	0,00
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	59.500,00	42.276,42	0,00	17.223,58
	Recursos Ordinários	35.700,00	25.365,65	0,00	10.334,35
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.875,00	10.569,23	0,00	4.305,77
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	8.925,00	6.341,54	0,00	2.583,46
17219900	Outras Transferências da União	101.000,00	391.828,07	290.828,07	0,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	226.941,40	126.941,40	0,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.000,00	164.886,67	163.886,67	0,00
17220000	Transferências dos Estados	11.282.700,00	10.863.734,18	0,00	418.965,82
17220100	Participação na Receita dos Estados	9.811.700,00	9.498.628,90	0,00	313.071,10
17220101	Cota-Parte do ICMS	8.500.000,00	8.487.579,90	0,00	12.420,10
	Recursos Ordinários	5.100.000,00	5.092.548,13	0,00	7.451,87
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.125.000,00	2.121.894,86	0,00	3.105,14
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.275.000,00	1.273.136,91	0,00	1.863,09
17220102	Cota-Parte do IPVA	1.105.000,00	883.364,92	0,00	221.635,08
	Recursos Ordinários	663.000,00	530.018,99	0,00	132.981,01
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	276.250,00	220.841,21	0,00	55.408,79
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	165.750,00	132.504,72	0,00	33.245,28
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	137.700,00	125.908,24	0,00	11.791,76
	Recursos Ordinários	82.620,00	75.577,23	0,00	7.042,77
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	34.425,00	31.456,88	0,00	2.968,12
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20.655,00	18.874,13	0,00	1.780,87
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.000,00	1.775,84	0,00	67.224,16
	Receita CIDE	69.000,00	1.775,84	0,00	67.224,16
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo	550.000,00	523.837,52	0,00	26.162,48
	Atenção Básica	395.000,00	371.150,00	0,00	23.850,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	20.640,00	5.640,00	0,00
	Assistência Farmacêutica Básica	140.000,00	132.047,52	0,00	7.952,48
17229900	Outras Transferências dos Estados	921.000,00	841.267,76	0,00	79.732,24
	Transferências de Convênios: Educação	720.000,00	778.856,59	58.856,59	0,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	201.000,00	62.411,17	0,00	138.588,83
17230000	Transferências dos Municípios	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17230100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Outras Especificações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17240000	Transferências Multigovernamentais	6.500.000,00	6.798.339,74	298.339,74	0,00
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	6.500.000,00	6.798.339,74	298.339,74	0,00
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	3.900.000,00	4.079.003,79	179.003,79	0,00
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	2.600.000,00	2.719.335,95	119.335,95	0,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	11.428,71	0,00	8.571,29
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.000,00	11.428,71	0,00	8.571,29
17500000	Transferências de Pessoas	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	Transferências de Convênios: Saúde	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
17600000	Transferências de Convênios	180.000,00	213.668,05	33.668,05	0,00
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	104.354,86	0,00	45.645,14
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	104.354,86	0,00	45.645,14
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	150.000,00	104.354,86	0,00	45.645,14
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	30.000,00	109.313,19	79.313,19	0,00
	Transferências de Convênios: Saúde	30.000,00	109.313,19	79.313,19	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	1.555.000,00	263.156,77	0,00	1.291.843,23
19100000	Multas e Juros de Mora	395.000,00	45.022,41	0,00	349.977,59
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	15.000,00	4.989,54	0,00	10.010,46
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	16,58	16,58	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	16,58	16,58	0,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	462,19	0,00	14.537,81
	Recursos Ordinários	9.000,00	276,99	0,00	8.723,01
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.750,00	116,22	0,00	3.633,78
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.250,00	68,98	0,00	2.181,02
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00	7,31	7,31	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	7,31	7,31	0,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	3.483,93	3.483,93	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	3.483,93	3.483,93	0,00
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
19120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	315.000,00	9.482,00	0,00	305.518,00
19122900	MULTA E JUROS CONTRIBUICOES RPPS	315.000,00	9.482,00	0,00	305.518,00
19122901	Multa e Juros de Mora sobre contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	315.000,00	7.125,51	0,00	307.874,49
	Recursos Ordinários	315.000,00	7.125,51	0,00	307.874,49

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19122902	Multa e Juros de Mora sobre contribuição do Servidor Público para o Regime Próprio de Previdência	0,00	2.356,49	2.356,49	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	2.356,49	2.356,49	0,00
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	40.000,00	27.309,64	0,00	12.690,36
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	30.000,00	14.087,98	0,00	15.912,02
	Recursos Ordinários	18.000,00	8.455,20	0,00	9.544,80
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.500,00	3.520,44	0,00	3.979,56
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.500,00	2.112,34	0,00	2.387,66
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	4.701,60	0,00	5.298,40
	Recursos Ordinários	6.000,00	2.822,16	0,00	3.177,84
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.500,00	1.174,61	0,00	1.325,39
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.500,00	704,83	0,00	795,17
19133500	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.297,32	1.297,32	0,00
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	7.222,74	7.222,74	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	7.222,74	7.222,74	0,00
19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	25.000,00	3.241,23	0,00	21.758,77
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	25.000,00	3.241,23	0,00	21.758,77
	Recursos Ordinários	25.000,00	3.241,23	0,00	21.758,77
19200000	Indenizações e Restituições	672.000,00	55.489,54	0,00	616.510,46
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19220000	Restituições	662.000,00	55.489,54	0,00	606.510,46
19221000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
19229900	Outras Restituições	162.000,00	55.489,54	0,00	106.510,46
	Recursos Ordinários	156.000,00	54.261,64	0,00	101.738,36
	Transferências de Convênios: Saúde	1.000,00	102,15	0,00	897,85
	Outras Especificações	5.000,00	1.125,75	0,00	3.874,25
19300000	Receita da Dívida Ativa	460.000,00	108.384,82	0,00	351.615,18
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	460.000,00	108.384,82	0,00	351.615,18
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	220.000,00	61.379,17	0,00	158.620,83
	Recursos Ordinários	132.000,00	36.829,85	0,00	95.170,15
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	55.000,00	15.343,27	0,00	39.656,73
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	33.000,00	9.206,05	0,00	23.793,95
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	90.000,00	11.906,16	0,00	78.093,84
	Recursos Ordinários	54.000,00	7.144,94	0,00	46.855,06
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.500,00	2.975,71	0,00	19.524,29
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.500,00	1.785,51	0,00	11.714,49
19313500	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	4.217,63	4.217,63	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	4.217,63	4.217,63	0,00
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	150.000,00	30.881,86	0,00	119.118,14
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	150.000,00	30.881,86	0,00	119.118,14

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Recursos Ordinários	150.000,00	30.881,86	0,00	119.118,14
19900000	Receitas Diversas	28.000,00	54.260,00	26.260,00	0,00
19909900	Outras Receitas	28.000,00	54.260,00	26.260,00	0,00
	Recursos Ordinários	22.500,00	53.982,54	31.482,54	0,00
	Transferências de Convênios: Saúde	5.500,00	1,00	0,00	5.499,00
	Outras Especificações	0,00	276,46	276,46	0,00
20000000	**Receitas de Capital**	**2.927.500,00**	**900.602,84**	**0,00**	**2.026.897,16**
21000000	Operações de Crédito	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21100000	Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21190000	Outras Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
22000000	Alienação de Bens	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Outras Especificações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22250000	Alienação de Imóveis Urbanos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	15.000,00	12.143,80	0,00	2.856,20
23009900	Amortização de Financiamentos Diversos	15.000,00	12.143,80	0,00	2.856,20
	Recursos Ordinários	15.000,00	12.143,80	0,00	2.856,20
24000000	Transferências de Capital	1.057.500,00	888.459,04	0,00	169.040,96
24200000	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24210000	Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24219900	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24700000	Transferências de Convênios	1.007.500,00	888.459,04	0,00	119.040,96
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	660.000,00	832.132,04	172.132,04	0,00
24710100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	185.000,00	821.400,00	636.400,00	0,00
	Transferências de Convênios: Saúde	185.000,00	821.400,00	636.400,00	0,00
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Transferências de Convênios: Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24710500	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura emTransporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	75.000,00	10.732,04	0,00	64.267,96
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	75.000,00	10.732,04	0,00	64.267,96
24720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	347.500,00	56.327,00	0,00	291.173,00
24720100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde –	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
	Transferências de Convênios: Saúde	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
24720200	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Transferências de Convênios: Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	185.000,00	56.327,00	0,00	128.673,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	185.000,00	56.327,00	0,00	128.673,00
70000000	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**1.479.000,00**	**2.356.582,95**	**877.582,95**	**0,00**
72000000	Receitas de Contribuições	1.479.000,00	1.902.760,65	423.760,65	0,00
72100000	Contribuições Sociais	1.479.000,00	1.902.760,65	423.760,65	0,00
72102900	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO L	1.479.000,00	1.902.760,65	423.760,65	0,00
72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.269.000,00	1.873.692,21	604.692,21	0,00
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.269.000,00	1.873.692,21	604.692,21	0,00
72102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	210.000,00	29.068,44	0,00	180.931,56
	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	210.000,00	29.068,44	0,00	180.931,56
76000000	Receita de Serviços	0,00	453.822,30	453.822,30	0,00
76000500	Serviços de Saúde	0,00	453.822,30	453.822,30	0,00
76000501	Serviços Hospitalares	0,00	163.286,75	163.286,75	0,00
	Serviços de Saúde	0,00	163.286,75	163.286,75	0,00
76000502	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	290.535,55	290.535,55	0,00
	Serviços de Saúde	0,00	290.535,55	290.535,55	0,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.852,60	8.852,60	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**0,00**	**8.852,60**	**8.852,60**	**0,00**
17000000	Transferências Correntes	0,00	8.852,60	8.852,60	0,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	8.852,60	8.852,60	0,00
17210000	Transferências da União	0,00	24,85	24,85	0,00
17210100	Participação na Receita da União	0,00	24,85	24,85	0,00
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	24,85	24,85	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	14,90	14,90	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	6,22	6,22	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	3,73	3,73	0,00
17220000	Transferências dos Estados	0,00	8.827,75	8.827,75	0,00
17220100	Participação na Receita dos Estados	0,00	8.827,75	8.827,75	0,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	0,00	6.024,33	6.024,33	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	3.614,59	3.614,59	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	903,65	903,65	0,00
17220102	Cota-Parte do IPVA	0,00	419,50	419,50	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	251,70	251,70	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	104,87	104,87	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	62,93	62,93	0,00
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	2.383,92	2.383,92	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	1.430,35	1.430,35	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	595,98	595,98	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	357,59	357,59	0,00
	Totais	48.885.160,00	42.084.331,79	0,00	6.800.828,21

Obs: Para apuração dos valores arrecadados foi considerado o movimento mensal, (débito e crédito) da conta contábil 19114, sendo que as deduções, quando devidamente informadas pelas Unidades no Sistema e-Sfinge, estão demonstradas abaixo das receitas correntes e de capital

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EAC95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO	346.500,00	0,00	346.500,00	246.979,85	99.520,15
02001.04	Administração	346.500,00	0,00	346.500,00	246.979,85	99.520,15
02001.04.122	Administração Geral	346.500,00	0,00	346.500,00	246.979,85	99.520,15
02001.04.122.02.000003	Manutencao do Gabinete do Prefeito	346.500,00	0,00	346.500,00	246.979,85	99.520,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	245.944,05	44.055,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				199.954,55	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				199.954,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				45.989,50	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				45.989,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.035,80	48.964,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				685,80	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				190,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				495,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				350,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	109.000,00	0,00	109.000,00	82.397,51	26.602,49
02002.04	Administração	109.000,00	0,00	109.000,00	82.397,51	26.602,49
02002.04.122	Administração Geral	109.000,00	0,00	109.000,00	82.397,51	26.602,49
02002.04.122.02.000004	Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito	109.000,00	0,00	109.000,00	82.397,51	26.602,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	82.397,51	6.602,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				66.989,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				66.989,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.407,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.407,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02003	ASSESSORIA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	74.718,13	15.281,87
02003.04	Administração	90.000,00	0,00	90.000,00	74.718,13	15.281,87
02003.04.122	Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00	74.718,13	15.281,87
02003.04.122.02.000005	Manutencao da Assessoria Juridica	90.000,00	0,00	90.000,00	74.718,13	15.281,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	74.718,13	5.281,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				62.048,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				62.048,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.669,96	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.669,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	84.000,00	0,00	84.000,00	71.330,65	12.669,35
02004.04	Administração	84.000,00	0,00	84.000,00	71.330,65	12.669,35
02004.04.125	Normatização e Fiscalização	84.000,00	0,00	84.000,00	71.330,65	12.669,35
02004.04.125.02.000006	Manutencao da Controladoria Interna	84.000,00	0,00	84.000,00	71.330,65	12.669,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00	71.106,74	7.893,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				71.106,74	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				71.106,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	223,91	4.776,09
3.3.90.14.00	Diárias Civil				143,91	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				143,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				80,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				80,00	
02005	ASSESSORIA DE GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00	31.710,98	18.289,02
02005.04	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	31.710,98	18.289,02
02005.04.122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00	31.710,98	18.289,02
02005.04.122.02.000007	Manutencao da Assessoria de Gabinete	50.000,00	0,00	50.000,00	31.710,98	18.289,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	31.710,98	13.289,02

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				25.768,61	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				25.768,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.942,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.942,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04001	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM	4.888.000,00	0,00	4.888.000,00	2.638.067,53	2.249.932,47
04001.15	Urbanismo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04001.15.451.01.000004	Construcao de Abrigos de Passageiros	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04001.26	Transporte	4.853.000,00	0,00	4.853.000,00	2.638.067,53	2.214.932,47
04001.26.782	Transporte Rodoviário	4.853.000,00	0,00	4.853.000,00	2.638.067,53	2.214.932,47
04001.26.782.01.000005	Construcao de Pontes, Pontilhoes e Bueiros	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04001.26.782.01.000006	Abertura, Pavimentação e Revestimento de Estradas Vicinais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04001.26.782.01.000007	Implantacao de Sinalizacao nas Estradas Vicinais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04001.26.782.01.000035	Aquisicao de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00	0,00	1.252.500,00
04001.26.782.01.000071	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04001.26.782.01.000072	Construção e Ampliação do Centro de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04001.26.782.02.000017	Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem	3.420.500,00	0,00	3.420.500,00	2.638.067,53	782.432,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.461.295,02	338.704,98
3.1.90.09.00	Salário Família				163,52	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				163,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.437.306,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.437.306,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.825,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				21.285,48	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				2.539,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00	1.173.415,11	397.084,89
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.927,35	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.927,35	
3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos				1.216,52	
3.3.90.28.01	encargos da remuneração de fundos autárquicos				1.216,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				942.825,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				330.423,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.029,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				630,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				27,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				383,70	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				20.307,44	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.588,74	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.159,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				762,25	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				260.231,06	
3.3.90.30.42	ferramentas				363,81	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				140,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				316.380,59	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.389,55	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.869,60	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				280,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				387,80	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				4.201,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				222.576,41	
3.3.90.39.11	locação de softwares				2.535,96	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				467,28	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				36.224,49	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				30.636,30	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				52.225,19	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.157,33	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.711,40	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.035,25	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.579,67	
3.3.90.39.72	vale-transporte				3.300,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				910,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				84.792,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	3.357,40	46.642,60
4.4.90.30.00	Material de Consumo				13,80	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.343,60	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				110,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				1.980,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				972,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				281,60	
04002	DEPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	916.224,00	0,00	916.224,00	447.047,39	469.176,61
04002.06	Segurança Pública	141.724,00	0,00	141.724,00	53.448,53	88.275,47

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04002.06.181	Policiamento	141.724,00	0,00	141.724,00	53.448,53	88.275,47
04002.06.181.02.000025	Manutencao das Atividades da Policia Civil	55.744,00	0,00	55.744,00	34.028,11	21.715,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	17.855,11	19.644,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.845,11	
3.3.90.30.16	material de expediente				408,98	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.591,56	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				11,89	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.770,51	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.379,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.683,17	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				500,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.510,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				640,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				60,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				810,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.244,00	0,00	18.244,00	16.173,00	2.071,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				16.173,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				545,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				8.940,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.688,00	
04002.06.181.02.000026	Manutencao das Atividades da Policia Militar	85.980,00	0,00	85.980,00	19.420,42	66.559,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.980,00	0,00	60.980,00	18.145,42	42.834,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.685,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				917,54	
3.3.90.30.16	material de expediente				155,03	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.220,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				142,68	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				789,22	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.417,29	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				178,89	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.257,13	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				246,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				360,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.460,34	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.722,34	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				738,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	1.275,00	23.725,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.275,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.275,00	
04002.15	Urbanismo	65.000,00	0,00	65.000,00	8.438,00	56.562,00
04002.15.451	Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00	8.438,00	46.562,00
04002.15.451.02.000027	Manutencao do Setor de Trânsito	55.000,00	0,00	55.000,00	8.438,00	46.562,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	8.438,00	46.562,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.438,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				7.688,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				750,00	
04002.15.452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04002.15.452.01.000008	Construcao de Rede de Saneamento Basico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04002.17	Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04002.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04002.17.512.02.000022	Manutencao e Ampliacao da Rede de Saneamento Basico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04002.24	Comunicações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04002.24.722	Telecomunicações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04002.24.722.02.000024	Manutencao das Repetidoras de Sinais de TV	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04002.25	Energia	700.000,00	0,00	700.000,00	385.160,86	314.839,14
04002.25.752	Energia Elétrica	700.000,00	0,00	700.000,00	385.160,86	314.839,14
04002.25.752.02.000023	Manutencao e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica	700.000,00	0,00	700.000,00	385.160,86	314.839,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	385.160,86	234.839,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.924,81	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				41.924,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				31.835,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.835,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				311.401,05	
3.3.90.47.22	contribuição para custeio de iluminação pública				311.401,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04003	GABINETE DA SEC DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
04003.04	Administração	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04003.04.122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04003.04.122.02.000016	Manutencao da Secretaria de Viacao e Obras Publicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04003.15	Urbanismo	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
04003.15.452	Serviços Urbanos	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
04003.15.452.01.000036	Construção, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
04004	DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00	1.229.933,70	979.066,30
04004.15	Urbanismo	2.136.500,00	0,00	2.136.500,00	1.229.933,70	906.566,30

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04004.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.136.500,00	0,00	2.136.500,00	1.229.933,70	906.566,30
04004.15.451.01.000009	Ampliacao da Fabrica de Tubos, Pavers, Meio fios, Lajotas	69.000,00	0,00	69.000,00	25.450,00	43.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	25.450,00	43.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				25.450,00	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				25.450,00	
04004.15.451.01.000010	Implantacao de Sinalizacao	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04004.15.451.01.000011	Abertura e Pavimentacao de Ruas, Acostamentos e Passeios	1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	499.455,51	962.044,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	499.455,51	962.044,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				499.455,51	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				499.455,51	
04004.15.451.01.000039	Construcao de Pracas Publicas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04004.15.451.02.000020	Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo	528.000,00	0,00	528.000,00	705.028,19	-177.028,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	323.902,31	6.097,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				314.359,39	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				314.359,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.542,92	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.542,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.000,00	0,00	198.000,00	381.125,88	-183.125,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.465,96	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.374,64	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				350,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				215,25	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				122,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.261,62	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.857,40	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				159,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				435,37	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				845,80	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.199,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				18,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				799,38	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				460,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				367,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				365.659,92	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				337.441,01	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.905,88	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				7.483,47	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.255,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.574,08	
04004.15.451.02.000021	Manutencao e Melhoria de Pracas Publicas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
04004.17	Saneamento	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04004.17.512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04004.17.512.02.000113	Melhoria e Ampliação dos Sistemas de Água Potável	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
04004.24	Comunicações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04004.24.722	Telecomunicações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04004.24.722.02.000112	Manutenção dos Serviços de Telecomunicações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
04005	DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.215,20	4.784,80

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04005.23	Comércio e Serviços	35.000,00	0,00	35.000,00	30.215,20	4.784,80
04005.23.452	Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	35.000,00	30.215,20	4.784,80
04005.23.452.02.000019	Manutencao do Depto de Operacoes e Servicos Gerais	35.000,00	0,00	35.000,00	30.215,20	4.784,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	30.215,20	2.784,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				24.180,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				24.180,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				6.035,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				6.035,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001	DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB	4.161.895,55	0,00	4.161.895,55	4.141.119,15	20.776,40
06001.12	Educação	4.161.895,55	0,00	4.161.895,55	4.141.119,15	20.776,40
06001.12.361	Ensino Fundamental	4.161.895,55	0,00	4.161.895,55	4.141.119,15	20.776,40
06001.12.361.02.000037	Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB	4.161.895,55	0,00	4.161.895,55	4.141.119,15	20.776,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.278.347,27	0,00	3.278.347,27	3.278.347,27	0,00
3.1.90.09.00	Salário Família				3.429,38	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				3.429,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.081.802,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.081.802,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				193.115,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				172.470,84	
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				20.644,47	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	388.792,78	0,00	388.792,78	388.792,78	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				388.792,78	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				388.792,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.048,30	0,00	443.048,30	422.621,90	20.426,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				311.724,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				141.690,59	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				9.612,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.226,75	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.099,81	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				8.263,21	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				216,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				495,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.365,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				29.595,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.679,41	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.241,15	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				75,85	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				99.821,68	
3.3.90.30.42	ferramentas				153,32	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				110.897,03	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				24.737,60	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.590,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				25.875,52	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				10.766,86	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				7.967,36	
3.3.90.39.69	seguros em geral				12.229,91	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.324,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				26.405,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.707,20	0,00	51.707,20	51.357,20	350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				23.295,36	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				23.295,36	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				28.061,84	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				0,00	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				4.640,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				932,89	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.180,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				1.980,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				19.328,95	
06002	DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.629.945,01	0,00	6.629.945,01	4.791.738,41	1.838.206,60
06002.12	Educação	6.629.945,01	0,00	6.629.945,01	4.791.738,41	1.838.206,60
06002.12.361	Ensino Fundamental	6.629.945,01	0,00	6.629.945,01	4.791.738,41	1.838.206,60
06002.12.361.01.000013	Construção e Ampliacao da Rede Fisica do Ensino Fundamental	283.250,00	0,00	283.250,00	0,00	283.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	283.250,00	0,00	283.250,00	0,00	283.250,00
06002.12.361.01.000014	Construção e Ampliacao da Rede Fisica Ensino Fundamental - Salario Educacao	177.000,00	0,00	177.000,00	122.345,69	54.654,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	177.000,00	0,00	177.000,00	122.345,69	54.654,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				122.345,69	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				122.345,69	
06002.12.361.01.000026	Aquisicao de Veiculos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliário	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06002.12.361.01.000076	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	60.000,00	0,00	60.000,00	2.245,00	57.755,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	2.245,00	57.755,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.245,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.995,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				250,00	
06002.12.361.01.000077	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	425.780,00	0,00	425.780,00	424.280,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	425.780,00	0,00	425.780,00	424.280,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				424.280,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				424.280,00	
06002.12.361.01.000078	Aquisição de Acervos Bibliográficos para Bibliotecas Escolares	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06002.12.361.02.000033	Manutencao do Ensino Fundamental - Salario Educacao	149.000,00	0,00	149.000,00	7.029,75	141.970,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	7.029,75	132.970,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.549,75	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.330,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				370,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.849,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				480,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06002.12.361.02.000034	Manutencao do Transporte Escolar	2.540.208,89	0,00	2.540.208,89	2.309.703,60	230.505,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.440.208,89	0,00	2.440.208,89	2.309.703,60	130.505,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				826,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				826,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.308.877,60	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				2.308.877,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06002.12.361.02.000036	Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios	2.459.705,00	0,00	2.459.705,00	1.726.367,73	733.337,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.517.344,32	482.655,68
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				62.945,40	
3.1.90.01.99	outras aposentadorias - pessoal civil				62.945,40	
3.1.90.03.00	Pensões				10.420,86	
3.1.90.03.99	outras pensões - pessoal civil				10.420,86	
3.1.90.09.00	Salário Família				1.552,60	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				1.552,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.345.987,39	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.345.987,39	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				96.438,07	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				86.997,64	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				9.440,43	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	300.000,00	0,00	300.000,00	149.987,67	150.012,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				149.987,67	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				149.987,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	59.035,74	40.964,26
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.186,59	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.186,59	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.796,75	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.206,26	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				327,72	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				63,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				45,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				790,27	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				364,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				300,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.172,31	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				1.485,30	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.687,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				43.580,09	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.029,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.888,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				368,51	
3.3.90.39.69	seguros em geral				901,15	
3.3.90.39.72	vale-transporte				3.359,44	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				344,25	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				34.689,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.705,00	0,00	59.705,00	0,00	59.705,00
06002.12.361.02.000038	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	435.001,12	0,00	435.001,12	199.766,64	235.234,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	435.001,12	0,00	435.001,12	199.766,64	235.234,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo				199.766,64	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				199.766,64	
06002.12.361.02.000044	Manutencao Atividades Desportivas Escolares	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06003	DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.338.135,14	0,00	4.338.135,14	3.099.426,93	1.238.708,21
06003.12	Educação	4.338.135,14	0,00	4.338.135,14	3.099.426,93	1.238.708,21
06003.12.365	Educação Infantil	4.338.135,14	0,00	4.338.135,14	3.099.426,93	1.238.708,21
06003.12.365.01.000015	Construção e Ampliacao da Rede Fisica - Ensino Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06003.12.365.01.000084	Construção e Ampliação da Rede Física Ensino Infantil - Salário Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	75.358,56	124.641,44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	75.358,56	124.641,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				75.358,56	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				75.358,56	
06003.12.365.01.000085	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Salário Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	1.930,00	98.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	1.930,00	98.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.930,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.680,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				250,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				0,00	
06003.12.365.02.000039	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil	1.824.970,00	0,00	1.824.970,00	1.074.666,24	750.303,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.361.970,00	0,00	1.361.970,00	975.993,71	385.976,29
3.1.90.09.00	Salário Família				7.370,69	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				7.370,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				868.620,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				868.620,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				100.002,78	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				99.324,78	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				678,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	235.000,00	0,00	235.000,00	64.724,85	170.275,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				64.724,85	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				64.724,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	33.947,68	166.052,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				22,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				20.136,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				20.136,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.590,34	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.242,76	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.347,58	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.198,84	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				2.198,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
06003.12.365.02.000040	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil	402.000,00	0,00	402.000,00	288.438,29	113.561,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	402.000,00	0,00	402.000,00	288.438,29	113.561,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				288.438,29	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				288.438,29	
06003.12.365.02.000110	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB	1.661.165,14	0,00	1.661.165,14	1.659.033,84	2.131,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.220,91	0,00	1.316.220,91	1.316.220,91	0,00
3.1.90.09.00	Salário Família				1.350,11	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				1.350,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.251.608,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.251.608,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				63.261,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				63.261,90	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	158.929,59	0,00	158.929,59	158.929,59	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				158.929,59	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				158.929,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.082,14	0,00	151.082,14	148.950,84	2.131,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				87.578,27	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				8.952,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				880,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.575,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				7.842,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.990,78	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				14.454,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.352,98	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				31.231,72	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.089,98	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.451,30	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				43,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				593,71	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.121,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				61.372,57	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.441,52	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				19.283,20	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				12.004,05	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.72	vale-transporte				550,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.093,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.932,50	0,00	34.932,50	34.932,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				34.932,50	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				1.680,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				16.097,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				476,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				13.685,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				146,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				2.848,50	
06007	DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO	12.500,00	0,00	12.500,00	334,00	12.166,00
06007.12	Educação	12.500,00	0,00	12.500,00	334,00	12.166,00
06007.12.362	Ensino Médio	12.500,00	0,00	12.500,00	334,00	12.166,00
06007.12.362.02.000043	Manutencao das Atividades do Ensino Medio	12.500,00	0,00	12.500,00	334,00	12.166,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	334,00	2.166,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				334,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				334,00	
06008	DEPTO. DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,75	6.783,25
06008.12	Educação	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,75	6.783,25
06008.12.361	Ensino Fundamental	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,75	6.783,25
06008.12.361.02.000041	Manutencao do Depto de Planejamento, Estatistica e Informatica	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,75	6.783,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.216,75	1.783,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				15.066,66	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				15.066,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.150,09	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.150,09	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06009	DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	84.000,00	0,00	84.000,00	5.101,87	78.898,13
06009.12	Educação	84.000,00	0,00	84.000,00	5.101,87	78.898,13
06009.12.366	Educação de Jovens e Adultos	84.000,00	0,00	84.000,00	5.101,87	78.898,13
06009.12.366.02.000042	Manutencao do Depto de Assistencia ao Educando	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
06009.12.366.02.000056	Manutencao das Atividades de Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	0,00	60.000,00	5.101,87	54.898,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	5.101,87	36.898,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.101,87	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.021,50	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				628,68	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.451,69	
06010	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	162.500,00	0,00	162.500,00	27.394,82	135.105,18
06010.12	Educação	162.500,00	0,00	162.500,00	27.394,82	135.105,18
06010.12.361	Ensino Fundamental	162.500,00	0,00	162.500,00	27.394,82	135.105,18
06010.12.361.02.000035	Manutencao da Secretaria de Educacao	162.500,00	0,00	162.500,00	27.394,82	135.105,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	24.797,00	45.203,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				21.410,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				21.410,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.386,07	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.386,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	2.597,82	89.902,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.261,11	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.052,11	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				209,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				854,40	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				180,40	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				674,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				482,31	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				60,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				105,25	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				35,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				282,06	
07001	DEPTO DE AGRICULTURA	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	597.252,02	905.747,98
07001.20	Agricultura	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	597.252,02	905.747,98
07001.20.605	Abastecimento	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
07001.20.605.01.000042	Aquisicao de Equipamentos para Patrulha Agricola	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
07001.20.605.02.000062	Manutencao da Patrulha Agricola Mecanizada	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
07001.20.606	Extensão Rural	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	597.252,02	621.747,98
07001.20.606.01.000016	Implantacao de Agro-Industrias	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07001.20.606.01.000017	Construcao do Parque de Exposicoes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07001.20.606.02.000046	Manutencao do Depto de Agricultura	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	597.252,02	612.747,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	278.728,78	21.271,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				275.245,96	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				275.245,96	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.482,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.482,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	890.000,00	0,00	890.000,00	318.523,24	571.476,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				219.749,46	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				115.756,77	
3.3.90.30.16	material de expediente				26,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				750,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				103.216,59	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.382,58	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				604,30	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.778,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				96.391,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				48.240,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.299,70	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				20.485,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				123,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				907,79	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.302,72	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.932,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07002	DEPTO DE PECUÁRIA	56.000,00	0,00	56.000,00	784,08	55.215,92
07002.20	Agricultura	56.000,00	0,00	56.000,00	784,08	55.215,92
07002.20.602	Promoção da Produção Animal	56.000,00	0,00	56.000,00	784,08	55.215,92
07002.20.602.01.000018	Construcao e Implantacao do Abatedouro Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07002.20.602.02.000047	Manutencao do Depto de Pecuaria	55.000,00	0,00	55.000,00	784,08	54.215,92

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	784,08	19.215,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				784,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				180,08	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				604,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
07003	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	798.608,00	205.392,00
07003.18	Gestão Ambiental	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	798.608,00	205.392,00
07003.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07003.18.541.01.000073	Instalação de Infra-estrutura em Rede de Saneamento Básico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07003.18.542	Controle Ambiental	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	798.608,00	202.392,00
07003.18.542.02.000048	Manutencao do Depto de Meio Ambiente	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	798.608,00	202.392,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	798.608,00	201.392,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.075,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				4.075,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				794.533,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				792.309,82	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.223,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.000,00	
07004	DEPTO DE FRUTICULTURA E REFLORESTAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.726,88	20.273,12
07004.20	Agricultura	30.000,00	0,00	30.000,00	9.726,88	20.273,12
07004.20.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00	9.726,88	20.273,12
07004.20.541.02.000049	Manutencao do Depto de Fruticultura e Reflorestamento	30.000,00	0,00	30.000,00	9.726,88	20.273,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.726,88	273,12

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.937,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				7.937,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.788,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.788,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07005	GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	77.228,20	27.771,80
07005.04	Administração	105.000,00	0,00	105.000,00	77.228,20	27.771,80
07005.04.122	Administração Geral	105.000,00	0,00	105.000,00	77.228,20	27.771,80
07005.04.122.02.000045	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	105.000,00	0,00	105.000,00	77.228,20	27.771,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	77.228,20	22.771,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				65.618,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				65.618,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.609,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.609,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08001	DEPTO DE ESPORTE E LAZER	448.000,00	0,00	448.000,00	349.935,66	98.064,34
08001.27	Desporto e Lazer	448.000,00	0,00	448.000,00	349.935,66	98.064,34
08001.27.812	Desporto Comunitário	448.000,00	0,00	448.000,00	349.935,66	98.064,34
08001.27.812.01.000020	Construcao de Canchas de Areia	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08001.27.812.01.000021	Construcao de Ginasio de Esportes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08001.27.812.01.000069	Construção e Ampliação de Instalações Esportivas	4.500,00	0,00	4.500,00	856,00	3.644,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	856,00	3.644,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				856,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				856,00	
08001.27.812.01.000070	Aquisição de Veículos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08001.27.812.02.000051	Manutencao do Depto de Esporte e Lazer	410.000,00	0,00	410.000,00	349.079,66	60.920,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	290.972,87	19.027,13
3.1.90.09.00	Salário Família				29,59	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				29,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				252.558,15	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				252.558,15	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.385,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.385,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	58.106,79	41.893,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.553,33	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.065,23	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.183,80	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.612,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				164,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				528,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.492,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				4.492,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				14.215,47	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.800,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				10.916,70	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.498,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				31.845,99	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				48,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				98,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.145,27	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.882,37	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				240,89	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				477,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.954,46	
08002	DPTO DE CULTURA	447.000,00	0,00	447.000,00	214.327,66	232.672,34
08002.13	Cultura	447.000,00	0,00	447.000,00	214.327,66	232.672,34
08002.13.392	Difusão Cultural	447.000,00	0,00	447.000,00	214.327,66	232.672,34
08002.13.392.01.000022	Construcao de Centro de Eventos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08002.13.392.01.000023	Aquisicao e Restauracao de Predios Historicos	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
08002.13.392.02.000052	Manutencao do Depto de Cultura	430.000,00	0,00	430.000,00	214.327,66	215.672,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	147.215,87	132.784,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				136.598,19	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				136.598,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.617,68	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.617,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	66.366,79	53.633,21
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.600,00	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				1.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.473,15	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.473,15	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.501,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.195,07	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				24,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.154,62	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				610,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				339,70	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				233,95	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				58,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				885,04	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18.541,46	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				18.005,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				276,46	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40.250,95	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				3.000,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				24,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.733,48	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				932,04	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				7.004,02	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				980,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				416,88	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.650,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				240,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				22.270,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	745,00	29.255,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				745,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				745,00	
08003	DEPTO DE TURISMO	107.250,00	0,00	107.250,00	25.341,89	81.908,11
08003.27	Desporto e Lazer	107.250,00	0,00	107.250,00	25.341,89	81.908,11
08003.27.813	Lazer	107.250,00	0,00	107.250,00	25.341,89	81.908,11
08003.27.813.01.000074	Implantação do Sistema de Sinalização Turística	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08003.27.813.01.000075	Edificações Públicas Culturais	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08003.27.813.02.000053	Manutencao do Depto de Turismo	90.000,00	0,00	90.000,00	25.341,89	64.658,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	25.341,89	4.658,11
3.3.90.14.00	Diárias Civil				77,10	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				77,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				608,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				264,94	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				264,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				24.391,85	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.998,68	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.612,95	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				5.335,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.444,49	
08005	GABINTE SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	120.000,00	0,00	120.000,00	82.942,09	37.057,91
08005.13	Cultura	120.000,00	0,00	120.000,00	82.942,09	37.057,91
08005.13.392	Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00	82.942,09	37.057,91
08005.13.392.02.000050	Manutencao da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	120.000,00	0,00	120.000,00	82.942,09	37.057,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	62.341,51	27.658,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				58.144,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.144,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.197,46	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.197,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	20.600,58	9.399,42

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				287,81	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				287,81	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.737,04	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				176,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.092,33	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.213,38	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				494,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				107,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.122,71	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				554,92	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.893,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				82,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				566,21	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				443,71	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				122,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.009,52	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.378,42	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				447,62	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.183,48	
19001	GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	652.647,61	627.352,39
19001.04	Administração	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	652.647,61	627.352,39
19001.04.122	Administração Geral	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	643.677,81	596.322,19
19001.04.122.01.000003	Reequipamento da Secretaria de Administracao	170.000,00	0,00	170.000,00	3.153,11	166.846,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	3.153,11	166.846,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.153,11	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.118,00	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				591,11	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				120,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				579,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				745,00	
19001.04.122.02.000008	Manutencao da Secretaria de Administracao	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	640.524,70	429.475,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	251.266,15	198.733,85
3.1.90.09.00	Salário Família				37,59	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				37,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				229.538,57	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				229.538,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				21.689,99	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				17.371,99	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				4.318,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	389.258,55	230.741,45
3.3.90.14.00	Diárias Civil				807,53	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				807,53	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.713,59	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.365,79	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				523,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.619,25	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.849,42	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				7.957,49	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				899,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.326,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				137,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				472,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.942,64	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				619,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.513,94	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.088,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				598,95	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.826,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				301.223,71	
3.3.90.39.11	locação de softwares				17.943,05	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.242,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				427,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.931,80	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.038,51	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.867,21	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				37.126,81	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.902,35	
3.3.90.39.72	vale-transporte				2.200,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				21.851,83	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				7.808,22	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				1.613,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				189.271,03	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				17.925,94	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				17.925,94	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				9.553,60	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				9.553,60	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.520,24	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				1.520,24	
19001.04.123	Administração Financeira	40.000,00	0,00	40.000,00	8.969,80	31.030,20
19001.04.123.01.000012	Reequipamento da Secretaria de Finanças	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
19001.04.123.02.000028	Manutencao da Secretaria de Finanças	20.000,00	0,00	20.000,00	8.969,80	11.030,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.969,80	11.030,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.969,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				40,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				359,04	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				659,42	
3.3.90.39.81	serviços bancários				7.711,34	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				200,00	
19002	DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	28.428,22	31.571,78
19002.04	Administração	60.000,00	0,00	60.000,00	28.428,22	31.571,78
19002.04.122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00	28.428,22	31.571,78
19002.04.122.02.000009	Manutencao do Depto de Compras e Licitacoes	60.000,00	0,00	60.000,00	28.428,22	31.571,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	26.644,80	28.355,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				26.644,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				26.644,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.783,42	3.216,58
3.3.90.14.00	Diárias Civil				323,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				323,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18,75	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				18,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.440,87	
3.3.90.39.11	locação de softwares				1.062,42	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				378,45	
19003	DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19003.04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19003.04.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19003.04.122.02.000010	Manutencao do Depto de Planejamento e Projetos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19004	DEPTO DE PESSOAL	700.000,00	0,00	700.000,00	593.733,77	106.266,23
19004.04	Administração	700.000,00	0,00	700.000,00	593.733,77	106.266,23
19004.04.122	Administração Geral	700.000,00	0,00	700.000,00	593.733,77	106.266,23
19004.04.122.02.000012	Manutencao do Depto de Pessoal	570.000,00	0,00	570.000,00	467.083,13	102.916,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	77.837,39	2.162,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				71.878,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				71.878,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.958,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.958,53	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	480.000,00	0,00	480.000,00	383.510,29	96.489,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				383.510,29	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				383.510,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.735,45	4.264,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				175,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				150,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				25,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.560,45	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.590,97	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.969,48	
19004.04.122.02.000014	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios	130.000,00	0,00	130.000,00	126.650,64	3.349,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	126.650,64	3.349,36
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				62.609,25	
3.1.90.01.99	outras aposentadorias - pessoal civil				62.609,25	
3.1.90.03.00	Pensões				43.794,81	
3.1.90.03.99	outras pensões - pessoal civil				43.794,81	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.246,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.246,58	
19005	DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO	34.000,00	0,00	34.000,00	30.479,46	3.520,54
19005.04	Administração	34.000,00	0,00	34.000,00	30.479,46	3.520,54
19005.04.122	Administração Geral	34.000,00	0,00	34.000,00	30.479,46	3.520,54
19005.04.122.02.000011	Manutencao do Depto de Admin de Materiais e Patrimonio	34.000,00	0,00	34.000,00	30.479,46	3.520,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	28.024,63	975,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				25.531,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				25.531,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				2.492,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				2.492,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,83	2.545,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.454,83	
3.3.90.39.11	locação de softwares				1.894,83	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				560,00	
19006	DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19006.04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19006.04.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19006.04.122.02.000013	Manutencao do Depto de Servicos Gerais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19007	DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	28.684,04	3.315,96
19007.04	Administração	32.000,00	0,00	32.000,00	28.684,04	3.315,96
19007.04.122	Administração Geral	32.000,00	0,00	32.000,00	28.684,04	3.315,96
19007.04.122.02.000015	Manutencao das Intendencias Distritais	32.000,00	0,00	32.000,00	28.684,04	3.315,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	28.684,04	315,96
3.1.90.09.00	Salário Família				93,44	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				93,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				24.280,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				24.280,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.309,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.309,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19008	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	912.190,00	0,00	912.190,00	364.789,17	547.400,83
19008.28	Encargos Especiais	912.190,00	0,00	912.190,00	364.789,17	547.400,83
19008.28.843	Serviço da Dívida Interna	502.190,00	0,00	502.190,00	64.789,17	437.400,83
19008.28.843.09.000002	Amortizacao do Principal e Encargos da Dívida - Prefeitura	502.190,00	0,00	502.190,00	64.789,17	437.400,83
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	250.000,00	0,00	250.000,00	49.056,73	200.943,27
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				49.056,73	
3.2.91.21.99	outros juros da dívida contratada				49.056,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
4.6.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	250.000,00	0,00	250.000,00	15.732,44	234.267,56
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				15.732,44	
4.6.91.71.99	outras amortizações da dívida contratada				15.732,44	
19008.28.846	Outros Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	300.000,00	110.000,00
19008.28.846.09.000001	Contribuicoes ao PASEP	410.000,00	0,00	410.000,00	300.000,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				300.000,00	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				300.000,00	
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
19009	DEPTO DE PLANEJAMENTO	182.500,00	0,00	182.500,00	153.300,00	29.200,00
19009.04	Administração	182.500,00	0,00	182.500,00	153.300,00	29.200,00
19009.04.123	Administração Financeira	182.500,00	0,00	182.500,00	153.300,00	29.200,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
19009.04.123.02.000032	Contribuicao a Entidades	182.500,00	0,00	182.500,00	153.300,00	29.200,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	182.500,00	0,00	182.500,00	153.300,00	29.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				153.300,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				153.300,00	
19010	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.000,00	0,00	245.000,00	154.261,13	90.738,87
19010.04	Administração	245.000,00	0,00	245.000,00	154.261,13	90.738,87
19010.04.122	Administração Geral	180.000,00	0,00	180.000,00	149.094,02	30.905,98
19010.04.122.02.000057	Pagamento de Precatorios	180.000,00	0,00	180.000,00	149.094,02	30.905,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	149.094,02	30.905,98
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				149.094,02	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				149.094,02	
19010.04.123	Administração Financeira	65.000,00	0,00	65.000,00	5.167,11	59.832,89
19010.04.123.02.000030	Manutencao do Depto de Administracao Financeira	65.000,00	0,00	65.000,00	5.167,11	59.832,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	2.878,83	57.121,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.878,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.878,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.288,28	2.711,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.288,28	
3.3.90.39.11	locação de softwares				2.288,28	
19011	DEPTO DE CONTABILIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00	177.833,11	42.166,89
19011.04	Administração	220.000,00	0,00	220.000,00	177.833,11	42.166,89
19011.04.121	Planejamento e Orçamento	220.000,00	0,00	220.000,00	177.833,11	42.166,89
19011.04.121.02.000029	Manutencao do Depto de Contabilidade	220.000,00	0,00	220.000,00	177.833,11	42.166,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	156.507,44	13.492,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				147.953,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				147.953,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				8.553,54	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				8.553,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	21.325,67	28.674,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				80,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				80,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.245,67	
3.3.90.39.11	locação de softwares				19.982,49	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.263,18	
19012	DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO	172.500,00	0,00	172.500,00	78.772,63	93.727,37
19012.04	Administração	172.500,00	0,00	172.500,00	78.772,63	93.727,37
19012.04.122	Administração Geral	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
19012.04.122.02.000111	Organização e Modernização Administrativa	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
19012.04.123	Administração Financeira	100.000,00	0,00	100.000,00	78.772,63	21.227,37
19012.04.123.02.000031	Manutencao Depto Controle Economico e Tributario	100.000,00	0,00	100.000,00	78.772,63	21.227,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	39.990,34	20.009,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				39.990,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				39.990,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.782,29	1.217,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				487,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				320,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				167,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.573,82	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				225,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				7.348,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.721,47	
3.3.90.39.11	locação de softwares				14.225,31	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.496,16	
19013	DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
19013.22	Indústria	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
19013.22.661	Promoção Industrial	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
19013.22.661.01.000024	Implantação de Parques e Condomínios Industriais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19013.22.661.01.000044	Apoio ao Estabelecimento de Novos Empreendimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19013.22.661.02.000054	Manutencao do Depto de Industria e Comercio	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19014	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19014.04	Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19014.04.182	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19014.04.182.02.000128	Manutenção da Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Gestora	32.070.639,70	0,00	32.070.639,70	21.354.808,49	10.715.831,21

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
13001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO ITAIOPOLIS	4.834.500,00	0,00	4.834.500,00	2.004.782,45	2.829.717,55
13001.09	Previdência Social	4.066.500,00	0,00	4.066.500,00	2.004.782,45	2.061.717,55
13001.09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.066.500,00	0,00	4.066.500,00	2.004.782,45	2.061.717,55
13001.09.272.02.000091	Manutencao das Atividades do Instituto de Previdencia	1.030.335,00	0,00	1.030.335,00	175.164,87	855.170,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	115.599,96	24.400,04
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				9.794,99	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				9.794,99	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.068,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.068,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				96.488,97	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				96.488,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.248,00	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	865.335,00	0,00	865.335,00	56.930,41	808.404,59
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.292,25	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.292,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.894,23	
3.3.90.30.16	material de expediente				653,20	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				645,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				299,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				61,20	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				570,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				665,43	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				61,56	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				61,56	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				15.120,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				7.920,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				7.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.810,00	
3.3.90.36.34	serviços de perícias médicas por benefícios				9.510,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.752,37	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.370,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				200,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				4.846,58	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				551,52	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				130,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				5.130,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.700,57	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				63,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.062,10	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				208,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	2.634,50	22.365,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.634,50	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.634,50	
13001.09.272.02.000092	Pagamento de Beneficios Previdenciarios - RPPS	3.036.165,00	0,00	3.036.165,00	1.829.617,58	1.206.547,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.036.165,00	0,00	3.036.165,00	1.829.617,58	1.206.547,42
3.3.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				898.598,37	
3.3.90.01.06	13º salário - pessoal civil				69.660,49	
3.3.90.01.01	proventos - pessoal civil				828.937,88	
3.3.90.03.00	Pensões				434.794,75	
3.3.90.03.01	civis				401.291,18	
3.3.90.03.03	13º salário - pensionista civil				33.503,57	
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				414.217,14	
3.3.90.05.01	auxílio-doença - pessoal civil				335.563,70	
3.3.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				47.344,38	
3.3.90.05.61	abono anual – 13º salário				31.309,06	
3.3.90.09.00	Salário Família				40.974,33	
3.3.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				40.299,39	
3.3.90.09.05	salário-família - pensionista pessoal civil				674,94	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				41.032,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.91.03	precatórios - inativo civil				41.032,99	
13001.28	Encargos Especiais	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
13001.28.843	Serviço da Dívida Interna	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
13001.28.843.09.000002	Amortizacao do Principal e Encargos da Dívida - Prefeitura	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	Total da Unidade Gestora	4.834.500,00	0,00	4.834.500,00	2.004.782,45	2.829.717,55

Unidade Gestora: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.678.159,85	0,00	2.678.159,85	2.498.639,81	179.520,04
10001.10	Saúde	2.678.159,85	0,00	2.678.159,85	2.498.639,81	179.520,04
10001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.678.159,85	0,00	2.678.159,85	2.498.639,81	179.520,04
10001.10.302.01.000061	Edificação, Ampliação e Reforma Prédio da Fundação Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.10.302.01.000062	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Eletroeletronicos para Fundacao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.10.302.02.000093	Manutenção da Fundação Hospitalar Santo Antonio	2.678.159,85	0,00	2.678.159,85	2.498.639,81	179.520,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.738.564,28	0,00	1.738.564,28	1.686.641,78	51.922,50
3.1.90.09.00	Salário Família				118,26	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				118,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.665.171,34	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				1.665.171,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				20.674,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				20.674,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				678,00	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				678,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	227.835,57	0,00	227.835,57	220.849,80	6.985,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				220.849,80	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				216.518,05	
3.1.91.13.17	juros				4.331,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	663.260,00	0,00	663.260,00	586.388,28	76.871,72
3.3.90.14.00	Diárias Civil				107,93	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				107,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				329.258,46	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				20.002,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				122.224,82	
3.3.90.30.09	material farmacológico				38.060,31	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.808,90	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				635,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.186,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.380,65	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				24.348,17	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.027,75	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				35.828,89	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				10.788,22	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.631,04	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				375,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				3.636,62	
3.3.90.30.36	material hospitalar				61.324,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.200,00	
3.3.90.36.21	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				160,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				1.040,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				255.821,89	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				9.354,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				17.153,58	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				8.460,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.260,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				26.340,44	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				9.867,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				44.806,36	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				510,18	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				4.796,73	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				70.892,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				10.574,72	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.165,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.870,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				625,25	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				40.602,56	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				7.543,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	4.759,95	43.740,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.759,95	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				111,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				310,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.707,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				460,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.171,95	
	Total da Unidade Gestora	2.678.159,85	0,00	2.678.159,85	2.498.639,81	179.520,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
14001	FUNDO MUNIC.COMPL.ASSIS.A SAUDE DE ITAIOPOLIS	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
14001.10	Saúde	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
14001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
14001.10.302.02.000067	Manutencao do Fundo Complementar de Assistencia a Saude	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
	Total da Unidade Gestora	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
17001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
17001.08	Assistência Social	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
17001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
17001.08.243.01.000060	Aquisicao e Edificacao de Imoveis para o FIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17001.08.243.01.000082	Aquisição de Veículos para FIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17001.08.243.02.000077	Manutencao das Atividades do Fundo da Infancia e da Adolescencia	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Total da Unidade Gestora	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
16001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.779,79	0,00	1.052.779,79	682.981,06	369.798,73
16001.08	Assistência Social	1.052.779,79	0,00	1.052.779,79	682.981,06	369.798,73
16001.08.241	Assistência ao Idoso	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
16001.08.241.01.000055	Construcao do Centro de Convivencia Multipla	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
16001.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16001.08.242.02.000122	Manutenção do Programa de Atenção Pessoas Portadoras Deficiências - PPD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16001.08.244	Assistência Comunitária	964.779,79	0,00	964.779,79	682.981,06	281.798,73
16001.08.244.01.000056	Instalacao do Centro de Convivencia Multipla	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16001.08.244.01.000079	Edificação e Equipamentos para o CRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16001.08.244.01.000080	Edificação e Equipamentos para o CREAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16001.08.244.01.000081	Aquisição de Veículos para FMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16001.08.244.01.000083	Edificação de Casa de Apoio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16001.08.244.01.000086	Edificação e Equipamentos Secretaria de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16001.08.244.02.000069	Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social	510.000,00	0,00	510.000,00	478.808,42	31.191,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	319.842,61	157,39
3.1.90.09.00	Salário Família				1,10	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				1,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				287.767,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				287.767,22	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				32.074,29	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				32.074,29	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				45.000,00	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				31.648,50	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				13.351,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	113.965,81	16.034,19
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				2.454,00	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				2.454,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.774,86	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				141,60	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				218,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				136,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				126,55	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				971,71	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				180,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.750,28	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.488,45	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.261,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18.977,83	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				18.350,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				466,83	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				161,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				82.008,84	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.444,99	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				12,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.175,46	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.576,72	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				13.445,75	
3.3.90.39.81	serviços bancários				157,45	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				805,32	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				60.391,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16001.08.244.02.000114	Manutenção das Atividades do CRAS	41.600,00	0,00	41.600,00	8,00	41.592,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.600,00	0,00	41.600,00	8,00	41.592,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8,00	
16001.08.244.02.000115	Manutenção das Atividades do CREAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16001.08.244.02.000116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	115.000,00	0,00	115.000,00	93.935,17	21.064,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	71.866,85	18.133,15
3.1.90.09.00	Salário Família				140,16	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				140,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				58.033,56	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.033,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				13.693,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				13.693,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	22.068,32	2.931,68
3.3.90.14.00	Diárias Civil				115,64	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				115,64	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.411,22	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.992,61	
3.3.90.30.16	material de expediente				604,25	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.950,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.864,36	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.499,70	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.499,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.041,76	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.599,35	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				659,16	
3.3.90.39.69	seguros em geral				105,25	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				678,00	
16001.08.244.02.000119	Convênios com Entidades a Serviço da Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16001.08.244.02.000123	Manutenção do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF	130.179,79	0,00	130.179,79	71.405,66	58.774,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.179,79	0,00	129.179,79	70.605,66	58.574,13
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				80,00	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				80,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.986,46	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.277,45	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				560,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.918,32	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				244,01	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				324,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.392,98	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				242,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				388,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				639,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				550,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				550,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				400,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.589,20	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				7.789,41	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				52.799,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				800,00	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				715,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				85,00	
16001.08.244.02.000127	Manutenção do Programa I.G.D.	111.000,00	0,00	111.000,00	38.823,81	72.176,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	31.180,76	68.819,24
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				150,00	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				150,00	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.918,67	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.918,67	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.742,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.241,23	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				36,41	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.617,30	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.418,10	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				8,30	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				104,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.316,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.452,10	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				189,87	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.262,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.917,76	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				2.373,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				344,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.495,39	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				620,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.085,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	7.643,05	3.356,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.643,05	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.499,89	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				196,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.679,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.268,16	
	Total da Unidade Gestora	1.052.779,79	0,00	1.052.779,79	682.981,06	369.798,73

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
12001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.306.825,42	454.000,00	11.760.825,42	11.271.508,72	489.316,70
12001.10	Saúde	11.306.825,42	454.000,00	11.760.825,42	11.271.508,72	489.316,70
12001.10.301	Atenção Básica	10.518.825,42	0,00	10.518.825,42	10.136.477,25	382.348,17
12001.10.301.01.000065	Aquisição de Moveis, Equip e Eletroeletronicos para FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.10.301.01.000066	Aquisicao de Veiculos para FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.10.301.01.000067	Construcao, Ampliação e Reforma de Unidade de Saude	554.850,00	0,00	554.850,00	553.902,83	947,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	554.850,00	0,00	554.850,00	553.902,83	947,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				506.753,57	
4.4.90.51.91	obras em andamento				506.753,57	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				47.149,26	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.61.91	obras em andamento				47.149,26	
12001.10.301.02.000094	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	5.611.575,42	0,00	5.611.575,42	5.550.310,18	61.265,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.358.711,08	0,00	4.358.711,08	4.320.568,87	38.142,21
3.1.90.09.00	Salário Família				176,81	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				176,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.093.709,36	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				4.093.709,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				226.682,70	
3.1.90.13.01	FGTS				4.949,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				221.297,91	
3.1.90.13.18	contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento				435,19	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	616.300,00	0,00	616.300,00	606.738,37	9.561,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				606.738,37	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				604.974,74	
3.1.91.13.17	juros				1.763,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.564,34	0,00	635.564,34	622.243,14	13.321,20
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				1.356,00	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.356,00	
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social				678,00	
3.3.90.10.02	abono salarial - PASEP				678,00	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				140.318,31	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				140.318,31	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				228.904,26	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				144.337,35	
3.3.90.30.16	material de expediente				4,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				200,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				96,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.36	material hospitalar				263,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				84.003,91	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				458,57	
3.3.90.32.02	medicamentos				458,57	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				620,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				620,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.125,54	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				320,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.805,54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				246.782,46	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				381,58	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				6.654,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				55,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				28.859,46	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				1.150,00	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				5.049,28	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				20.232,61	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				85.509,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.748,60	
3.3.90.39.72	vale-transporte				4.840,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.172,60	
3.3.90.39.80	hospedagens				45.953,90	
3.3.90.39.81	serviços bancários				212,75	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				27.785,84	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				13.177,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	759,80	240,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				759,80	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				259,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				499,90	
12001.10.301.02.000095	Manutencao do Depto de Servicos Basicos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.10.301.02.000097	Manutencao do Depto de Unidades Sanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.10.301.02.000098	Piso de Atencao Basica Ampliado - PABA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.131.934,82	63.065,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	50.296,08	49.703,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				50.296,08	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				50.296,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	779.000,00	0,00	779.000,00	769.523,02	9.476,98
3.3.90.14.00	Diárias Civil				84.788,81	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				84.788,81	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				388.446,93	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				42.119,38	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.589,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				20.445,94	
3.3.90.30.09	material farmacológico				13.295,97	
3.3.90.30.10	material odontológico				14.060,99	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.860,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				50.800,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				33.677,50	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.546,80	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				397,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				6.973,13	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				25.792,10	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.614,28	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				26.364,20	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				6.909,32	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				17.266,84	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				601,50	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				660,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				709,65	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				150,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				104.319,62	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.939,51	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.352,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				56.308,08	
3.3.90.32.02	medicamentos				2.325,01	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				13.993,22	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				39.989,85	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.575,57	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				1.208,84	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				1.280,00	
3.3.90.36.46	diárias a conselheiros				86,73	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				237.403,63	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.430,74	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				190,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				18.886,88	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.333,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.330,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				9.340,94	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.858,88	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				420,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				684,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				6.639,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				360,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				229,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				21.685,62	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.184,75	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.840,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				53.797,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				16.205,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				14.586,01	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				580,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				6.186,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				830,21	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				3.700,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				59.779,80	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				2.326,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	316.000,00	0,00	316.000,00	312.115,72	3.884,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				312.115,72	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				19.736,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.254,81	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				14.710,18	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				39.374,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				10.107,50	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				34.639,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				19.158,80	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				87.783,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				299,90	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				85.052,53	
12001.10.301.02.000099	Programa de Saude da Familia - PSF	1.577.400,00	0,00	1.577.400,00	1.497.034,90	80.365,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.033.509,52	6.490,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.033.509,52	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				1.033.509,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	179.547,00	70.453,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				70.926,77	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				21.258,90	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				600,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				485,33	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				10.035,61	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				5.010,88	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				29,60	
3.3.90.30.30	material para comunicações				1.135,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				10.811,52	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				21.559,93	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.200,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.727,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				3.700,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				27,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				102.693,23	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.358,08	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				11.100,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.280,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.670,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				10.374,09	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.340,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				14.230,88	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				250,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				38.501,90	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.662,88	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				329,94	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				8.380,72	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				6.912,82	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				30,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.463,36	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				808,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	287.400,00	0,00	287.400,00	283.978,38	3.421,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				283.978,38	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				179.335,21	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				27.243,17	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				77.400,00	
12001.10.301.02.000100	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	754.000,00	0,00	754.000,00	751.526,41	2.473,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	754.000,00	0,00	754.000,00	751.526,41	2.473,59
3.1.90.09.00	Salário Família				6.074,67	
3.1.90.09.01	salário-família - ativo pessoal civil				6.074,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				622.190,88	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				622.190,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				123.260,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				123.260,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.10.301.02.000102	Programa Farmacia Basica	445.000,00	0,00	445.000,00	306.244,05	138.755,95

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	306.244,05	138.755,95
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				306.244,05	
3.3.90.32.02	medicamentos				305.375,64	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				868,41	
12001.10.301.02.000104	Programa Saude Bucal	140.000,00	0,00	140.000,00	105.524,06	34.475,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	100.710,36	34.289,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				100.710,36	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				100.710,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.813,70	186,30
3.3.90.14.00	Diárias Civil				485,70	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				485,70	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.328,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				4.328,00	
12001.10.301.02.000126	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	241.000,00	0,00	241.000,00	240.000,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				240.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	591.500,00	454.000,00	1.045.500,00	976.348,52	69.151,48
12001.10.302.02.000105	Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS	300.000,00	0,00	300.000,00	266.942,20	33.057,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	132.650,76	349,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				132.650,76	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				132.650,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00	134.291,44	32.708,56
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.945,06	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.945,06	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.982,03	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.538,93	
3.3.90.30.02	combustíveis e lubrificantes de aviação				221,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.247,68	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				207,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.766,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				51,90	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				732,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				826,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				89,75	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.300,27	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				71.130,58	
3.3.90.32.02	medicamentos				70.038,46	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.092,12	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				398,64	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				398,64	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				460,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				460,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				42.375,13	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				187,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				215,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				800,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				950,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				8.098,50	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.467,88	
3.3.90.39.69	seguros em geral				374,29	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				30.282,46	
12001.10.302.02.000106	Manutencao das atividades do Samu	85.500,00	0,00	85.500,00	55.954,04	29.545,96

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	54.037,34	26.462,66
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.329,82	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.329,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.072,15	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.532,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				561,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.329,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				11,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.676,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.135,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				10.826,87	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				934,55	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				10,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				924,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.700,82	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				948,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				60,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.965,01	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				374,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				7.019,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.690,40	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				510,18	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.076,27	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				57,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.916,70	3.083,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.916,70	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				859,90	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.056,80	
12001.10.302.02.000109	Programa de Média e Alta Complexidade - MAC	206.000,00	454.000,00	660.000,00	653.452,28	6.547,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.753,64	246,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				14.753,64	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				14.753,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	131.057,34	4.942,66
3.3.90.14.00	Diárias Civil				364,26	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				364,26	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.524,31	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				100,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				534,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.890,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				126.168,77	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.466,87	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				106.484,58	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				11.588,85	
3.3.90.39.69	seguros em geral				628,47	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	454.000,00	454.000,00	453.822,30	177,70
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				453.822,30	
3.3.91.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				453.822,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	53.819,00	1.181,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				53.819,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				369,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				53.450,00	
12001.10.304	Vigilância Sanitária	95.500,00	0,00	95.500,00	80.484,33	15.015,67
12001.10.304.02.000096	Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria	90.500,00	0,00	90.500,00	80.210,39	10.289,61

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	56.319,56	1.680,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				56.319,56	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				56.319,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	23.890,83	3.609,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.140,70	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.581,61	
3.3.90.30.16	material de expediente				290,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.131,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				138,09	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				962,83	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				962,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.787,30	
3.3.90.39.11	locação de softwares				1.376,87	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				13.178,48	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.107,68	
3.3.90.39.69	seguros em geral				364,21	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.703,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				57,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12001.10.304.02.000103	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00	5.000,00	273,94	4.726,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	273,94	4.726,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo				190,94	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				100,94	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				83,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				83,00	
12001.10.305	Vigilância Epidemiológica	101.000,00	0,00	101.000,00	78.198,62	22.801,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
12001.10.305.02.000101	Epidemiologia e Controle de Doencas	101.000,00	0,00	101.000,00	78.198,62	22.801,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	23.521,17	11.478,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				23.521,17	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				23.521,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00	54.677,45	11.322,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.941,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.922,85	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				900,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				8.119,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.437,85	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.437,85	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.324,68	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				72,68	
3.3.90.36.27	serviços de comunicação em geral				260,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				4.992,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.973,07	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				568,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.295,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				949,70	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.664,40	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				963,44	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				1.341,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.706,63	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				22.484,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	11.306.825,42	454.000,00	11.760.825,42	11.271.508,72	489.316,70

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Unidade Gestora: Fundo Rotativo Habitação de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
15001	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE ITAIOPOLIS	126.400,00	0,00	126.400,00	8.601,74	117.798,26
15001.04	Administração	11.900,00	0,00	11.900,00	8.601,74	3.298,26
15001.04.122	Administração Geral	11.900,00	0,00	11.900,00	8.601,74	3.298,26
15001.04.122.02.000068	Manutencao do Fundo Rotativo Habitacional	11.900,00	0,00	11.900,00	8.601,74	3.298,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.900,00	0,00	11.900,00	8.601,74	3.298,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.056,65	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.056,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.545,09	
3.3.90.39.11	locação de softwares				2.757,89	
3.3.90.39.81	serviços bancários				709,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.077,90	
15001.16	Habitação	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
15001.16.481	Habitação Rural	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
15001.16.481.01.000053	Implantacao de Projeto Habitacional Rural	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
15001.16.482	Habitação Urbana	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
15001.16.482.01.000031	Implantacao de Projetos Habitacionais Urbanos	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
	Total da Unidade Gestora	126.400,00	0,00	126.400,00	8.601,74	117.798,26

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itaiópolis

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	936.936,42	659.563,58
01001.01	Legislativa	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	936.936,42	659.563,58
01001.01.031	Ação Legislativa	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	936.936,42	659.563,58
01001.01.031.01.000001	Construcao da Sede Propria do Legilstivo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01001.01.031.02.000001	Manutencao da Câmara de Vereadores	946.500,00	0,00	946.500,00	549.791,62	396.708,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	528.665,62	171.334,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				372.453,85	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				372.453,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				94.196,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				94.196,53	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				62.015,24	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				61.024,24	
3.1.90.92.14	diárias – civil				991,00	
3.1.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	17.742,00	182.258,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil				12.626,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				12.626,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.316,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.316,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.800,00	
3.3.90.92.52	equipamentos e material permanente				2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	3.384,00	43.116,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.384,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				147,20	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.788,80	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.448,00	
01001.01.031.02.000002	Manutencao da Secretaria da Camara de Vereadores	630.000,00	0,00	630.000,00	387.144,80	242.855,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	295.548,54	4.451,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				224.571,35	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				224.571,35	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Militar)				19.039,58	
3.1.90.12.43	13º salário				19.039,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				30.595,11	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				28.259,43	
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				2.335,68	
3.1.90.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				21.342,50	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				21.342,50	
3.1.90.92.14	diárias – civil				0,00	
3.1.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	30.000,00	0,00	30.000,00	26.564,06	3.435,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				26.564,06	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				26.148,70	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				415,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	65.032,20	234.967,80
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.955,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.955,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.431,19	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				795,93	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.568,50	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				348,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.386,26	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				531,54	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				108,07	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				545,39	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				147,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				111,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				111,60	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				90,00	
3.3.90.37.06	manutenção e conservação de bens móveis				90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.444,41	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				80,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				8.275,28	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				400,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				323,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.250,05	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				510,18	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				6.085,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				10.904,23	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				800,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				150,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				360,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				600,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				35,00	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				10.330,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				100,70	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.091,60	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				6.149,17	
	Total da Unidade Gestora	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	936.936,42	659.563,58
	Total Geral	53.981.304,76	454.000,00	54.435.304,76	38.758.258,69	15.677.046,07

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 863C7

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	44.478.660,00	38.827.146,00	5.651.514,00	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	53.103.304,76	38.304.436,39	14.798.868,37
Receita Tributária	3.797.000,00	3.189.036,02	607.963,98	Corrente	45.561.746,06	35.800.076,05	9.761.670,01
Receita de Contribuições	1.614.000,00	1.213.518,13	400.481,87	Capital	7.541.558,70	2.504.360,34	5.037.198,36
Receita Patrimonial	1.943.500,00	879.138,35	1.064.361,65	CRÉDITO ESPECIAL	454.000,00	453.822,30	177,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	454.000,00	453.822,30	177,70
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Capital		0,00	0,00
Receita de Serviços	670.960,00	18.279,20	652.680,80	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.898.200,00	33.255.164,93	1.643.035,07	Corente		0,00	0,00
Outas Receitas Correntes	1.555.000,00	263.156,77	1.291.843,23	Capital		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	8.852,60	-8.852,60				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.479.000,00	2.356.582,95	-877.582,95	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
(-) Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	10.929.871,42	-10.929.871,42
Receitas de Capital	2.927.500,00	900.602,84	2.026.897,16				
Operações de Créditos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				
Alienação de Bens	355.000,00	0,00	355.000,00				
Amortização de Empréstimos	15.000,00	12.143,80	2.856,20				
Transferências de Capital	1.057.500,00	888.459,04	169.040,96				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduçoes das Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	10.929.871,42	-10.929.871,42				
SOMA	48.885.160,00	53.014.203,21	-4.129.043,21	SOMA	53.557.304,76	49.688.130,11	3.869.174,65

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 388F1

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

DÉFICIT	4.672.144,76		4.672.144,76	SUPERÁVIT		3.326.073,10	-3.326.073,10
TOTAL	53.557.304,76	53.014.203,21	543.101,55	TOTAL	53.557.304,76	53.014.203,21	543.101,55

A coluna despesa fixada não contempla o valor da Reserva de Contingência.

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 388F1

Balanço Financeiro - Anexo 13

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	53.014.203,21	ORÇAMENTÁRIAS	49.688.130,11
Receitas Correntes	38.827.146,00	Despesas Correntes	33.705.921,91
Receita Tributária	3.189.353,53	Pessoal e Encargos Sociais	20.798.930,00
Receita de Contribuições	1.213.518,13	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	879.138,35	Outras Despesas Correntes	12.906.991,91
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	2.563.708,88
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	2.488.627,90
Receita de Serviços	18.279,20	Investimentos	2.488.627,90
Transferências Correntes	37.772.721,69	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	263.156,77	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-4.509.021,67	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.356.582,95	Transferências Financeiras Concedidas	10.929.871,42
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Receitas de Capital	900.602,84		
Operações de Crédito	0,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	12.143,80		
Transferências de Capital	888.459,04		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receita Intra-orçamentárias de capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	10.929.871,42		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.743.666,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.427.407,90
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	1.181.047,57	Realizável	60.305,83
Créditos em Circulação	5.336,07	Créditos em Circulação	5.336,07
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.175.711,50	Valores Pendentes a Curto Prazo	54.969,76
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	3.771.683,84	Depósitos	3.806.053,63
Consignações	1.515.521,20	Consignações	1.496.365,07
Depósitos de Diversas Origens	2.256.162,64	Depósitos de Diversas Origens	2.309.688,56
Restos a Pagar	2.651.090,14	Restos a Pagar	2.346.048,83
Obrigações a Pagar	2.651.090,14	Obrigações a Pagar	2.346.048,83
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	32.100,31	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	32.100,31	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	107.744,44	Decréscimos Patrimoniais	2.214.999,61
SOMA	60.757.869,51	SOMA	58.115.538,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.518.549,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.160.881,04
Caixa	30.177,92	Caixa	34.792,08
Bancos Conta Movimento	1.340.675,16	Bancos Conta Movimento	2.414.561,32
Bancos Conta Vinculada	718.159,71	Bancos Conta Vinculada	1.281.838,91
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	11.429.536,75	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	12.489.800,29
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Vinc.	-60.111,56
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00	(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	74.276.419,05	TOTAL	74.276.419,05

As Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias contemplam possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2013, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 82D49

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	16.656.762,69	FINANCEIRO	5.200.958,00
DISPONÍVEL	16.160.881,04	DEPÓSITOS	512.304,63
Caixa	34.792,08	Consignações	215.635,30
Bancos Conta Movimento	2.414.561,32	Depósitos de Diversas Origens	296.669,33
Bancos Conta Vinculada	1.281.838,91	RESTOS A PAGAR	4.186.181,27
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	12.489.800,29	Obrigações a Pagar	4.186.181,27
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	-60.111,56	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	502.472,10
Investimentos do RPPS	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	502.472,10
(-) Provisão para Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	495.881,65	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos a Receber	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores em Trânsito Realizável	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	495.881,65		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE	19.564.665,91	PERMANENTE	11.995.714,27
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Financiamentos em Circulação	0,00
(-) Provisão para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	61.617,45	Em títulos de Longo Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.361.566,12	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-CP	0,00	Dívidas Renegociadas	0,00
Créditos em processo de Incrição Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	1.361.566,12	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-LP	0,00	DIVERSOS	11.995.714,27
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	28.065,30	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	28.065,30	Provisões Matemáticas Previdenciárias	11.995.714,27
Investimentos do RPPS - LP	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DIVERSAS PROVISÕES	0,00
IMOBILIZADO	18.113.417,04	Valores Pendentes a Longo Prazo	0,00
Bens Móveis e Imóveis	18.113.417,04		
Bens Imóveis	7.891.013,06		
Bens Móveis	10.222.403,98		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
DIFERIDO	0,00		
ATIVO REAL	36.221.428,60	PASSIVO REAL	17.196.672,27
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	19.024.756,33
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	19.024.756,33
COMPENSADO	21.831.444,16	COMPENSADO	21.831.444,16
TOTAL	58.052.872,76	TOTAL	58.052.872,76

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 85451

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.450.345,50	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.815.605,40
Receitas Correntes	38.827.146,00	Despesas Correntes	33.705.921,91
Receita Tributária	3.189.353,53	Pessoal e Encargos Sociais	20.798.930,00
Receita de Contribuições	1.213.518,13	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	879.138,35	Outras Despesas Correntes	12.906.991,91
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	2.563.708,88
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	2.488.627,90
Receita de Serviços	18.279,20	Investimentos	2.488.627,90
Transferências Correntes	37.772.721,69	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	263.156,77	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-4.509.021,67	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.356.582,95	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.929.871,42
Receitas de Capital	900.602,84	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	127.475,29
Operações de Crédito	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	127.475,29
Alienações de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	12.143,80	Bens Imóveis	0,00
Transferências de Capital	888.459,04	Bens Móveis	0,00
		Demais alienações	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Liquidação de Créditos	127.475,29
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00	Empréstimos e Financiamentos	12.143,80
		Recebimentos de Dívida Ativa	115.331,49
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Créditos Parcelados	0,00
(-) Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Créditos Administrativos	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		Dividendos	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	10.929.871,42	Créditos Diversos a Receber	0,00
		Entidades Devedoras	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.436.142,29	Outras Liquidações de Créditos	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.428.276,07	Custo de Bens e Serviços - Baixa	0,00
Aquisição de Bens	1.428.276,07	Outras Desincorporações de Ativos	0,00
Bens Imóveis	676.995,19		
Bens Móveis	751.280,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
Títulos e Valores	0,00	Operações de Crédito - Em Contratos	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Aumento de Capital	0,00
Outras Aquisições de Bens	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
Incorporação de Créditos	0,00	Adiantamentos Recebidos	0,00
Custo de Bens e Serviços-Incorporação	0,00	Créditos de Exercícios Anteriores	0,00
Gastos de Despesas Diferidas	0,00	Operações com Duplicatas Descontadas	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Recebimento de Depósitos Judiciais	0,00
		Outras Incorporações de Passivos	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 3F952

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.866,22		
Operações de Créditos - Em Contatos	7.866,22		
Juros e Encargos	0,00		
Operações de Créditos - Em Títulos	0,00		
Adiantamentos Recebidos	0,00		
Entidades Credoras	0,00		
Dividendos	0,00		
Operações Especiais	0,00		
Amortização de Débitos	0,00		
Outras Desincorporações de Passivos	0,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.647.461,26	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.282.385,70
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	32.876.310,43	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	32.876.310,43
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	771.150,83	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.406.075,27
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	655.926,82		
Incorporação de Bens Imóveis	335.246,28	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
Incorporação de Bens Móveis	0,00	Baixa de Bens Imóveis	0,00
Bens Móveis de Uso Permanente	0,00	Baixa de Bens Móveis	0,00
Aquisição	0,00	Bens Móveis de Uso Permanente	0,00
Doações Intra-Orçamentárias	0,00	Doações Intra-Orçamentárias	0,00
Produção	0,00	Perda	0,00
Doação	0,00	Doações	0,00
Transferências	0,00	Devoluções de Bens	0,00
Apreensão	0,00	Transferências	0,00
Permuta	0,00	Permuta	0,00
Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	Inservibilidade	0,00
Bens de Estoque	0,00	Outras Baixas de Bens Móveis	0,00
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00		
Incorporação de Títulos e Valores	48.305,73	Bens de Estoque	0,00
Incorporação de Disponibilidade	0,00	Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	272.374,81	Baixa de Títulos e Valores	0,00
Créditos a Receber	0,00	Outras Baixas de Valores	0,00
Fornecimentos a Receber	0,00	Desincorporação de Disponibilidade	0,00
Recursos de Restos a Pagar	0,00	Baixa de Direitos	0,00
Recursos de Limites a Receber	0,00	Créditos a Receber	0,00
Créditos Tributários	0,00	Fornecimentos a Receber	0,00
Recursos Especiais a Receber	0,00	Recursos de Restos a Pagar	0,00
Créditos a Receber a Longo Prazo-P	0,00	Recursos de Limite a Receber	0,00
Créditos a Receber a Longo Prazo-F	0,00	Créditos Tributários	0,00
Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00	Recursos Especiais a Receber	0,00
Créditos de Contribuições	0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários	0,00	Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 3F952

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
Outros Créditos a Receber	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Créditos Diversos a Receber	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Devedores Entidades e Agentes	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
Entidades Devedoras	0,00	Divida Ativa - Baixa pela Inscrição	0,00
Agentes Devedores	0,00	Outros Créditos a Receber	0,00
Diversos Responsáveis - Inscrição	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Entidades Devedoras	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Agentes Devedores	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Diversos Responsáveis	0,00
Depósitos Realizáveis	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Valores Pendentes	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	272.374,81	Adiantamentos Concedidos	0,00
Dívida Ativa - Inscrição	272.374,81	Depósitos Realizáveis	0,00
Dívida Ativa - Ajuste	0,00	Valores Pendentes	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Créditos Tributários	0,00	Fornecimento a Receber	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Incorporação de Outros Direitos	0,00	Créditos Parcelados - Cancelamento	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Créditos Administrativos - Cancelamento	0,00
		Empréstimos e Financiamentos	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	7.479,57	Créditos Tributários	0,00
Valorização de Bens	7.479,57	Dívida Ativa - Ajuste	0,00
Bens Imóveis	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Bens Móveis	7.479,57	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
Bens de Estoque	0,00	Baixa de Créditos para Inscrição de Divida Ativa	0,00
Outros Bens	0,00	Baixa de Outros Direitos	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Bens e Direitos a Incorporar pelas Inscrição de RP	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00		
Valorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
Ajustes de Créditos	0,00	Desvalorização de Bens	0,00
Reversão da Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	Bens Imóveis	0,00
Ágios	0,00	Bens Móveis	0,00
Atualização Monetária Financeira	0,00	Bens Intangíveis	0,00
Atualização Monetária não Financeira	0,00	Bens de Estoque	0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	Outros Bens	0,00
Diversos Responsáveis	0,00	Desvalorizaçao de Títulos e Valores	0,00
Créditos a Receber	0,00	Desvalorizaçao de Títulos e Valores	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Desvalorizaçao de Títulos e Valores do RPPS	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Ajustes de Créditos	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 3F952

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
Títulos e Valores	0,00	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Deságios	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Atualização Monetária Não Financeira	0,00
Juros	0,00	Baixa de CM da Dívida Ativa	0,00
Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Juros	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Variação Cambial	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Multas	0,00		
Reversão da Provisão pra Perdas Prováveis	0,00	Provisão para Perdas Prováveis	0,00
		Variação Cambial	0,00
Outros Ajustes Patrimoniais	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
		Depreciações	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	Amortizações	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	107.744,44	Exaustões	0,00
Ajustes de Obrigações	0,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	5.288.317,33
Valorização Diversas	0,00	Incorporação de Obrigações	5.288.317,33
Ajustes Monetários de Balanços	0,00	Operações de Crédito - Em Contratos	0,00
Resultado equivalencia patrimonial	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	Obrigrações de Exercícios Anteriores	0,00
Acrescimos Patrimoniais Diversos	0,00	Restos a Pagar	0,00
		Provisões	5.280.451,11
		Depósitos Exigíveis	0,00
		Obrigações Tributárias	0,00
		Depósitos Exigíveis	0,00
		Pessoal a Pagar	0,00
		Ágios	0,00
		Obrigações com Encargos Sociais	0,00
		Obrigações de Exercícios Anteriores	0,00
		Entidades Credoras	0,00
		Precatórios	0,00
		Restos a Pagar	0,00
		Obrigações Tributárias - Patrimonial	0,00
		Entidades de Previdência Complementar	0,00
		Encargos Patronais - RPPS	0,00
		Outras Obrigações	0,00
		Outros Débitos	0,00
		Outras Incorporações de Obrigações	7.866,22
		Ajustes de Obrigações	0,00
		Ajustes Monetários do Balanço	0,00
		Ajustes de exercícios anteriores	1.117.757,94
		Decréscimos Patrimoniais Diversos	0,00
Total da Variações Ativas	88.097.806,76	Total das Variações Passivas	89.097.991,10
RESULTADO PATRIMONIAL - Déficit Verificado	1.000.184,34	RESULTADO PATRIMONIAL - Superávit Verificado	

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 3F952

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
TOTAL GERAL	89.097.991,10	TOTAL GERAL	89.097.991,10

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 3F952

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA				
Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Contratos	0,00	7.866,22	7.866,22	0,00
Financiamentos em circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	7.866,22	7.866,22	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA				
Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS				
Precatórios a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas renegociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações legais e tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	7.866,22	7.866,22	0,00

1) As contas contábeis relativas aos grupos Débitos Consolidados e Diversos podem apresentar lançamentos contábeis de estorno e de transferências de longo prazo para curto prazo, em virtude de ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

2) A conta "Diversos" engloba as seguintes contas contábeis: Obrigações a Pagar (2.1.2.1, exceto as contas: 2.1.2.1.7, 2.1.2.1.9.12, 2.1.2.1.4 e 2.1.2.1.1.04), Entidades Credoras (2.1.2.2.1), Depósitos Judiciais (2.2.1.2.3), Outras Obrigações Exigíveis (2.2.2.9) e Valores Pendentes a Longo Prazo (2.2.4)

3) A conta "Diversos" é composta pelas seguintes contas: Obrigações a Pagar (2121, salvo 21217, 2121912, 21214 e 2121104); Depósitos Judiciais (22213); Outras Obrigações Exigíveis (2229), Valores Pendentes a Longo Prazo (224), Entidades Credoras (21221) e Outras (22219)

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 470EB

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 2013

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
Consignações	196.479,17	1.515.521,20	1.496.365,07	215.635,30
Depósitos de Diversas Origens	350.195,25	2.256.162,64	2.309.688,56	296.669,33
SUBTOTAL	546.674,42	3.771.683,84	3.806.053,63	512.304,63
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	196.610,04	155.400,77	291.320,37	60.690,44
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Programa de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de OC a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Parceria a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	1.270.182,94	1.008.743,84	1.269.406,18	1.009.520,60
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	975.233,98	302.302,55	288.597,15	988.939,38
Obrigações Tributárias	41.498,96	0,00	16.161,95	25.337,01
Restos a Pagar Não Processados	728.659,70	1.155.456,33	480.563,18	1.403.552,85
Débitos Diversos a Pagar	0,00	29.186,65	0,00	29.186,65
SUBTOTAL	3.212.185,62	2.651.090,14	2.346.048,83	3.517.226,93
DÉBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	470.371,79	32.100,31	0,00	502.472,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Transito Exigíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.229.231,83	6.454.874,29	6.152.102,46	4.532.003,66

A movimentação da Dívida Flutuante (baixa/inscrição) contempla os possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2013, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 62967

Fls 150 TCE/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Em atendimento ao disposto no artigo 2°. da Resolução TC n° 15/96, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itaiópolis - SC, apresenta o presente relatório circunstanciado dos dados relativos ao exercício de 2013.

1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária, do exercício de 2013, está demonstrada de acordo com os quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	NO ANO
RECEITAS CORRENTES (4.1.0.0.0.00.00.00.00.00)	**38.827.146,00**
Receita Tributária (4.1.1.0.0.00.00.00.00.00)	3.189.036,02
Receita de Contribuições (4.1.2.0.0.00.00.00.00.00)	1.213.518,13
Receita Patrimonial (4.1.3.0.0.00.00.00.00.00)	879.138,35
Receita de Serviços (4.1.6.0.0.00.00.00.00.00)	18.279,20
Transferências Correntes (4.1.7.0.0.00.00.00.00.00)	33.264.017,53
Outras Receitas Correntes (4.1.9.0.0.00.00.00.00.00)	263.156,77
RECEITAS DE CAPITAL (4.2.0.0.00.00.00.00.00)	**849.609,40**
Operações de Crédito (4.2.1.0.0.00.00.00.00.00)	0,00
Alienação de Bens (4.2.2.0.0.00.00.00.00.00)	0,00
Amortização de Empréstimos (4.2.3.0.0.00.00.00.00.00)	12.143,80
Transferências de Capital (4.2.4.0.0.00.00.00.00.00)	884.459,04
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (4.7.0.0.0.00.00.00.00.00)	**2.356.582,95**
Receitas de Contribuições (4.7.2.0.0.00.00.00.00.00)	1.902.760,65
Receitas De Serviços (4.7.6.0.0.00.00.00.00.00)	453.822,30
TOTAL – R$	**42.084.331,79**

Fonte: Betha Sapo/ Relatórios/ Anexos mensais/ Comparativo da receita orçada com a Arrecadada/ consolidada

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária Liquidada no exercíciode 2013, foi de **R$ 28.796.580,01** tendo a seguinte classificação de acordo com os Órgãos:

DESCRIÇÃO	NO ANO
Câmara Municipal de Vereadores (01)	936.936,42
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito (02)	507.137,12
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (04)	3.962.177,72
Secretaria Municipal de Educação (06)	11.561.144,68
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente(07)	1.371.209,13
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (08)	672.547,30
Secretaria Municipal de Administração e Finanças (19)	2.188.840,28
Fundo Municipal Complementar de Assistência a Saúde (14)	0,00
Fundo Rotativo Habitacional de Itaiópolis (15)	8.601,74
Fundo Municipal de Assistência Social (16)	682.981,06
Fundo Municipal da Infância e Adolescência (17)	0,00
Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis (13)	2.004.782,45
Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio (10)	2.479.984,46
Fundo Municipal de Saúde (12)	11.226.460,00
TOTAL	**37.602.802,36**

Fonte: Betha Sapo/relatórios/anexos mensais/comparativo da despesa autorizada com a liquidada-anexo TC08

O confronto entre a Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária Liquidada, apresentou um **SUPERAVIT**, no exercício de 2013, no valor de **R$ 4.481.529,43** acumulado no exercício.

3 – BALANCETE FINANCEIRO

A movimentação financeira consolidada do Município, no exercício de 2013, está demonstrada de acordo com os quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior	**13.518.858,35**
(+) Receita Orçamentária	53.014.203,21
(+) Receita Extra-Orçamentária	8.214.038,09
(-) Despesa Orçamentária	49.688.130,11
(-) Despesa Extra-Orçamentária	8.897.779,69
Saldo para o mês seguinte	**16.161.189,85**

Fonte: Betha Sapo / Financeiro / Relatórios/ Anexos Mensais/ Balancete financeiro/ por categoria econômica

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

Conforme demonstram os quadros acima, no exercício de 2013 a movimentação da Receita foi de **R$ 61.228.241,30** e a Despesa de **R$ 58.585.909,80** proporcionando um **superávit** no exercício de **R$ 2.642.331,50.**

4 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O saldo de Caixa e Bancos confere com os demonstrativos do último boletim de caixa do exercício de 2013, discriminado de acordo com o quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Bancos conta movimento	2.350.267,16
Bancos conta vinculada	1.346.441,88
Aplicações Financeiras	12.429.688,73
Caixa	34.792,08
TOTAL	**16.161.189,85**

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Anexos Mensais/ Balancete Financeiro/ por categoria econômica

5 – DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada refere-se a contratação de financiamento junto ao BADESC pela Prefeitura Municipal de Itaiópolis, que registrou a seguinte movimentação, no exercíciode 2013.

Saldo Inicial (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0012)	Inscrição/ Atualização (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0012)	Resgate (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0012)	Saldo Final (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0012)
0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Mensais/ Balancetes/ de verificação nível 5

6 – DÉBITOS CONSOLIDADOS

A conta Débitos Consolidados refere-se a parcelamento de INSS da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, que registra a seguinte movimentação no exercício de 2013:

Saldo Inicial (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003)	Inscrição/ Atualização (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003)	Resgate (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003)	Saldo Final (2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003)
0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Mensais/ Balancetes/ de verificação nível 5

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

7 – PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante, no exercício de 2013, apresentou movimentação consolidada de acordo com o demonstrativo a seguir:

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO (créditos)	BAIXAS (débitos)	SALDO FINAL
2.1.1 - Depósitos Diversos	546.766,13	3.769.684,00	3.799.599,36	516.850,77
2.1.2 - Obrigações em circulação	4.351.511,75	42.420.622,84	42.096.189,69	4.675.944,90
TOTAL (2.1) – R$	**4.900.441,58**	**46.190.306,84**	**45.895.789,05**	**5.195.795,67**

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Mensais/ Balancetes/ de verificação nível 5

8 - DÍVIDA ATIVA (1.2.2.1.1)

Apresentamos no quadro abaixo, a movimentação da Dívida Ativa no final do exercíciode 2013:

MOVIMENTAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo Inicial	**1.204.522,80**
(+) Inscrição	272.374,81
(-) Cobranças e Cancelamentos	115.331,49
Saldo Final (1.2.2.1.1)	**1.361.566,12**

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Mensais/ Balancetes/ de verificação nível 5

9 – ATIVO PERMANENTE – BENS PATRIMONIAIS

Apresentamos o quadro sintético da movimentação dos bens patrimoniais, no exercício de 2013, conforme demonstrativo a seguir:

DESCRIÇÃO	BENS MÓVEIS (1.4.2.1.2)	BENS IMÓVEIS (1.4.2.1.1)	TOTAL (R$) (1.4.2.1)
Saldo Inicial	**9.463.643,53**	**6.830.465,86**	**16.294.109,39**
Incorporações (débitos)	758.760,45	1.060.547,20	1.819.307,65
Baixas (créditos)	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00
Saldo Final (1.4)	**10.222.403,98**	**7.891.013,06**	**18.113.417,04**

Fonte: Betha Sapo/ Financeiro/ Relatórios/ Mensais/ Balancetes/ de verificação nível 5

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

10 – METAS DE ARRECADAÇÃO REALIZADAS EM RELAÇAO ÀS PREVISTAS

Apresentamos no quadro a seguir o comportamento das metas bimestrais de arrecadação, estabelecida em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no quarto bimestre de 2013:

RECEITA				
PERÍODO	**PREVISTA NA LOA (R$)**	**REALIZADA ATÉ O BIMESTRE (R$)**	**DIFERENÇA (R$)**	**ALCANÇADA / NÃO ALCANÇADA**
Até o 1º bimestre	8.045.692,18	5.753...990,08	**(-) 2.291.701,29**	**Não alcançada**
Até o 2º bimestre	16.091.384,36	12.240.491,76	**(-) 3.850.892,60**	**Não alcançada**
Até o 3º bimestre	24.137.076,54	19.341.424,12	**(-) 4.795.652,42**	**Não alcançada**
Até o 4º bimestre	32.182.768,72	26.085.938,72	**(-) 6.096.830,00**	**Não alcançada**
Até o 5º bimestre	40.228.460,90	33.716.794,59	**(-) 6.511.666,31**	**Não alcançada**
Até o 6º bimestre	**49.152.160,00**	**42.084.331,79**	**(-) 7.067.828,21**	**Não alcançada**

Fonte: Betha Planejamento/ LOA/ Relatórios/ proposta de despesa

Analisando os dados apresentados, verifica-se que a meta de arrecadação prevista para o exercício de 2013, **não foi alcançada**, pois foi prevista a meta de **R$ 49.152.160,00** e o resultado foi de **R$ 42.084.331,79** o que representou **85,62 %** da meta prevista, **situando-se abaixo do previsto.**

11 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Apresentamos a seguir o quadro demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município, no exercício de 2013, para informação e conhecimento.

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO (R$)	PREVISÃO PARA 2013
Receita Corrente	43.335.850,16	48.162.960,00
(-) Deduções para o FUNDEB	4.508.704,16	3.357.300,00
(-) Contrib. Servidor	859.852,28	1.014.000,00
TOTAL – R$	**37.967.293,72**	**43.611.660,00**

Fonte: Betha LRF/Anexos RREO Portaria 249/10 – Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

12 – CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO

Apresentamos o comportamento das despesas com pessoal do Poder Executivo, em atendimento ao artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2013.

DESCRIÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES
Pessoal Ativo (I)	21.799.846,65
Inativos e Pensionistas (I)	189.565,31
Outras Despesas de Pessoal (I)	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores (II)	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I – II) – R$	**21.989.411,96**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.967.293,72
Percentual Obtido	**57,93%**
Limite Prudencial	**51,30%**
Limite Máximo Admitido	**54,00%**

Fonte: Betha LRF – Anexos RGF – Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Como se pode observar no quadro acima, as despesas de pessoal do Poder Executivo, alcançaram nos últimos 12 meses, o percentual de **57.93%** da Receita Corrente Líquida do Município.

Cabe salientar que, de acordo com o artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF, o percentual máximo admitido para o Poder Executivo é de 54%, no caso de extrapolação do limite previsto, como no presente caso, **deverão ser aplicadas as medidas previstas no artigo 23, da LRF**.

13 – CONTROLE DOS GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Apresentamos, nos quadros a seguir, o demonstrativo da base de cálculo e da aplicação de recursos com gastos em ações e serviços públicos de saúde, até o exercíciode 2013, em atendimento ao disposto no artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 77 dos ADCT.

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R$)
Imposto Predial e Territorial Urbano (1.1.1)	236.911,87
Participação do IRRF (1.4.1)	827.079,34
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis (1.2.1)	475.019,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (1.3.1)	931.822,94
Cota-parte do FPM (2.1)	11.017.837,18
Cota-parte do ITR (2.5)	60.045,47
Desoneração do ICMS (LC 87/96) (LC 87/96) (2.3)	52.845,48
Cota-parte do ICMS (2.2)	10.617.003,93
Cota-parte do IPVA (2.6)	1.106.048,55
Cota-parte do IPI sobre Exportação (2.4)	158.826,38
Receita da Dívida Ativa IPTU (1.1.3)	61.379,17
Receita da Dívida Ativa ISS (1.3.3)	11.906,16
Receita de Multa e Juros sobre IPTU e ISS (1.1.4 + 1.1.2 + 1.3.4 + 1.3.2)	22.735,70
BASE DE CÁLCULO (3)	**25.579.461,57**

Fonte: Betha LRF/ RREO –ANEXO X (LDB, art. 72)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO	VALOR (R$)
Base de Cálculo (3)	**25.579.461,57**
Saúde Básica – Recursos próprios aplicados	7.647.466,43
Percentual Obtido	**29,90%**
Percentual mínimo a ser aplicado	**15,00%**
Valor mínimo a ser aplicado	3.836.919,24
Percentual aplicado a maior	**14,90%**
Valor aplicado a maior	**3.810.547,19**

Fontes: RREO – ANEXO X (LDB, art. 72) / RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

O demonstrativo evidencia que o município aplicou **29,90 %** das Receitas de Impostos e Transferências em ações e serviços públicos de saúde, no exercício de 2013.

14 – CONTROLE DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Apresentamos, nos quadros a seguir, os demonstrativos da aplicação de recursos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercíciode 2013, em atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 21 da Lei Federal nº. 11.494/2007.

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

14.1 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Base de Cálculo (3)	**25.579.461,57**
Percentual mínimo a ser aplicado	25 %
Valor mínimo a ser aplicado	6.394.865,39
Valor Aplicado no Ensino Fundamental (24)	7.162.023,07
Valor Aplicado no Ensino Infantil (23)	3.022.138,37
(-)Ganho com o FUNDEB (12) +receita de aplicação FUNDEB (11.2) + Cancelamento de restos a pagar vinculados a ensino	2.328.119,29
(-) dedução de gastos com merenda escolar	289.041,69
Valor efetivamente aplicado no Ensino	**7.567.000,46**
Percentual aplicado	**29,58%**
Valor aplicado a maior	**1.172.135,07**
Percentual aplicado a maior	**4,58%**

Fontes: RREO – ANEXO X (LDB, art.72) / PMI Planilha de cálculo dos 25% da educação sobre a receita de impostos

14.2 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Receitas do FUNDEB (11.1)	6.798.339,74
(+) Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB (11.3)	38.483,71
TOTAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB (11)	**6.836.823,45**
Percentual mínimo a ser aplicado	95,00%
Valor mínimo a ser aplicado	**6.494.982,28**
Valor efetivamente aplicado no FUNDEB (15)	**6.835.432,04**
Percentual aplicado	**99,98%**
Valor aplicado a maior	**340.449,76**
Percentual aplicado a maior	**4,98%**

Fonte: RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

14.3 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Retorno do FUNDEB (11.1)	6.798.339,74
(+) Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB (11.3)	38.483,71
TOTAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB (11)	**6.836.823,45**
Percentual mínimo a ser aplicado	60%
Valor mínimo a ser aplicado	4.102.094,07
Valor aplicado na remuneração de profissionais do magistério (13)	5.142.290,55
Percentual aplicado	**75,21%**
Valor aplicado a maior	**1.040.196,48**
Percentual aplicado a maior	**15,21%**

Fonte: RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

15 – CÂMARA DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

15.1 – Apresentamos um demonstrativo das principais obrigações legais e constitucionais que devem ser cumpridas pela Câmara de Vereadores para a aprovação das contas anuais junto ao Tribunal de Contas do Estado.

a) Remuneração individual do Vereador (Art. 29 Item VI da CF).

A remuneração de um vereador é de **R$ 3.812,32** por mês obedecendo o limite constitucional, pois a remuneração individual máxima de um vereador de Itaiópolis poderia ser de **R$ 6.012,71** por mês, correspondente a 30% da remuneração de um deputado estadual.

b) Remuneração coletiva dos Vereadores (Art. 29 Item VII da CF).

No exercício de 2013, o limite está sendo cumprido, pois a remuneração total dos vereadores poderia chegar a **R$ 2.104.216,59** o que equivale a **5%** da receita do município, que até no momento alcançou o montante de **R$ 42.084.331,79** e a remuneração total dos vereadores no mesmo período alcançou o valor de **R$ 528.665,62** que corresponde a **1,26%.**

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

c) Despesa anual do Poder Legislativo (Art. 29-A, da CF – EC 25).

No exercício de 2013 o limite está sendo cumprido, pois o total da despesa do Poder Legislativo alcança o valor **R$ 936.936,42** que equivale a **2,69 %** da receita tributária e de transferências constitucionais do Município relativo ao exercício de 2011 que foi de **R$ 34.795.171,97.**

d) Folha de pagamento do Legislativo limitado a 70% da receita admitida (Art. 29-A – parágrafo 1° da CF – EC 25).

No exercíciode 2013 o limite está sendo cumprido, pois a despesa com a folha de pagamento de todo o Poder Legislativo (vereadores e servidores) foi de **R$ 850.778,22** que equivale a **53,29%** da receita orçamentária da Câmara que foi estimada em **R$ 1.596.500,00.**

e) Folha de pagamento do Legislativo limitado a 6 % da receita corrente líquida do município (Art. 20 Item III e Art. 22 da LRF)

O limite está sendo cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo alcançaram nos últimos 12 meses o valor de **R$ 850.778,22** que equivale a **2,24%** da receita corrente líquida do município do período é de **R$ 37.967.293,72.**

Itaiópolis, 24 de fevereiro de 2014.

HÉLIO LUIS DRESSENO
Controlador Interno

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B8AF2

ATA DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013 – CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB.

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e quatorze, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Itaiópolis/SC, os Membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para análise e aprovação das contas do ano de dois mil e treze. A Secretária Municipal de Educação apresentou os relatórios contábeis de receitas e despesas do FUNDEB. Iniciamos o ano de dois mil e quatorze com saldo negativo no valor de R$ 6.066,88 (seis mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). O valor recebido no ano de dois mil e treze foi de R$ 6.798.339,74 (seis milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), mais rendimentos de aplicações financeiras das contas do FUNDEB no valor de R$ 38.483,71 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), totalizando um valor de R$ 6.836.823,45 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos). Finalizamos o ano de dois mil e treze com o saldo financeiro de R$ 345.064,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), do qual R$ 251.381,99 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) ficaram destinados às despesas já empenhadas em dois mil e treze. Sendo assim, restou um saldo de R$ 93.682,59 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em janeiro de dois mil e quatorze, atingindo o percentual aplicado de 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) em dois mil e treze. O percentual aplicado com os profissionais do magistério foi de 75,21% (setenta e cinco vírgula vinte e um por cento). Após a análise das contas e esclarecimentos de dúvidas, o Conselho aprovou a prestação de contas e encerrou-se a reunião.

NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
Vânia Lucia Pietrovski Bauer	Poder Executivo Municipal	Vânia L. P. Bauer
Patrícia de Fátima Seidel	Poder Executivo Municipal – Sec. Mun. de Educação	Patrícia de Fátima Seidel
Maria Inês Chiraski Engel	Professores Ed. Básica Pùblica	Maria Inês Engel
Sandra Levandovski Rech	Serv. Téc. Adm. Ed. Básica	Sandra L. Rech
Jocemari Josefovicz Karasinski	Diretores de Escola	JKarasinski
Iorrana Amélia Moreira	Estudantes da Ed. Básica Pública	Iorrana Amélia Moreira
Pedrinho Pinheiro Costa	Estudantes da Ed. Básica Pública Secundarista	Pedrinho P. Costa
Danieli Cristine Piroski	Pais de Alunos da Ed. Básica	Danieli Piroski
Adriana Virmond Costa	Pais de Alunos da Ed. Básica	Adriana V. Costa
Elisabete Gruber	Conselho Tutelar	Elisabete Gruber
Ivanir Dola Sabatke	Conselho Municipal de Educação	Ivanir Dola Sabatke

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 409A1

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge consta a que o Fundo da Infância e Adolescência é uma Unidade Gestora,sob nome Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Itaiópolis(Cod. 28843).

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código F4797

http://www.camaraitaiopolis.sc.gov.br/leis.php?acao=carrega&p_codigo_tipo_leis=4&pagina=&codigo_leis=2534

Lei Ordinária num. 560 de 01/10/2013

Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual deve ser vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de implementação da política dos direitos da criança e do adolescente, responsável por gerir o fundo, fixar critérios de utilização e o plano de aplicação dos recursos, conforme disposto no §2 do art. 260 da Lei nº 8.069, de 1990.

Art.2º No Município deve haver um único e respectivo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme estabelece o art. 88, IV, da Lei n° 8.069, de 1990.

Art. 3º A manutenção do Fundo Municipal está vinculada ao respectivo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e constitui-se em diretriz da política de atendimento, prevista no inciso IV do art. 88, da lei n° 8.069, de 1990.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

Parágrafo único. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser constituído em fundo especial, criado e mantido por lei, com recursos do Poder Público e de outras fontes conforme estabelece o art.4º.

Art. 4º Constitui receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - dotação configurada anualmente na legislação orçamentária municipal, na ordem de 0,3% (zero vírgula três por cento) da receita efetivamente arrecadada, suplementada se necessário.

II - doações de pessoas físicas e jurídicas sejam elas de bens materiais, imóveis ou recursos financeiros;

III - destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes.

IV - contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais multilaterais;

V - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;

VI - recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre outros que lhe forem destinados;

VII - recursos oriundos de convênios atinentes à execução de políticas de atendimento à criança e ao adolescente, firmados pelo município;

VIII - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais;

IX - recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

X - saldo positivo, apurado em balanço do exercício anterior;

XI - outros recursos que lhe forem destinados.

Art.5º O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será gerido pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, que fica obrigada a cumprir as deliberações do

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no que se refere à liberação ou aplicação dos recursos do Fundo, em conformidade com o Plano Municipal de Aplicação.

Art. 6º O gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nomeado pelo Poder Executivo, será o titular da Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação em conjunto com o responsável pela tesouraria da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Caso não haja titular na Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, será nomeado por Portaria como ordenador de despesas o(a) contador(a) em conjunto com o responsável pela tesouraria da Prefeitura.

Art. 7º São atribuições do gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I - coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, elaborado e aprovado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III - emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - fornecer o comprovante de doação/destinação ao contribuinte, contendo a identificação do órgão do Poder Executivo, endereço e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o n° de ordem, nome completo do doador/destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, valor efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em conjunto com o Presidente do Conselho, para dar a quitação da operação;

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

V - encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), por intermédio da Internet, até o último dia útil do mês de março, em relação ao ano calendário anterior;

VI - comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, até o último dia útil do mês de março a efetiva apresentação da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), da qual conste obrigatoriamente o nome ou razão social, CPF do contribuinte ou CNPJ, data e valor destinado;

VII - apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de balancetes e relatórios de gestão;

VIII - manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobatórios da movimentação das receitas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização;

IX - observar, quando do desempenho de suas atribuições, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, conforme disposto no art. 4º, caput e parágrafo único, alínea b, da Lei n° 8.069 de 1990 e art. 227, caput, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Deverá ser emitido um comprovante para cada doador, mediante a apresentação de documento que comprove o depósito bancário em favor do Fundo, ou de documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de doação de bens.

Art.8º São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das demais atribuições:

I - elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação;

II - promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da adolescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito de sua competência;

III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;

IV - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período, em conformidade com o plano de ação;

V - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade;

VI - publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VII - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, por intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a devida publicização dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação específica;

VIII - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios definidos pelo próprio Conselho, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IX - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo;

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

e;

X - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo deverá garantir ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário suporte organizacional, estrutura física, recursos humanos e financeiros.

Art.9º A aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a:

I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;

III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e;

VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 10 Deve ser vedada à utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo Único. Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para:

I - a movimentação de recursos do Fundo sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;

III - manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - pagamento de diárias para conselheiros;

V - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e;

VI - investimento em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

Art. 11 Deve ser facultado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente chancelar projetos mediante edital específico.

§ 1º Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de recursos aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente destinados a projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as condições dispostas no art. 10º desta Lei.

§ 2º A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, referida no parágrafo anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto.

§ 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 4º O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não deverá ser superior a 2 (dois) anos.

§ 5º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela.

§ 6º A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente.

Art. 12 Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

depositados em conta corrente, em nome do Fundo, junto ao estabelecimento bancário oficial.

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 051/93.

Itaiópolis, 01 de outubro de 2013.

GERVÁSIO UHLMANN

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

ERNANI CARLOS MARTINESCHEN

Assessor de Gabinete, respondendo interinamente;

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 861BE

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge consta que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi devidamente constituído e o documento comprobatório encontra-se anexado.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 24A8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 799/2013, DE 28 DE JUNHO DE 2013

GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, e nos termos do disposto no artigo 2º, da Lei n.º 013, de 25 de março de 1992, com alterações introduzidas pela Lei nº 539, de 21 de maio de 2013:

RESOLVE

Nomear as pessoas abaixo relacionadas e sua representatividade, para a partir desta data, fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com mandato de 02 (dois) anos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
- Andrieli Worm – Titular
- Marina Martinischen – Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Keli Vanessa Poltronieri – Titular
- Geovanny Luiz Falchetti – Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
- Vanessa Scheila Goudart Bussmann – Titular
- Solange Maria Kollross Ferreira – Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
- Rogério Schmitz – Titular
- Rafael Budnik – Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Ernani Carlos Martineschen – Titular
- Victor Pedro Wielewski - Suplente

POLÍCIA CIVIL
- Herlon José Puttkammer – Titular
- Lauro Langer Júnior – Suplente

LIONS CLUBE ITAIÓPOLIS
- Soeli Terezinha Kazmierczak – Titular
- Rita de Cássia Guebert Cruz – Suplente

PASTORAL DA CRIANÇA
- Maria de Lourdes Fagundes – Titular
- Janete Aparecida Virmond – Suplente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE ITAIÓPOLIS – BOMBEIROS
- Viviane de Fátima Santana – Titular
- Rosane Aparecida Welter de Quadrados – Suplente

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 48439

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – APAE
- Vitória Maria Kowalski de Lacerda – Titular
- Ione de Fátima Pagnussat Ficanha – Suplente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES
- Ana Paula Rodrigues – Titular
- Emiliana Andrzejewski – Suplente

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
- Ana Paula Eskelsen – Titular
- Paulo César Pruner Filho – Suplente.

Itaiópolis, 28 de junho de 2013.

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

ERNANI CARLOS MARTINESCHEN
Assessor de Gabinete, respondendo interinamente,
pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 48439

Ata da 25ª - vigésima quinta reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e treze, às quinze horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, com a seguinte pauta: 1)Posse dos Conselheiros titulares e suplentes para o período compreendido entre junho de 2013 a junho de 2015, 2) Eleição da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Presidente, Vice-Presidente e Secretário). Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros: Andrieli Worm e Marina Martinischen representando a Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação; Solange Maria Kollross Ferreira representando a Secretaria de Educação; Ernani Carlos Martineschen representando a Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Herlon José Puttkammer representando a Polícia Civil; Soeli Terezinha Kazmierczak, representando o Lions Clube; Maria de Lourdes Fagundes representando a Pastoral da Criança; Viviane de Fátima Santana representando a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Itaiópolis; Ione de Fátima Pagnussat Ficanha representando a APAE; Ana Paula Rodrigues representando a Associação de Pais e Ana Paula Eskelsen representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conforme o artigo sétimo da Lei nº 13(treze) de vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e dois, a reunião foi presidida pela conselheira mais idosa, a Sra. Soeli Terezinha Kazmierczak. Após empossados os membros titulares e os suplentes deu-se início a eleição da diretoria do Conselho, sendo eleitos por unanimidade como Presidente o Sr. Ernani Carlos Martineschen, Vice-Presidente a Sra. Viviane de Fátima Santana, 1ª Secretária a Sra. Ione de Fátima Pagnussat Ficanha e 2º Secretário o Sr. Herlon José Puttkammer. A decisão de incluir a função de segundo secretário partiu dos conselheiros e foi aprovada por todos os presentes. Foi apontada a necessidade de alterações no regimento interno, sendo que uma reunião extraordinária foi agendada para o dia vinte e nove de julho de dois mil e treze para serem discutidas as alterações. Os conselheiros receberam uma cópia da Portaria de nomeação e do Regimento Interno.Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião que vai assinada pela primeira secretária Ione de Fátima Pagnussat e demais presentes. Itaiópolis, 25 de julho de 2013.

Ernani Carlos Martineschen	Ione de Fátima Pagnussat Ficanha
Andrieli Worm	Soeli Terezinha Kazmierczak
Solange Maria Kollross Ferreira	Maria de Lourdes Fagundes
Herlon José Puttkammer	Viviane de Fátima Santana
Keli Vanessa Poltronieri	Ana Paula Rodrigues
Rogério Schmitz	Ana Paula Eskelsen

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 57451

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge, consta que a remuneração dos Conselheiros Tutelares foi paga com recursos da(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s): 16001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e alcançou o montante de R$ 71.866,65.

Cordialmente,

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código BE5E2

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge consta que não foram pagas outras despesa associadas à manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar com recursos do Fundo da Infância e Adolescência.

Cordialmente,

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 0D998

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge não foi anexado o Plano de Ação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, caracterizando a elaboração do mesmo, em desacordo ao disposto o artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 9F1F7

Florianópolis, 1 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge foi anexado o Plano de Aplicação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, caracterizando a elaboração do mesmo, em acordo ao disposto o artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B6F93

Fls
179
TCE/SC

PLANO DE AÇÃO 2013

1- IDENTIFICAÇÃO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Secretária: Ana Maria Pickcius

Endereço: Av: Getulio Vargas, 448 – Centro – Itaiópolis/SC – CEP: 89:340-000

Fone: (047) 3652-1838/1274

E-mail: desenvolvimentosocial@itaiopolis.sc.gov.br

Responsáveis pela elaboração do Plano de Ação:

Assistentes Sociais: Marina Martinischen, Franciele Guelbcke

Psicóloga: Sandra Carla Brandt

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

2. HISTÓRICO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação atua em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e com a Lei Complementar nº 009/2009 de 11 de Fevereiro de 2009, que dispõe sobre a Política de Assistência Social no Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina. Por estar habilitada à gestão básica de Assistência Social, caminha para efetivação, democratização do Sistema Único da Assistência Social, com a execução de programas, projetos, serviços e benefícios voltados para o enfrentamento das distintas expressões da Questão Social, na garantia dos direitos sociais e a inclusão dos usuários.

Dentro deste contexto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, coordena a formulação e execução da política habitacional do Município, acompanhando e supervisionando programas, projetos e ações na área habitacional.

A fiscalização e acompanhamento da execução dos Programas, projetos e serviços executados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, são realizados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, constituído por 24 membros, paritariamente dividido em pessoas representantes de órgãos governamentais e sociedade civil.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

EIXO	AÇÃO/PROGRAMA/ PROJETO/ BENEFÍCIOS	OBJETIVOS	METAS	ATIVIDADES	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral as Famílias - SPAIF	Construindo o amanhã	Oportunizar as crianças um espaço de reflexão e fortalecimento de valores morais necessários ao convívio sócio-familiar.	Atendimento de 30 crianças pertencentes a famílias do cadastro único, no período de 07 meses.	1. Formação de grupo de convivência aberto, com encontros semanais, independentes, com duração de 1hora e 30 minutos, composto por crianças na faixa etária de 06 a 10 anos de idade. 2. Em cada encontro serão trabalhados valores morais e éticos, necessários para o convívio em sociedade, partindo da apresentação de vídeos e contação de histórias infantis, peças teatrais, cujas lições serão exploradas pela equipe do CRAS e por voluntários, ao término de cada apresentação. 3. Serão utilizados recursos como fantoches, cadernos, vídeos, livros, etc, para maior fixação do conteúdo. 4. Finaliza-se os encontros com o lanche.	Equipe do cras e voluntários	Piso Básico Fixo (P.B.F.)

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço Proteção e Atendimento Integral à Família - SPAIF	ARTE EM FAMÍLIA	Fortalecer a função protetiva das famílias através de reflexão sobre a dinâmica familiar e práticas interativas entre seus membros.	Atendimento de 40 familias em acompanhamento pelo CRAS, durante 09 meses.	Antes de iniciar a atividade do grupo, é necessária a realização de alguns encontros com cada família separadamente, para verificar alguns aspectos como: se as mudanças iniciadas foram mantidas; se sentiram dificuldades para praticar o que aprenderam no projeto anterior; se o arranjo anterior foi mantido ou houveram alterações e qual a situação atual das famílias. Essa etapa dura em torno de 03 sessões. Após esse conhecimento prévio das famílias, iniciam-se as atividades em grupo. Os encontros serão realizados semanalmente. Cada encontro será composto	Equipe do CRAS E 01 Oficineiro.	Piso Básico Fixo (PBF)

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				de 03 etapas: orientação familiar (através de explanações, vídeos, música, debates, dinâmicas de grupo...), oficina de artesanato e lanche. Nos primeiros 45 minutos serão realizadas atividades diversas pela psicóloga do CRAS, cujo foco estará na problemática identificada na fase dos atendimentos individuais grupal, sempre voltada a socialização e vinculação da família. Em alguns encontros esse tempo também poderá ser usado para palestras, desde que o grupo apresente essa necessidade e que o tema esteja dentro dos objetivos propostos no projeto.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				Em seguida inicia-se a oficina de artesanato, cujo foco é a ajuda mútua, a tolerância, aproximação entre os membros da família e socialização com os demais participantes. Para essa etapa serão gastos 60 minutos. No primeiro semestre do ano serão desenvolvidas atividades com retalhos e no segundo semestre serão confeccionados enfeites natalinos, para que as aprendizagens do grupo sejam aplicada no lar. Cada encontro se encerra com o lanche para os participantes. Após a conclusão das atividades com o grupo, novamente as famílias passarão por alguns		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				encontros individuais para verificar os progressos e receber orientações, se necessário. Assim como na fase inicial, serão realizados aproximadamente 03 sessões individuais para concluir os trabalhos.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - SPAIF	REDE DE DIREITOS	Informar sobre direitos e deveres do cidadão, principalmente referente ao Programa Bolsa Família(PBF)	150 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que estão em descumprimento das condicionalidades.	1. A partir da lista de descumprimento de condicionalidades disponibilizada pelo SICON – Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família, a cada 02 meses , as famílias são convidadas através dos meios de comunicação para um café no CRAS; neste primeiro encontro é realizado o cadastro na unidade, em seguida uma roda de conversa para conhecimento da realidade das famílias e as justificativas apresentadas por elas no descumprimento de condicionalidades e agendamento para o segundo encontro; 2. No segundo e terceiro encontro explanação sobre direitos e deveres das famílias em relação a educação, saúde, assistência social, convívio familiar e comunitário; além de esclarecimentos de assuntos indicados pelo grupo. Os conteúdos serão trabalhados em forma de debate e explanação, podendo contar com a participação de profissionais convidados e utilização de recursos audiovisuais diversos;	Piso Básico Fixo	EQUIPE DO CRAS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				3. Inclusão das famílias em acompanhamento pelo PAIF tanto na modalidade individual como em grupos sócioeducativos e/ou de geração de renda; 4. Encaminhamento formal das famílias para o setor do bolsa família, onde se procederá os registros de recursos no sistema SIGPBF/SICON; 5. Realização de visita domiciliar das famílias, podendo ocorrer durante ou após o término dos encontros, quando permanecem em acompanhamento pelo PAIF; 6. Ao final dos três encontros iniciará outro grupo, com os novos participantes que estiverem em descumprimento das condicionalidades, conforme listagem fornecida no sistema; 7. Em caso de reincidência no descumprimento das condicionalidades, será realizada visita domiciliar para orientação da família, retorno ao grupo e encaminhamento para a Gestão do Bolsa Família.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF	CRAS NO INTERIOR	Ofertar os serviços da Proteção Social Básica nos territórios isolados	**240 Famílias que residem em regiões isoladas ou de difícil acesso aos Programas sociais**	• Divulgação através dos meios de comunicação, agentes comunitárias de saúde e escolas; • O deslocamento da equipe para realização dos encontros deverá ocorrer preferencialmente na mesma data da reunião de pesagem do bolsa família na saúde, facilitando a participação da comunidade; • Os locais predefinidos são: Nova Esperança, Rio Da Areia e Rio Do Bispo • Serão desenvolvidas aproximadamente 04 horas de atividades diversas: palestras, orientações, inclusão em cadastros, encaminhamentos, entre outros; • Será fornecido lanche para a equipe de trabalho; • Em caso do mal tempo o evento será transferido;	Piso Básico Fixo (PBF)	equipe do CRAS e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, além de parcerias com demais Secretarias Municipais, Conselho

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

						d r e Poder Judici ário e outros

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF	ASSISTÊNCIA AO CUIDADOR FAMILIAR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Contribuir para que as pessoas com deficiência e seus familiares e/ou cuidadores tenham acesso a informações sobre todos os direitos relativos ao segmento evidenciado, visando o empoderamento e possibilitando a inclusão social e a acessibilidade aos mesmos.	Atendimento de 30 famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC.	Os encontros serão ministrados pela equipe técnica do SENAC, durante uma semana, de segunda a sexta feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:00h as 17:00 horas no espaço do CRAS ou no Centro de Múltiplo Uso. O SENAC se responsabilizará pelo material didático (livros, pastas, canetas, apostila), certificados, orientadores e acompanhamento pedagógico. Somente receberá o certificado o aluno que tiver a competência desenvolvida no curso e um percentual de freqüência mínimo de 75% nas aulas. A seleção dos alunos e o	Piso Básico Fixo (PBF)	Equipe do CRAS e SENAC

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				acompanhamento do curso são de responsabilidade do CRAS. Em todos os encontros serão oferecidos lanches pela manha e a tarde, sob responsabilidade do SENAC. O almoço para os participantes ficará sob responsabilidade do CRAS com recursos do SPAIF.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF.	PROTEÇÃO FAMILIAR, ALIMENTAR E NUTRICIONAL. HORTA COMUNITÁRIA	Promover o direito à alimentação de qualidade e a segurança alimentar e nutricional no cotidiano familiar através da construção da horta comunitária.	Atendimento de 40 - famílias do município de Itaiópolis, que se encontram em situação de vulnerabilidade social econômica necessitando de suplementação alimentar.	O primeiro passo antes de iniciar a Horta comunitária é mobilizar as pessoas através dos meios de comunicação para a reunião em grupo, das pessoas que colocaram seus nomes para participar do projeto de horta comunitária que já estão em acompanhamento pelo CRAS e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Realizar a reunião no bairro e na seqüência seguir com as famílias ao terreno que será construído a horta comunitária para inicio das atividades e construção inicial da mesma. Fazer o cronograma de encontros com as	Piso Básico Fixo (PBF);	Equipe do CRAS.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				famílias participantes da horta para atividade do grupo e informação de como fazer a plantação das mudas através de parcerias com a Secretaria de Agricultura, Cauup-Centro De Apoio A Agricultura Urbana, EPAGRI e Associação das Mulheres das Hortas Orgânicas do Município de Itaiópolis; O acompanhamento das famílias e Construção da Horta comunitária será realizado mensalmente, seguindo o cronograma de atividades elaborado pela CRAS conforme demanda apresentadas pelas famílias. Cada encontro será composto de duas etapas, sendo uma		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				através de atividades na própria horta e a outra de encontros com as famílias na sede do centro comunitário do bairro Lucena, para expor o andamento da Horta bem como outras atividades de informação sobre direitos e deveres das pessoas que participam do referido projeto.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

CAMPANHA PERMANENTE BPC NA RÁDIO	BPC NA RÁDIO Inclusão Bpc na escola e acompanhamento das famílias que recebem o bpc	Divulgar através dos meios de comunicação o BPC e a importância de fazer o cadastro único das famílias beneficiárias deste beneficio	BENEFICIÁRIOS DO BPC	1. Elaboração e gravação de texto informativo sobre a necessidade de inclusão dos beneficiários do BPC – Beneficio de Prestação Continuada no cadastro único como estratégia de busca ativa; 2. Veiculação da gravação anualmente por período de 07 meses. (março a outubro: sendo 3 inserções diárias durante 07 dias no mês)	Piso Básico Fixo (PBF);	EQUIPE DO CRAS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

CURSOS PRONATEC	ELETRICISTA AUTOMOTIVOS,(ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS Realiza a montagem e a reparação em instalações elétricas e equipamentos auxiliares de veículos automotores, de acordo com as normas e procedime	Oportunizar as pessoas de 16 a 59 anos oferta gratuita de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional, por meio da Bolsa-Formação Trabalhador, para pessoas inscritas ou em processo de inclusão no CadÚnico,	Atendimento de aproximadamente 200 pessoas de 16 a 59 anos cadastradas no cadastro único. Acompanhamento dos usuários e colocar todos os cursos qu pretendem realizar até fim do ano.	Elaboração e gravação e divulgação através de carro de som informando sobre os cursos oferecidos gratuitamente pelo Pronatec, local de matriculas e requisitos para participar dos cursos. Inscrições dos alunos na sede do CRAS	RECURSOS FEDERAIS	EQUIPE SENAC SENAI

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

	ntos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Carga Horária Mínima: 160 horas Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto - COSTUREIRO (: 300 horas Escolaridade Mínima: Ensino Fundament	com prioridade para os beneficiários do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).				

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

	al II Incompleto - AUXILIAR DE PADEIRO E CONFEITEIRO (PADEIRO CONFEITEIRO Planeja a produção e prepara massas para pães, bolachas e biscoitos. Confeita doces e bolos. Prepara recheios e confeccion a salgados, bolos e					

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

	sobremesas, levando em consideração as normas e procedimentos técnicos de higiene e manipulação de alimentos, qualidade, saúde, segurança e preservação ambiental. Carga Horária Mínima - ELETRICISTA					

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

	INSTALADOR PREDIAL					

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF .CAMPANHA 12.06 DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFAN	12.06 DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	INFORMAr A POPULAÇÃO SOBRE O DIA MUNDIAL E NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFALTIL	DIVULGAÇÃO DO DIA ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO	1. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA NAS RADIOS, JORNAIS , SITES EXPLANANDO AS CONSEQUENCIAS PARA A CRIANÇA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DANOS MORAIS, EMOCIONAIS E SOCIAIS QUE ESTA PRÁTICA PODE OCASIONAR. 1. INFORMAÇÃO DOS TELEFONES PARA DENÚNCIA;	Sem custos	Equipe do cras

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

TIL						
Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF .CAMPANHA 18 DE MAIO DE 2013	18 DE MAIO DE 2013	Sensibilizar as pessoas do município através de divulgação do símbolo da campanha e o significado da mesma nos órgãos municipais como postos de saúde , escolas, secretarias .	MOBILIZAR TODO O MUNICIPIO COM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ATRAVÉS DE COLOCAÇÃO DE FLORES SIMBOLO DA CAMPANHA.	Parceria com a Secretaria de Educação na confecção da flor símbolo da Campanha em EVA . Distribuição das flores em tamanho grande, para fixação entres os dias 16 e 17 de maio na entrada dos órgãos públicos . Totalizando 63 locais **Cada órgão receberá material informativo para ser fixado no mural.**	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA – FIA	EQUIPE DO CRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAUDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – SPAIF .CAMPANHA 25 DE NOVEMBRO –DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A	25 DE NOVEMBRO –DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.	DISTRIBUIÇÃO DA CARTILHA "QUANTO CUSTA O MACHISMO", NAS PRINCIPAIS EMPRESAS DA CIDADE: Tyson: 750 mulheres Embraco:370 mulheres J&B Paes: 63 mulheres		DISTRIBUIÇÃO DA CARTILHA QUANTO CUSTA O MACHISMO" PARA O PUBLICO FEMININO, " , NAS EMPRESAS DA CIDADE.	**CONSELHO DA COMUNIDADE OU PISO BÁSICO FIXO – PBF**	EQUIPE DO CRAS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

MULH ER.						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

TELECENTRO COMUNITÁRIO. (SDSH)	Inclusão Digital Telecentro	Reduzir a exclusão social e criar oportunidades aos cidadãos por meio da utilização de ferramentas de TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação.	Atendimento de 800 pessoas de famílias atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	Informática Básica (Carga Horária 40 hs): Um encontro semanal para cada faixa etária, crianças, adolescentes e idosos, com duração de três horas, objetivando transmitir conceitos básicos de hardware e software, que possibilite ao aluno a manipulação do computador e acesso à internet. Uso livre dos equipamentos pela comunidade, com agendamento prévio, para acesso à internet, trabalhos escolares, elaboração de currículuns e documentos afins, inscrições para concursos, pesquisas e entretenimento à sites que ampliam o conhecimento, sob a	Coordenadora CRAS Monitor – Assistente Técnico	Piso Básico Fixo - PBF

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				supervisão e orientação do instrutor.		
HABITAÇÃO	PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL HABITAÇÃO RURAL 1º GRUPO	Desenvolver um conjunto de atividades de caráter informativo, educativo e de promoção social aos beneficiários, visando desta forma, o desenvolvimento comunitário e a sustentabilidade do empreendimento.	Este projeto tem a finalidade de beneficiar 07 famílias tendo em média um a sete dependentes por família, totalizando quarenta e uma pessoas.	Objeto de Intervenção: Construção de 07 unidades Habitacionais Regime de Produção da Obra: Auto Construção Assistida O Projeto de Habitação Rural no município de Itaiópolis conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, e Caixa Econômica Federal, proporcionando às famílias agricultoras, qualidade de vida através de medidas e ações pautadas na realidade apresentada ao departamento.	Assistente Social Profissionais da Prefeitura nas áreas de engenharia,vigilância sanitária, saúde e meio ambiente	Fundo Perdido da CEF / Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

IGD	CURSO DE Manutenção de Computadores	Auxiliar o beneficiário do programa BOLSA FAMILIA na busca uma profissão como técnico em montagem e manutenção de microcompu tadores.	Atendimento de 60 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.	Curso Manutenção de Hardware(Carga Horária 30 hs) * Um encontro semanal aos sábados, para pessoas maiores de 16 anos, beneficiários do Programa Bolsa Família com duração de 3 horas cada encontro, objetivando transmitir conceitos básicos de informáticahardware e software, com maior ênfase a manutenção de hardware. * O aluno terá acesso a conceitos de software, trabalhando nos sistemas operacionais dos ambientes Linux e tendo conhecimentos teóricos sobre do ambiente Windows. * O concluinte do curso estará capacitado para	Técnico em montagem e manutenção de Computadores	IGD

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				trabalhar com instalação completa de micro-computadores e notbooks. Os alunos serão encaminhados para cadastro no SINE e indicados para o mercado de trabalho.		
CREAS-PAEFI	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI					

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

CREAS-PAEFI	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade					
CREAS-PAEFI	Serviço Especializado em Abordagem Social					

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

CREAS-PAEFI	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias					

Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação (SDS	Dia do Idoso	Objetivos oportunizar às pessoas da melhor idade uma semana com atividades diversificadas em comemoraç	Atendimento à 400 idosos pertencentes aos Grupos da Terceira Idade do município e demais idosos em	Da semana de 01 a 05 de Outubro de 2012. Apresentações Culturais Itativa– Secretaria de Saúde Almoço e Baile.	Recursos Próprios (SDSH)	Toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

H)		ão ao dia do Idoso.	acompanhamento pela SDSH e CRAS.			Habitação, CRAS e Telecentro.

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF / I.G.D.	Feira da Família	Fornecer os subsídios necessários para a geração de renda, acompanhando as famílias desde a capacitação para o trabalho, até a prática.	O projeto será destinado às 900 famílias cadastradas no Programa Bolsa Família (PBF), que recebem ou não o benefício.	PRIMEIRA ETAPA: - Módulo I : Noções de Higiene e Manuseio de Alimentos. Carga horária: 20 horas. - Módulo II: Curso de Culinára. Confecção de lanches diversos e pratos que valorizem a culinária regional e que podem ser comercializados em feira.Carga horária: 60 horas	I.G.D.	Instrutor de culinária Administrador Contador Psicólogo do CRAS

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				- Módulo III: Administração de Recursos. Carga horária: 20 horas SEGUNDA ETAPA: Será proposto aos participantes a formação de uma feira de alimentos, a ser realizada semanalmente, no centro da cidade, em espaço a ser definido. Os interessados em fazer parte da feira, passarão por uma entrevista psicológica para verificar se o perfil corresponde a atividade a qual se propõem a desempenhar e se a frequencia mínima de 90% em cada módulo foi mantida. Os selecionados poderão iniciar as atividades.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				A aquisição de barracas, estufas e ingredientes será através da verba do IGD, sendo que as barracas também poderão ser utilizadas para outros projetos sociais que não prejudiquem o funcionamento deste. No que se refere aos ingredientes, estes serão custeados pelo projeto durante os 3 primeiros meses de funcionamento da Feira da Família. Após esse período, com o capital inicial levantado, o próprio grupo poderá se manter. Mensalmente os feirantes receberão o apoio de um contador que durante 1 ano fará o fechamento do caixa com as equipes, orientando-as para que		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				passado esse período possam fazê-lo sozinhos. Ao final de cada ano o projeto será avaliado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, com a finalidade de verificar sua continuidade, o desempenho das famílias, a saída de participantes e a possibilidade de ampliação do projeto. Como norma, cada barraca deverá ser especializada em um único produto para que todos tenham o mesmo espaço e oportunidade, permitindo que um número maior de famílias possam participar com êxito.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

				Além da feira semanal no centro da cidade, o grupo também poderá participar de outras festas típicas do município a convite da Prefeitura Municipal, e de outras entidades.		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EC38A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro- CEP- 89.340-000

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS
RESOLUÇÃO Nº 005, DE 21 DE MAIO DE 2013.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Itaiópolis, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2013, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e;

- Considerando a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS , de formular, avaliar e elaborar normas e políticas municipais de saúde;
- Considerando que os serviços na área da saúde não podem ser interrompidos , visto que tal interrupção pode ocasionar prejuízo à integridade física das pessoas;
- Considerando a necessidade constante de recursos, ampliações de serviços e melhorias na qualidade dos serviços ofertados na área da saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Ata nº 88 do Conselho Municipal de Saúde;
Art. 2º - Aprovar a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde;
Art. 3 º - Aprovar a execução do Curso Introdutório de Estratégia de Saúde da Família;
Art. 4º - Aprovar o andamento das obras Vila Nova e Pólo de Academia de Saúde;
Art. 5º - Aprovar aquisição de equipamentos de informática para ABS;
Art. 6º - Aprovar a Retomada da Obra Contagem Worell;
Art. 7º - Aprovar a Ordem de Início de Serviço da Obra de Ampliação do Lucena;
Art. 8º - Dar conhecimento sobre as Redes de Atenção às Urgências e Emergências da Região Norte e Nordeste de SC .
Art. 9º - Aprovar Convênio com Angelina Caron no Paraná para atendimentos de Urgência e emergência.
Art. 10º - Aprovar a aquisição de carro para setor de saúde com 7 lugares/bagageiro/ar, etc.
Art. 11º - Aprovar aquisição de 3 veículos Uno(s) para uso no setor de saúde;
Art. 12º - Dar ciência sobre aumento salarial para classe médica.
Art. 13º - Aprovar participação de Conselheiros no Curso para Conselheiros Municipais de Saúde - QUALICONSELHOS
Art. 14º- Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Homologo a Resolução CMS nº 005, em 23 de maio de 2013.

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Anny Rose Bohnen
ANNY ROSE BOHNEN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B46CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro- CEP- 89.340-000

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS
RESOLUÇÃO Nº 009, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Itaiópolis, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2013, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e;

- Considerando a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS , de formular, avaliar e elaborar normas e políticas municipais de saúde;
- Considerando que os serviços na área da saúde não podem ser interrompidos , visto que tal interrupção pode ocasionar prejuízo à integridade física das pessoas;
- Considerando a necessidade constante de recursos, ampliações de serviços e melhorias na qualidade dos serviços ofertados na área da saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Ata nº 92 do Conselho Municipal de Saúde;

Art. 2º - Esclarecer assuntos relacionados à Programação Pactuada e Integrada (PPI) e Oficina de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde;

Art. 3º - Dar ciência da execução da Oficina de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde, e realizar avaliação do Evento;

Art. 4º - Discutir propostas de reforma do prédio do Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis (IPMI) e do valor de aluguel do referido imóvel, e aprovar gastos até o limite de R$ 9.539,09 para reforma, e até R$ 1.200,00 para aluguel.

Art. 5º - Aprovar Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis referente ao 2º Quadrimestre de 2013.

Art. 6º - Aprovar a contratação de médicos para Atenção Básica de acordo com o resultado de Testes Seletivos;

Art. 7º - Dar ciência sobre Evento de inauguração do Pólo de Academia de Saúde;

Art. 8º - Dar ciência sobre a participação de servidores em eventos educativos promovidos e ou articulados pela Secretaria Municipal de Saúde/ Programa de Educação Permanente em Saúde;

Art. 9º - Aprovar a Adesão do Município de Itaiópolis no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS);

Ary Rosa Bichmann

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B46CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro- CEP- 89.340-000

Art. 10º - Dar ciência sobre a aprovação dos Termos Aditivos referentes as Obras de Ampliação das ESFs Vila Nova e Lucena, e Termo de Notificação da ESF Integração Alto Paraguaçu e Iracema.

Art. 11º - Dar ciência sobre a Notificação de Alerta nº 68279/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

Art. 12º - Dar ciência sobre o funcionamento da Rede de Urgências e Emergências da Região Norte;

Art. 13º - Dar ciência sobre a exigência de mudança da ESF Central para outro local;

Art. 13º- Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Homologo a Resolução CMS nº 009, em 04 de outubro de 2013.

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Anny Rose Bohnen
ANNY ROSE BOHNEN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B46CF

Fls
220
TCE/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro- CEP- 89.340-000

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS
RESOLUÇÃO Nº 015, DE 20 DE MARÇO DE 2014

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Itaiópolis, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de março de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e;

- Considerando a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS , de formular, avaliar e elaborar normas e políticas municipais de saúde;
- Considerando que os serviços na área da saúde não podem ser interrompidos , visto que tal interrupção pode ocasionar prejuízo à integridade física das pessoas;
- Considerando a necessidade constante de recursos, ampliações de serviços e melhorias na qualidade dos serviços ofertados na área da saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Ata nº 98 do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º Dar ciência sobre andamento do Convenio para Campanha de Cirurgias Eletivas com Mafra.

Art. 3º Dar ciência sobre capacitação em Saúde Mental, Projeto Caminhos do Cuidado.

Art. 4º Aprovar Chamada Publica nº 3/2014 para contratação de serviço de Próteses Dentarias.

Art. 5º Dar ciência sobre Emendas Parlamentares dos Deputados Federais Mauro Mariani R$ 200.000,00 e Marco Tebaldi R$ 150.000,00 e aprovar a Proposta para aquisição de equipamentos/material permanente nº 10817.032000/1140.01 com recurso das referidas Emendas no valor total de R$ 350.000,00.

Art. 6º Aprovar Termo de Adesão ao Incentivo Estadual para Ações e Serviços de Media e Alta Complexidade.

Art. 7º Aprovar Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2013 e SIOPS ANUAL de 2013.

Art. 8º Aprovar nomeação de novo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, sendo eleito Senhor Carlos Jocinei Siqueira..

Carlos J. Siqueira

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B46CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro- CEP- 89.340-000

Art. 9º Aprovar andamento das obras das Unidades Básicas de Saúde/ESFs Central, Bom Jesus e Paraguaçu.

Art. 10º Dar ciência sobre questões relacionadas ao SAMU;

Art. 11º Dar ciência sobre Projeto Pro Pet Saúde.

Art. 11º Aprovar permanência do Conselheiro Frederico Freygang para acompanhar o Relatório de Gestão RAG 2013 no SARGSUS.

Art. 12º Aprovar envio do RAG 2013 conforme disponibilidade de informações até 31/03/2014 e revisão posterior mediante devolução do Conselho de Saúde no SARGSUS.

Art. 13° Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Homologo a Resolução CMS nº 015, em 21 de março de 2014.

GERVÁSIO UHLMANN
Prefeito Municipal

CARLOS JOCINEI SIQUEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código B46CF

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 001 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social, do município de Itaiópolis, em Reunião Ordinária, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 11/96, Resolve:

I- Aprovar a prestação de contas do FMAS, referente aos meses de janeiro de 2013 a dezembro de 2013;

II- Aprovar a compra direta e processos licitatórios de materiais de custeio e investimento para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS;

III- Aprovar a utilização do recurso federal IGD, para a compra de uma impressora multifuncional para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, no valor de R$ 1.400,00.

IV- Aprovar a utilização do recurso federal IGDSUAS, para a compra de uma impressora multifuncional para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no valor de R$ 1.400,00.

V- Aprovar a utilização do recurso federal IGD, para a compra de materiais de expediente para realização de cursos de geração de renda, parceria Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação/Pastoral da Criança, no valor de R$ 663,90.

VI- Aprovar o Plano de Ação e Aplicação para o ano de 2014, referente à Política de Assistência Social no município.

Marta Lucilia Delona Angelin

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 784C4

Ata da centésima vigésima terceira, 123ª, reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS realizada no dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e catorze, iniciando às nove horas nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação – SDSH. A reunião iniciou-se com a apresentação do novo gestor da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, Diogo Teles Cordeiro, e de novos membros do CMAS. Representando a Secretaria Municipal de Saúde a conselheira titular, Keli de Paula Oliveira solicitou seu desligamento através de ofício. A secretária de saúde, Jucemara Schmitz, indicou, a senhora, Teresinha Pacheco para compor o CMAS. Houve alteração de representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaiópolis. A senhora Marlete Arbigaus, conselheira suplente, desligou-se do CMAS, sendo substituída pela senhora Mariane Raziel de Almeida Rogalewski. Apresentamos aos conselheiros o agendamento das reuniões mensais ordinárias, até o fim deste ano, todos concordaram em manter as reuniões nas terças-feiras de manhã e manter o cronograma de datas apresentado. Em seguida, a secretária do CMAS, Alci Terezinha Leite, fez a leitura da ata do mês de dezembro, passando a palavra para a tesoureira da Prefeitura Municipal, Vania Lucia Pietrovski Bauer, a qual apresentou toda a prestação de contas dos recursos federais, estaduais e municipais do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, até a data de trinta e um de dezembro do ano de dois mil e treze, explicando o funcionamento dessas contas. Informou que é necessário fazer licitação para a compra de materiais de investimento e custeio, para evitar a devolução de recursos federais e estaduais. Foi informado aos conselheiros que a Prefeitura Municipal recebeu um ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, relatando sobre a baixa execução financeira dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS pelo município, pois na data de trinta de novembro do ano de dois mil e treze os saldos do FMAS, totalizavam a quantia de cento e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos (R$ 146.578,79), dessa forma, deve-se haver planejamento das ações na área da assistência social, com prioridade nos processos licitatórios. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SDSH juntamente com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, estão fazendo o levantamento de materiais de custeio e investimento que serão utilizados neste ano de dois mil e catorze, visando à utilização de todo o saldo remanescente e atual. Porém, serão realizadas compras diretas cotando três orçamentos em situações emergenciais, é o caso das duas impressoras multifuncionais que é fundamental para os serviços da SDSH e CRAS, com recursos diferenciados respectivamente índice de gestão descentralizada - IGD e índice de gestão descentralizada do sistema único de assistência social – IGDSUAS, apresentamos os orçamentos e o de menor valor dois mil e oitocentos reais - R$ 2.800,00 é da empresa JJ Eletroinformática Ltda, foi aprovado para compra pelos conselheiros. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação vêm assessorando a entidade de assistência social, Pastoral da Criança, a qual aderiu a vários cursos pelo Senar. O curso de pintura iniciou no mês de fevereiro, na sede da entidade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade e risco, com a finalidade de gerar trabalho e renda. Alguns materiais foram comprados para a concretização do curso, tais como: brochas, pincéis, telas e tesouras com recurso do IGD. O orçamento de menor valor é da empresa TEELL – Técnica e Equipamentos para Escritório Leite Ltda, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos, R$ 380,80. O curso de bordado em chinelo acontecerá no mês de março, foi apresentado ao CMAS, orçamento de alicate de bico e linha de poliamida com 0,40 mm, e o orçamento de menor valor é da empresa Eletrosa, cento e setenta e quatro reais e dez centavos, R$ 174,10. Para este curso são necessárias; agulhas de costura e crochê, fita mimosa e miçangas, o orçamento contemplado é da empresa Tecenil Têxtil Ltda, no valor de cento e nove reais, R$ 109,00. Em seguida, apresentamos o plano de trabalho para o ano de dois mil e catorze, elencamos prioridades em ações tais como: *atendimento e busca ativa das famílias para inserção no Cadúnico e demais programas sociais. *Ofertar ações socioeducativas de forma intersetorial, com a mobilização de profissionais da área da saúde, educação e assistência social no que se refere à gestão de condicionalidades do Programa Bolsa Família. *Encaminhar estas famílias em situação de descumprimento para acompanhamento familiar e oferta de serviços socioassistenciais. *Ampliar os recursos materiais, custeio e investimento, para garantir a qualidade dos serviços, no órgão gestor, que possui o cadastro único, e na unidade pública - CRAS. *Realizar reuniões com as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, para aplicação dos questionários referente ao BPC – benefício de prestação continuada, na escola. *Criar resolução de benefícios eventuais, de acordo com as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. *Repassar recursos para entidades que desenvolvam programas, projetos voltados ao atendimento de

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 784C4

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. *Possibilitar a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e CRAS, capacitação permanente. *Em relação ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif, serão realizadas as seguintes atividades: entrevista familiar, acompanhamento familiar, grupos socioeducativos, atividades lúdicas, campanhas socioeducativas, ações comunitárias, (horta comunitária, conjunto habitacional Lucena), encaminhamentos, visitas domiciliares, busca ativa, articulação da rede, divulgação e acompanhamento nos cursos de qualificação profissional. Atendimento em domicílio – BPC. Este plano pode ser alterado ou ampliado quando a equipe de trabalho observar essa necessidade. Cada conselheiro recebeu uma planilha com as prioridades de ações para este ano, subdividida em bloco de proteção, tipo de recursos a serem utilizados, mês para execução, ações, justificativa e material de custeio e/ou investimento. Em seguida, informamos que o decreto n° 1968 de 17 de janeiro de 2014, dispõe sobre a prestação de contas de recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS aos fundos Municipais de Assistência Social – FMAS. Neste decreto consta que o gestor do FMAS, poderá reprogramar anualmente para o exercício seguinte, exclusivamente para fins de custeio, até o limite de 40 % (quarenta por cento) do valor repassado no ano em curso acrescido da totalidade dos rendimentos apurados até o dia 31 de dezembro. Encaminhamos o decreto e os anexos para o setor de tesouraria da Prefeitura Municipal, com a finalidade de prestar contas ao gestor do FEAS, e reprogramar os saldos da conta referente aos benefícios eventuais, na próxima reunião o conselho irá deliberar sobre a prestação de contas dos recursos do Estado. Todos os conselheiros presentes relataram que é necessário publicar as deliberações do CMAS a população, para que todos tenham acesso a informações desta política tão ampla e fundamental, pois visa a universalização dos acessos aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais, promovidas por esse modelo de gestão descentralizada e participativa, vem consolidar, definitivamente, a responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil organizada, através de movimentos sociais e entidades de assistência social. Foi apresentado ao CMAS o ofício enviado a SDSH, pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação através da Gerência de Proteção Social Básica, solicitando informações sobre o funcionamento do CRAS com o objetivo de acompanhar a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, no município. O gestor enviará a resposta ao ofício e posteriormente apresentaremos ao conselho municipal. Para finalizar a reunião, a psicóloga do CRAS, Sandra Carla Brandt, solicitou a palavra para informar a todos os conselheiros presentes, que a unidade pública, CRAS, esteve sem atendimento ao público no período de janeiro do ano de dois mil e quatorze, pois a mesma estava de férias e a assistente social, Franciele Guelbcke, pediu exoneração do cargo, dessa forma, Sandra relatou a necessidade de contratação de equipe de referência para garantir a qualificação e assiduidade dos serviços socioassistenciais no CRAS. Após, mencionou que a chave e o documento do veículo da marca Chevrolet, modelo Classic LS, placa MLV0876, cedido pelo Estado ao município de Itaiópolis, permaneceu no CRAS durante o mês de janeiro a disposição da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, caso houvesse necessidade de uso para busca ativa da assistência social. Todos os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião que vai assinada pela secretária, Alci Terezinha Leite, e demais presentes.

Alci Terezinha Leite

Roseli Greffin

Marta Judite Debona Gregolin

Marizete Muller

Tania Regina do Rosario

Cristiane Batista Soares Veiga

Teresinha Pacheco

Semião Pedro Pereira

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 784C4

Dalva Soeli Terres

Marina Martinischen - secretária executiva

Vania Lucia Pietrovski Bauer - participante

Sandra Carla Brandt – participante

Diogo Teles Cordeiro – participante

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 784C4

Florianópolis, 2 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge não consta o Parecer do Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6° da Lei Federal n° 8.842, de 04 de janeiro de 1994, relativo à existência e execução de políticas voltadas à pessoa idosa, pelos seguintes motivos:

> Todas as ações voltadas para a pessoa idosa são realizadas pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, o qual arca com os custos, sendo que sua análise e aprovação de contas integra as ações e gastos avaliado pelo Conselho Municipal de Assistencia Social.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 35197

Florianópolis, 15 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que este município NÃO participa de Consórcio Público de Saúde, motivo pelo qual as informações para apuração do limite constitucional de gastos com saúde (15%) são exclusivamente àquelas constantes da execução do orçamento.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 17C3E

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 2013

TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	32.671.223,38	ORÇAMENTÁRIAS	31.073.081,04
Receitas Correntes	31.963.354,03	Despesas Correntes	18.881.160,17
Receita Tributária	3.156.387,35	Pessoal e Encargos Sociais	11.056.908,27
Receita de Contribuições	353.665,85	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	190.417,55	Outras Despesas Correntes	7.824.251,90
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	1.210.734,35
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	1.262.913,97
Receita de Serviços	232,60	Investimentos	1.262.913,97
Transferências Correntes	32.542.108,99	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	229.563,36	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-4.509.021,67	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	9.718.272,55
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Receitas de Capital	48.305,73		
Operações de Crédito	0,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	48.305,73		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receita Intra-orçamentárias de capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	659.563,62		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.713.453,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.299.864,17
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	1.827.584,86	Depósitos	1.898.969,40
Consignações	800.762,17	Consignações	794.043,25
Depósitos de Diversas Origens	1.026.822,69	Depósitos de Diversas Origens	1.104.926,15
Restos a Pagar	1.746.023,42	Restos a Pagar	1.299.640,94
Obrigações a Pagar	1.746.023,42	Obrigações a Pagar	1.299.640,94
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	32.100,31	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	32.100,31	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	107.744,44	Decréscimos Patrimoniais	101.253,83
SOMA	36.384.676,41	SOMA	34.372.945,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.271.693,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.283.424,69
Caixa	29.411,10	Caixa	33.128,14
Bancos Conta Movimento	643.292,67	Bancos Conta Movimento	2.135.455,39
Bancos Conta Vinculada	598.763,13	Bancos Conta Vinculada	1.114.607,11
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	226,59	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	234,05
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Vinc.	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00	(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	37.656.369,90	TOTAL	37.656.369,90

As Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias contemplam possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2013, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EE014

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora: (323 / Prefeitura Municipal de Itaiópolis)

Competência: 2013

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	3.283.545,10	FINANCEIRO	3.783.935,34
DISPONÍVEL	3.283.424,69	DEPÓSITOS	306.719,85
Caixa	33.128,14	Consignações	125.503,94
Bancos Conta Movimento	2.135.455,39	Depósitos de Diversas Origens	181.215,91
Bancos Conta Vinculada	1.114.607,11	RESTOS A PAGAR	2.974.743,39
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	234,05	Obrigações a Pagar	2.974.743,39
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	502.472,10
Investimentos do RPPS	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	502.472,10
(-) Provisão para Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	120,41	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos a Receber	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores em Trânsito Realizável	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	120,41		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE	12.835.694,48	PERMANENTE	0,00
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Financiamentos em Circulação	0,00
(-) Provisão para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	61.617,45	Em títulos de Longo Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.361.566,12	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-CP	0,00	Dívidas Renegociadas	0,00
Créditos em processo de Incrição Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	1.361.566,12	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-LP	0,00	DIVERSOS	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	30.000,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
Investimentos do RPPS - LP	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DIVERSAS PROVISÕES	0,00
IMOBILIZADO	11.382.510,91	Valores Pendentes a Longo Prazo	0,00
Bens Móveis e Imóveis	11.382.510,91		
Bens Imóveis	4.437.346,11		
Bens Móveis	6.945.164,80		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
DIFERIDO	0,00		
ATIVO REAL	16.119.239,58	PASSIVO REAL	3.783.935,34
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	12.335.304,24
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	12.335.304,24
COMPENSADO	3.653.223,06	COMPENSADO	3.653.223,06
TOTAL	19.772.462,64	TOTAL	19.772.462,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Cilmara Lucia Weinert, Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 9F5F1

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unidade Gestora: (2482 / Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis)

Competência: 2013

TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	3.399.363,05	ORÇAMENTÁRIAS	2.004.782,45
Receitas Correntes	1.496.602,40	Despesas Correntes	2.002.147,95
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	115.599,96
Receita de Contribuições	859.852,28	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	621.457,61	Outras Despesas Correntes	1.886.547,99
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	2.634,50
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	2.634,50
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	15.292,51	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.902.760,65	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receita Intra-orçamentárias de capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.254.259,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.225.426,78
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	1.181.047,57	Realizável	60.305,83
Créditos em Circulação	5.336,07	Créditos em Circulação	5.336,07
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.175.711,50	Valores Pendentes a Curto Prazo	54.969,76
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	73.212,10	Depósitos	73.212,10
Consignações	49.760,00	Consignações	49.760,00
Depósitos de Diversas Origens	23.452,10	Depósitos de Diversas Origens	23.452,10
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Débito em Tesouraria	0,00	Débito em Tesouraria	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	2.091.908,85
SOMA	4.653.622,72	SOMA	4.230.209,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.135.138,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.558.552,26
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	77.325,40	Bancos Conta Movimento	50.090,54
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	10.057.813,37	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	10.508.461,72
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Vinc.	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00	(-) Provisão p/perdas em Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	14.788.761,49	TOTAL	14.788.761,49

As Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias contemplam possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2013, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

Esse documento foi assinado digitalmente por Marsoel Screpec, Kelly Marise Witt Mirek
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 26057

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unidade Gestora: (2482 / Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis)

Competência: 2013

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	11.022.569,84	FINANCEIRO	200,95
DISPONÍVEL	10.558.552,26	DEPÓSITOS	200,95
Caixa	0,00	Consignações	178,75
Bancos Conta Movimento	50.090,54	Depósitos de Diversas Origens	22,20
Bancos Conta Vinculada	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	10.508.461,72	Obrigações a Pagar	0,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
(-) Provisão para Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	464.017,58	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos a Receber	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores em Trânsito Realizável	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	464.017,58		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE	137.771,92	PERMANENTE	11.995.714,27
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Financiamentos em Circulação	0,00
(-) Provisão para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em títulos de Curto Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Em títulos de Longo Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Em Contratos de Curto Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	Em Contratos de Longo Prazo	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-CP	0,00	Dívidas Renegociadas	0,00
Créditos em processo de Incrição Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-LP	0,00	DIVERSOS	11.995.714,27
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	11.995.714,27
Investimentos do RPPS - LP	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DIVERSAS PROVISÕES	0,00
IMOBILIZADO	137.771,92	Valores Pendentes a Longo Prazo	0,00
Bens Móveis e Imóveis	137.771,92		
Bens Imóveis	98.891,72		
Bens Móveis	38.880,20		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
DIFERIDO	0,00		
ATIVO REAL	11.160.341,76	PASSIVO REAL	11.995.915,22
SALDO PATRIMONIAL	835.573,46	SALDO PATRIMONIAL	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	835.573,46	ATIVO REAL LÍQUIDO	
COMPENSADO	16.254.888,84	COMPENSADO	16.254.888,84
TOTAL	28.250.804,06	TOTAL	28.250.804,06

Esse documento foi assinado digitalmente por Marsoel Screpec, Kelly Marise Witt Mirek
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código 37BF7

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MODELO)

VII - IDENTIFICAÇÃO

21. ENTIDADE EXECUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS	22. UF SC
23. CNPJ 83.102.517/0001-19	24. EXERCÍCIO 2013

VIII – PARECER

25. PARECER CONCLUSIVO DO CAE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

De acordo com a análise de toda a documentação apresentada a este conselho, através do relatório anual de gestão do PNAE, relativo ao ano de 2013, segue o seguinte relatório.

FORMA DE GESTÃO

A forma de gestão adotada no exercício de 2013 foi centralizada. Na visão do CAE, a forma de gestão seguida mostra-se adequada, eficiente e, aparentemente parece ser a melhor forma de gestão. Esperamos e orientamos a entidade executora para que sempre permaneça no atual modelo.

EXECUÇÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS FINANCEIROS

A Prefeitura Municipal, durante o ano de 2013, investiu de forma significativa na compra de alimentos para a boa execução do programa.

O CAE afirma assim que a Entidade Executora colaborou financeiramente de modo satisfatório para o comprimento fiel de todos os cardápios elaborados pela Nutricionista.

O valor total da contrapartida da Unidade Executora foi de R$ 298.594,24.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINACEIROS

Os recursos repassados foram aplicados durante o exercício de 2013 em aplicações de curto prazo. Os rendimentos foram utilizados para a compra de gêneros alimentícios.

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A modalidade de licitação utilizada durante o exercício foi de três pregões presenciais, duas chamadas públicas, duas dispensas de licitação. A entidade executora adota essa freqüência por entender que se fizesse apenas um pregão, teria problemas em conseguir fornecedores locais, pois a variação de preços durante um período longo de um ano pode ser muito grande.

AGRICULTURA FAMILIAR

Durante o exercício de 2013 foram adquiridos produtos da agricultura familiar, no valor total de R$45.436,26, referentes a recursos do PNAE não atingindo a porcentagem da legislação vigente. O percentual da compra da Agricultura Familiar foi de 20%. Foram gastos com a Agricultura Familiar e pagos com recursos próprios R$77.520,45, esse valor equivale a 35% dos recursos repassados pelo FNDE. Somando o que foi pago com recursos do FNDE e recursos próprios, foi gasto equivalente a R$122.956,71 (55%).

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código BE685

REGULARIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO

Para os Centros de Educação Infantil, a distribuição foi realizada diretamente nas Unidades pelos fornecedores. As entregas dos gêneros perecíveis foram semanais e as entregas dos gêneros não perecíveis foram mensais. As notas fiscais devidamente atestadas (com carimbo de identificação do funcionário recebedor) serviram como comprovante de entrega de acordo com o cronograma previamente deixado nas Unidades e também de posse dos fornecedores.

Para as pré-escolas e ensino fundamental, para os gêneros perecíveis os fornecedores foram os responsáveis pelas entregas semanais, de acordo com autorizações de fornecimento emitidas pela Entidade Executora em três vias(uma fica para a escola, uma com o fornecedor e outra volta para a prefeitura) todas devidamente atestadas, assinada ou carimbada com a identificação do fornecedor. Os gêneros não perecíveis foram recebidos no depósito central da Prefeitura e dali distribuído as Unidades Escolares mediante assinatura da Nota Fiscal, carimbada e identificada pelo agente recebedor.

O CAE pode afirmar que em nenhum momento do decorrente ano a alimentação foi insuficiente e que todos os alunos da rede municipal recebem merenda escolar adequada e de boa qualidade.

CARACTERÍSTICAS DO CARDÁPIO

O responsável pela elaboração dos cardápios é a Nutricionista do Município e mostram-se adequados quanto os valores Nutricionais. Sendo que o CAE tem liberdade de opinar e/ou sugerir.

Nos Centros de Educação Infantil a oferta de frutas e hortaliças é diária. Nos pré-escolares e ensino fundamental a fruta é ofertada no mínimo uma vez por semana e as hortaliças no mínimo duas vezes por semana como salada ou complementos, sempre que as preparações são feitas "de panela".

O Município conta com uma Nutricionista que desenvolve, além da coordenação do setor da Alimentação Escolar, trabalhos de Educação Nutricional diretamente em todas as escolas do Município. Desenvolve também treinamento periódico para os profissionais envolvidos.

QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA

O controle da qualidade é realizado intensamente pela Nutricionista e também pelos membros do CAE, com constante vigilância em todas as etapas que envolvem a logística da Alimentação Escolar.

ADESÃO DOS ALUNOS A OFERTA DAS REFEIÇÕES

Sempre que necessário é realizado teste de aceitabilidade pela Nutricionista Responsável Técnica. A metodologia utilizada sempre é a escala hedônica, tanto a facial como a mista, dependendo da faixa etária dos Alunos.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

Durante o ano de 2013, os profissionais da saúde aferiram o peso e a altura dos alunos das Escolas Municipais.

ATRIBUIÇÕES DO CAE

O CAE analisou todas as prestações de conta e todos os documentos apresentados. Os conselheiros estiveram em Unidades Escolares, fiscalizando e orientando quanto o bom uso dos alimentos.

Recebeu e avaliou o Relatório Anual de Gestão do PNAE.

Foram realizadas reuniões ordinárias sempre que necessário.

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código BE685

Os conselheiros participaram dos processos licitatórios.

Durante as visitas as escolas, os conselheiros também verificaram o comprimento dos cardápios e a aceitação pelos alunos, através de conversas com os mesmos.

As atividades do CAE são de grande valia para o bom andamento e controle do Programa de Alimentação Escolar.

Vale salientar que o acesso as Escolas Municipais são feitas por veículo exclusivo da Alimentação Escolar.

INCOERENCIA E NÃO – CONFORMIDADES

Foi encontrada uma incoerência na utilização dos recursos do PNAE quanto a porcentagem do recurso destinado para Agricultura familiar, onde a verba recebida foi utilizada para pagar outros fornecedores e a Agricultura familiar foi pago com recursos próprios.

QUANTO AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Durante o corrente ano foi adquirido utensílios de cozinha e equipamentos para as Unidades Escolares.

A Entidade executora sempre se mostrou atenta em manter equipadas as cozinhas escolares, atendendo as reivindicações das escolas para que tenha todas as boas condições de produção de uma alimentação nutritiva e de qualidade.

26. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- [ ] APROVADA
- [x] APROVADA COM RESSALVAS
- [ ] APROVADA PARCIALMENTE
- [ ] NÃO APROVADA

IX – AUTENTICAÇÃO

27. AUTENTICAÇÃO DO CAE

Itaiópolis, 25 de abril de 2014.

Assinatura do Vice - Presidente do CAE ou de seu Representante Legal

MÁRCIA APARECIDA VIRMONDE

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código BE685

Florianópolis, 28 de Abril de 2014

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge não consta o Parecer do Conselho Municipal de Diretos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II da Lei Federal n° 8.069, de 13 de junho de 1990, acompanhado do Plano de Ação e do Plano de Aplicação, sobre a prestação de contas do respectivo fundo especial, incluindo a avaliação acerca do cumprimento dos referidos planos, pelos seguintes motivos:

> No exercício de 2013 só houveram dois lançamentos contábeis, os quais foram identificados e posteriormente cancelados, no mesmo exercício, ficando assim regularizados. A não movimentação dos recursos do FIA durante o exercício de 2013 se deu em razão de problemas de ordem jurídica, atinentes à formação do Conselho do FIA, bem como dos ordenadores de despesa.

Cordialmente,

Gervásio Uhlmann
Prefeito

Esse documento foi assinado digitalmente por Gervasio Uhlmann
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1400195885 e o código EF321

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

Fls 236 TCE/SC

AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

AOS CUIDADOS DA ADMU - INSPETORIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA GERAL
Protocolo 009905/2014
29/05/2014 12:44

DMU

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.102.517/0001-19, com sede administrativa na Av. Getúlio Vargas, n. 308, Centro, CEP 89.340-000, Itaiópolis/SC, na pessoa do Prefeito Municipal, **Sr. Gervásio Uhlmann**, por intermédio de seu Procurador Jurídico, vem à presença de Vossa Excelência, expor:

Tendo em vista a impossibilidade da emissão da certidão negativa da LRF do Tribunal de Contas de Santa Catarina e, considerando que existem incongruências no pagamento de algumas verbas que não deveriam constar na folha de pagamento, necessário que se realize a revisão no cálculo das despesas de pessoal.

Solicita

Conforme extratos, a fim de se viabilizar um novo cálculo, algumas rubricas, que podem ser tidas como verbas indenizatórias, foram retiradas, não incidindo, para o cálculo de folha de pessoal.

Destas anotamos:

- FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO;
- FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
- 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO;
- 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
- MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCONAL RESCISÃO;
- VANTAGENS HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO;
- VANTAGENS HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
- MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
- ABONO CESTA BÁSICA;
- FUNÇÃO GRATIFICADA P/KM RODADO/MÊS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

- GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO;
- GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MÉDICOS;
- GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO;
- FÉRIAS INDENIZADAS EM DOBRO;

Para melhor compreensão, principalmente no que se refere às gratificações de interiorização, pagas como ajuda de custo para deslocamento para o interior, segue o comando legal que a regulamentou.

Diante da extrema gravidade em que o Município se encontra, justifica-se esta solicitação de revisão.

Pede deferimento.

Itaiópolis/SC, 27 de maio de 2014.

Cleber Odorizzi
Procurador Jurídico – Município de Itaiópolis/SC
OAB/SC 36.968

Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Itaiópolis
Itaiópolis Tabelionato de Notas e Protestos em Geral
MIRACI STEFFEN - Oficial Designada

PROCURAÇÃO

TRASLADO
Livro: 064 | Folha: 018
Protocolo: 6874
Data do Protocolo: 20/12/2013

SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração virem que, aos aos vinte (20) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e treze (2013), neste , município de Itaiópolis, comarca de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, em Cartório, perante mim, MIRACI STEFFEN, compareceu (ram) como outorgante (s) **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 83.102.517/0001-19, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº 308, centro, nesta cidade e comarca de cidade de Itaiópolis-SC, **aqui representado(a) por seu prefeito Sr. GERVÁSIO UHLMANN**, de nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 2.246.687, órgão emissor SSP-SC, portador do CPF nº 711.044.029-04, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, 297, centro, nesta cidade e comarca Itaiópolis-SC. Reconhecido (s) como o (s) próprio (s) e que, por este público instrumento nomeava (m) e constitula (m) seu (s) bastante procurador (es) **Dr. CLEBER ODORIZZI**, maior, de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 36968, portador da cédula de identidade nº 4.585.306, órgão emissor SESP-SC, portador do CPF nº 062.686.619-74, residente e domiciliado na Rua José Ribovski, 111, centro, nesta cidade e comarca de Itaiópolis-SC; para representar a outorgante judicialmente, em todo e qualquer processo; podendo para tanto usar dos poderes contidos na cláusula *"AD JUDICIA"*, prestar declarações de bens e direitos, assinar compromissos, concordar com cálculos, contas e avaliações, receber e dar quitações, fazer acordos; e enfim o que for necessário para praticar todos os demais atos e usar os mais amplos e ilimitados poderes indispensáveis ao fiel e integral cumprimento do presente mandato. Assim o disse (ram) do que dou fé e me pediu (ram) este instrumento que lhe (s) li, aceitou (aram) e assina (m). Ficam dispensadas as testemunhas de acordo com o artigo 884 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina. Eu, Eliane Maria Koppe, Escrevente Notarial, que a digitei. Eu, _____, Oficial Designada, que a subscrevo e assino em público e raso. Assinou nesta procuração: GERVÁSIO UHLMANN como Prefeito representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS. Nada mais, trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado, é cópia fiel da procuração lavrada, por este serviço notarial. Observação: Eventualmente, a quantidade de folhas do livro e traslado podem divergir, pois o livro dependerá do número de partes envolvidas no ato e o traslado dependerá da quantidade de selos utilizados, onde os mesmos saem impressos ao final do traslado. **Emolumentos: 1 Selo de Fiscalização Isento (DCS31738-9MVH) - Isento, 1 Procuração ad negotia - Isento, Total: Isento.**

Itaiópolis - SC, 20 de dezembro de 2013.

MIRACI STEFFEN
Oficial Designada

Miraci Steffen
Oficial Designada
CPF: 918.719.999-87

Continua na próxima página...(Página 1/2)

República Federativa do Brasil

Estado de Santa Catarina

Município e Comarca de Italópolis

Itaiópolis Tabelionato de Notas e Protestos em Geral

MIRACI STEFFEN - Oficial Designada

PROCURAÇÃO

TRASLADO

Livro: 064 | Folha: 01

Protocolo: 687

Data do Protocolo: 20/12/201

Miraci Steffen
Oficial Designada
CPF: 918.719.999-87

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Isento
DCS31738-9MVH
Confira os dados do ato em
www.tjsc.jus.br/selo

Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

83.545.616/0001-75
ITAIOPOLIS TABELIONATO DE
NOTAS E PROTESTOS EM GERAL
RUA RUI BARBOSA, 274 - CENTRO
CEP 89340-000 - ITAIÓPOLIS - SC

Itaiópolis Tabelionato de Notas e Protestos em Geral - Rua Rui Barbosa, 274, Centro
Itaiópolis - SC - Cep: 89340-000 - itaiopolistab@yahoo.com.br - (47) 3652-2159

Codigo	Nome	abril-13		maio-13		junho-13		julho-13		agosto-13		setembro-13	
		Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	HORAS NORMAIS	816.339,35	816.339,35	827.193,06	827.193,06	802.519,79	802.519,79	796.195,41	796.195,41	803.292,22	803.292,22	805.438,57	805.438,57
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	2.874,07	2.874,07	3.114,99	3.114,99	3.917,78	3.917,78	5.672,74	5.672,74
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	22.716,65	22.716,65	25.378,80	25.378,80	29.896,86	29.896,86	29.132,89	29.132,89	22.500,70	22.500,70	28.958,04	28.958,04
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	-	-	-	-	449,92	449,92	1.928,23	1.928,23	3.240,97	3.240,97	9.073,14	9.073,14
11	INSALUBRIDADE 10%	-	-	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	10.921,25	10.921,25	11.144,52	11.144,52	10.713,33	10.713,33	10.320,09	10.320,09	10.961,93	10.961,93	11.432,01	11.432,01
13	INSALUBRIDADE 40%	28.966,18	28.966,18	29.884,21	29.884,21	28.931,62	28.931,62	28.248,19	28.248,19	27.646,13	27.646,13	28.700,19	28.700,19
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	-	-	-	-	-	-
22	HORAS EXTRAS 50%	25.822,49	25.822,49	29.383,85	29.383,85	28.639,07	28.639,07	30.438,40	30.438,40	31.604,50	31.604,50	33.451,96	33.451,96
24	HORAS EXTRAS 100%	1.596,93	1.596,93	1.544,81	1.544,81	463,00	463,00	1.333,90	1.333,90	1.698,22	1.698,22	4.599,71	4.599,71
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	3.282,40	3.282,40	3.686,64	3.686,64	11.692,03	11.692,03	6.097,69	6.097,69	13.014,35	13.014,35	5.447,19	5.447,19
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	18,31	18,31	-	-	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	334,93	334,93	185,25	185,25	507,82	507,82	894,85	894,85	382,07	382,07	829,39	829,39
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
38	ESTOURO DO MÊS	-	-	-	-	-	-	8,14	8,14	-	-	-	-
67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-	2.377,99	2.377,99
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	193,48	193,48	152,60	152,60	447,16	447,16	1.857,14	1.857,14	-	-	-	-
74	SUBSÍDIO	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	13.922,46	13.922,46	17.469,22	17.469,22	28.410,98	28.410,98	26.558,13	26.558,13	22.133,28	22.133,28	13.392,73	13.392,73
76	ABONO PECUNIÁRIO	256,00	256,00	2.486,01	2.486,01	2.762,18	2.762,18	1.970,69	1.970,69	2.105,57	2.105,57	2.172,35	2.172,35
77	1/3 DAS FÉRIAS	6.643,16	6.643,16	7.745,31	7.745,31	14.175,55	14.175,55	12.682,43	12.682,43	10.584,01	10.584,01	6.608,28	6.608,28
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	115,73	115,73	1.017,62	1.017,62	1.026,08	1.026,08	878,97	878,97	925,75	925,75	940,07	940,07
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	773,57	773,57	71,04	71,04	-	-
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	534,53	534,53	649,51	649,51	1.885,06	1.885,06	2.608,60	2.608,60	1.397,34	1.397,34	1.573,42	1.573,42
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1.509,35	1.509,35	1.603,26	1.603,26	2.874,18	2.874,18	1.882,89	1.882,89	1.632,68	1.632,68	748,18	748,18
82	VANTAGENS FÉRIAS	3.963,13	3.963,13	3.540,69	3.540,69	9.356,48	9.356,48	6.997,61	6.997,61	6.588,76	6.588,76	4.110,53	4.110,53
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	161,21	161,21	108,50	108,50	204,92	204,92
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	91,18	91,18	580,18	580,18	316,06	316,06	504,98	504,98	563,17	563,17	442,93	442,93
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.150,73	-	4.654,92	-	17.889,43	-	5.704,49	-	8.392,10	-	5.256,47	-
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.589,00	-	1.642,00	-	768,00	-	-	-	7.142,00	-	768,00	-
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.737,51	-	1.559,18	-	6.054,23	-	2.006,95	-	2.819,94	-	1.806,82	-
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	591,53	-	580,66	-	260,02	-	-	-	2.425,86	-	340,32	-
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	61,78	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	22,60	-	271,21	-	316,40	-	67,80	-	163,99	-
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	-	-	-	-	153,60	-	-	-	-	-	-	-
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	185,60	-	100,00	-	12,06	-	-	-	135,60	-	252,96	-
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,64	1.003,64	-	-
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3.422,13	3.422,13	3.441,75	3.441,75	3.528,36	3.528,36	3.603,62	3.603,62	3.462,89	3.462,89	3.378,01	3.378,01
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2.605,04	2.605,04	2.556,04	2.556,04	2.755,00	2.755,00	2.720,36	2.720,36	2.736,20	2.736,20	2.527,44	2.527,44
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	8.990,35	8.990,35	10.373,78	10.373,78	11.035,42	11.035,42	12.267,14	12.267,14	14.055,88	14.055,88	16.239,68	16.239,68
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	10.143,15	10.143,15	11.688,87	11.688,87	12.417,63	12.417,63	13.627,98	13.627,98	15.626,02	15.626,02	17.973,27	17.973,27
140	FÉRIAS ADIANTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	106,02	106,02	-	-
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	5.885,61	5.885,61	1.619,15	1.619,15	8.444,25	8.444,25	10.295,57	10.295,57	1.812,40	1.812,40	2.445,01	2.445,01
146	HORAS APOSENTADO	15.562,08	15.562,08	15.562,08	15.562,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08
187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	ABONO CESTA BASICA	9.393,69	-	9.336,06	-	9.393,69	-	9.336,06	-	9.278,43	-	9.105,54	-
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.637,35	5.637,35	5.891,73	5.891,73	5.756,13	5.756,13	5.602,53	5.602,53	5.812,45	5.812,45	6.063,33	6.063,33
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	4.695,30	4.695,30	1.559,97	1.559,97	4.846,18	4.846,18	7.970,58	7.970,58	15.242,08	15.242,08	4.383,15	4.383,15
243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	322,32	322,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	2.353,20	-	2.068,80	-	395,00	-	1.127,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-
254	FUNCAO GRATIFICADA	9.898,83	9.898,83	9.598,87	9.598,87	8.308,48	8.308,48	8.839,81	8.839,81	9.671,93	9.671,93	9.429,81	9.429,81
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	5.500,00	-	5.500,00	-	4.900,00	-	4.500,00	-	4.600,00	-	5.000,00	-
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	3.500,00	-	3.500,00	-	3.783,33	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.768,00	40.768,00	37.440,00	37.440,00	38.272,00	38.272,00	41.600,00	41.600,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	14.092,85	14.092,85	13.627,78	13.627,78	13.747,08	13.747,08	13.392,85	13.392,85	12.788,93	12.788,93	12.554,00	12.554,00
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	11.274,54	11.274,54	10.949,59	10.949,59	6.681,42	6.681,42	6.730,22	6.730,22	6.749,69	6.749,69	6.793,06	6.793,06
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	51.421,92	51.421,92	50.439,44	50.439,44	46.456,86	46.456,86	49.313,77	49.313,77	49.024,52	49.024,52	49.851,58	49.851,58
304	VANTAGEM INDIVUAL PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1.918,11	-	5.199,70	-	11.280,34	-	-	-	5.986,47	-	4.101,88	-
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	VALOR SOBREAVISO	2.795,23	2.795,23	2.900,46	2.900,46	2.697,88	2.697,88	2.824,96	2.824,96	2.864,54	2.864,54	2.858,49	2.858,49
363	PERICULOSIDADE 30%	13.191,37	13.191,37	13.737,87	13.737,87	12.284,77	12.284,77	13.359,21	13.359,21	12.851,25	12.851,25	12.995,07	12.995,07
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.602,14
374	HORA PLANTÃO	2.874,00	2.874,00	3.088,96	3.088,96	2.706,56	2.706,56	2.869,00	2.869,00	2.934,83	2.934,83	2.929,50	2.929,50
375	SIASUS	3.884,14	3.884,14	4.946,29	4.946,29	4.800,55	4.800,55	6.964,30	6.964,30	7.333,62	7.333,62	8.124,34	8.124,34
376	SIHSUS	2.063,40	2.063,40	2.389,65	2.389,65	1.949,89	1.949,89	2.084,38	2.084,38	1.924,65	1.924,65	1.373,23	1.373,23
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	505,39	505,39	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	2.322,00	2.322,00	2.626,00	2.626,00	1.912,00	1.912,00	3.927,00	3.927,00	3.276,00	3.276,00	3.432,00	3.432,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	22.208,21	22.208,21	21.947,96	21.947,96	22.282,16	22.282,16	22.230,22	22.230,22	22.828,61	22.828,61	22.688,80	22.688,80
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	5.815,38	5.815,38	5.795,46	5.795,46	5.684,90	5.684,90	5.607,95	5.607,95	5.839,31	5.839,31	5.838,85	5.838,85
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97
410	VALOR AULA EXCEDENTE	1.396,05	1.396,05	1.261,04	1.261,04	1.553,75	1.553,75	1.738,99	1.738,99	1.658,45	1.658,45	1.653,06	1.653,06
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20	108,20
412	PREMIO ASSIDUIDADE	27.748,63	27.748,63	-	-	-	-	29.008,99	29.008,99	-	-	32.398,87	32.398,87
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	11.833,93	11.833,93	12.652,93	12.652,93	13.362,73	13.362,73	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.062,43	13.062,43
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	244,08	244,08	214,37	214,37	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	30.537,50	30.537,50	30.250,00	30.250,00	29.490,83	29.490,83	29.237,50	29.237,50	29.237,50	29.237,50	28.737,50	28.737,50
419	PLANTÃO MEDICO	57.727,00	57.727,00	60.385,00	60.385,00	54.885,00	54.885,00	53.350,00	53.350,00	57.090,00	57.090,00	55.530,00	55.530,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	9.605,76	9.605,76	11.425,71	11.425,71	11.465,71	11.465,71	11.497,82	11.497,82	11.482,87	11.482,87	11.501,24	11.501,24
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	88,33	88,33	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	99,80	99,80	91,77	91,77
		1.384.965,87	1.348.234,72	1.386.753,20	1.347.839,28	1.408.669,20	1.348.756,23	1.410.862,68	1.379.121,66	1.406.790,36	1.356.065,04	1.421.772,44	1.385.099,34
			36.731,15		38.913,92		59.912,97		31.741,02		50.725,32		36.673,10

Codigo	Nome	outubro-13		novembro-13		dezembro-13		janeiro-14		fevereiro-14		março-14	
		Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	HORAS NORMAIS	837.008,25	837.008,25	837.346,41	837.346,41	773.590,19	773.590,19	399.166,48	399.166,48	828.650,70	828.650,70	873.223,45	873.223,45
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	4.189,01	4.189,01	3.577,40	3.577,40	4.602,06	4.602,06	5.923,03	5.923,03	6.875,74	6.875,74	6.490,70	6.490,70
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	32.978,81	32.978,81	29.926,24	29.926,24	26.450,76	26.450,76	21.024,01	21.024,01	19.182,25	19.182,25	26.273,13	26.273,13
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	9.812,38	9.812,38	9.009,64	9.009,64	2.720,73	2.720,73	2.147,87	2.147,87	10.081,76	10.081,76	10.503,66	10.503,66
11	INSALUBRIDADE 10%	67,80	67,80	-	-	-	-	72,40	72,40	-	-	-	-
12	INSALUBRIDADE 20%	11.323,53	11.323,53	11.611,00	11.611,00	10.886,90	10.886,90	14.263,80	14.263,80	17.789,66	17.789,66	19.393,55	19.393,55
13	INSALUBRIDADE 40%	29.378,20	29.378,20	28.430,80	28.430,80	26.423,94	26.423,94	17.860,61	17.860,61	29.932,96	29.932,96	33.572,28	33.572,28
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	HORAS EXTRAS 50%	35.462,81	35.462,81	21.160,14	21.160,14	12.649,67	12.649,67	12.097,23	12.097,23	34.395,23	34.395,23	40.838,35	40.838,35
24	HORAS EXTRAS 100%	1.018,59	1.018,59	5.754,17	5.754,17	1.140,41	1.140,41	1.246,52	1.246,52	1.697,49	1.697,49	5.742,82	5.742,82
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	5.580,73	5.580,73	6.586,69	6.586,69	58,20	58,20	2.744,91	2.744,91	1.031,84	1.031,84	4.047,33	4.047,33
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	3.756,00	3.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	3,43	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	779,28	779,28	1.122,62	1.122,62	-	-	48,26	48,26	87,90	87,90	413,67	413,67
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58	ESTOURO DO MÊS	-	-	-	-	-	-	192,84	192,84	123,18	123,18	-	-
67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	695,27	695,27	1.148,88	1.148,88	1.901,29	1.901,29	1.545,69	1.545,69	734,24	734,24	1.303,80	1.303,80
74	SUBSÍDIO	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	6.664,10	6.664,10	14.649,69	14.649,69	29.655,79	29.655,79	341.149,64	341.149,64	45.783,91	45.783,91	24.838,52	24.838,52
76	ABONO PECUNIÁRIO	910,00	910,00	232,78	232,78	1.514,10	1.514,10	8.138,83	8.138,83	2.090,98	2.090,98	274,65	274,65
77	1/3 DAS FÉRIAS	3.307,64	3.307,64	8.202,49	8.202,49	14.016,56	14.016,56	143.515,88	143.515,88	20.677,05	20.677,05	10.538,36	10.538,36
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	324,47	324,47	87,33	87,33	526,88	526,88	3.191,36	3.191,36	1.037,12	1.037,12	113,71	113,71
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	6.526,98	6.526,98	356,68	356,68	-	-
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	546,84	546,84	2.253,73	2.253,73	2.486,85	2.486,85	6.274,38	6.274,38	3.525,18	3.525,18	695,33	695,33
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	662,24	662,24	2.482,89	2.482,89	1.436,53	1.436,53	20.513,35	20.513,35	1.907,09	1.907,09	500,89	500,89
82	VANTAGENS FÉRIAS	2.049,73	2.049,73	5.221,23	5.221,23	8.470,53	8.470,53	62.610,72	62.610,72	10.814,99	10.814,99	5.580,33	5.580,33
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	438,03	438,03	473,90	473,90	6,28	6,28
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	63,40	63,40	29,22	29,22	66,52	66,52	997,24	997,24	546,47	546,47	60,21	60,21
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.207,96	-	5.308,68	-	116.113,05	-	8.935,98	-	3.105,13	-	7.536,44	-
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	678,00	-	4.681,30	-	3.510,24	-	3.696,67	-	5.047,60	-	-	-
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.759,28	-	1.921,72	-	40.258,28	-	3.014,75	-	1.087,34	-	2.643,85	-
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	337,92	-	1.548,72	-	1.170,08	-	1.282,72	-	1.682,53	-	-	-
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3,43	-	-	-	1.884,64	-	-	-	-	-	93,46	-
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	71,44	-	456,53	-	2.777,02	-	108,59	-	156,87	-	301,66	-
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	335,76	-	-	-	-	-	151,51	-	-	-	-	-
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3.362,79	3.362,79	3.340,90	3.340,90	3.118,27	3.118,27	1.418,56	1.418,56	2.993,88	2.993,88	2.207,57	2.207,57
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2.398,56	2.398,56	2.344,32	2.344,32	2.666,12	2.666,12	2.401,54	2.401,54	2.999,74	2.999,74	2.805,66	2.805,66
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	16.070,34	16.070,34	15.818,32	15.818,32	10.222,66	10.222,66	-	-	14.453,73	14.453,73	22.159,08	22.159,08
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	17.812,69	17.812,69	17.560,55	17.560,55	11.341,86	11.341,86	-	-	16.272,83	16.272,83	22.159,08	22.159,08
140	FÉRIAS ADIANTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	2.122,85	2.122,85	5.494,28	5.494,28	18.531,64	18.531,64	12.654,42	12.654,42	8.183,43	8.183,43	8.019,55	8.019,55
146	HORAS APOSENTADO	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.664,19	15.664,19	16.315,79	16.315,79	16.315,79	16.315,79
187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	1.589,21	1.589,21	-	-	-	-
217	ABONO CESTA BASICA	9.163,17	-	11.122,59	-	11.007,33	-	8.413,98	-	9.395,61	-	9.912,36	-
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.728,67	5.728,67	6.384,83	6.384,83	6.284,30	6.284,30	5.340,35	5.340,35	6.109,60	6.109,60	6.834,07	6.834,07
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1.258,75	1.258,75	12.093,27	12.093,27	4.629,03	4.629,03	9.627,00	9.627,00	11.784,58	11.784,58	69.364,61	69.364,61
243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088,38	1.088,38
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.265,13	3.265,13
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	1.127,12	-	905,92	-	1.127,12	-	1.281,96	-	688,88	-	1.330,36	-
254	FUNCAO GRATIFICADA	9.200,92	9.200,92	8.864,34	8.864,34	8.202,72	8.202,72	5.358,78	5.358,78	9.165,78	9.165,78	9.539,18	9.539,18
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	5.500,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-	5.166,67	-	5.000,00	-	4.233,33	-
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.906,67	40.906,67	45.760,00	45.760,00	43.541,33	43.541,33
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	12.319,07	12.319,07	12.554,00	12.554,00	12.319,07	12.319,07	7.205,78	7.205,78	11.946,41	11.946,41	12.140,82	12.140,82
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	7.042,63	7.042,63	6.888,77	6.888,77	6.631,17	6.631,17	4.740,04	4.740,04	6.745,74	6.745,74	7.091,83	7.091,83
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	51.039,58	51.039,58	49.678,40	49.678,40	49.455,37	49.455,37	26.033,90	26.033,90	53.878,78	53.878,78	52.502,35	52.502,35
304	VANTAGEM INDIVUAL PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	579,44	579,44	1.128,31	1.128,31	548,87	548,87	1.231,89	1.231,89	1.175,24	1.175,24
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	4.197,53	-	2.008,51	-	5.295,24	-	2.011,28	-	1.811,23	-	-	-
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	-	-	-	-	144,08	144,08	-	-	-	-	-	-
362	VALOR SOBREAVISO	2.757,30	2.757,30	2.876,55	2.876,55	2.155,50	2.155,50	2.096,86	2.096,86	2.098,13	2.098,13	2.780,17	2.780,17
363	PERICULOSIDADE 30%	12.967,17	12.967,17	12.985,68	12.985,68	12.640,11	12.640,11	10.377,36	10.377,36	11.083,96	11.083,96	11.658,03	11.658,03
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	2.785,00	2.785,00	3.291,25	3.291,25	2.905,82	2.905,82	2.406,41	2.406,41	2.610,97	2.610,97	3.002,23	3.002,23
375	SIASUS	7.280,60	7.280,60	8.263,89	8.263,89	8.554,72	8.554,72	8.016,65	8.016,65	9.364,12	9.364,12	9.961,14	9.961,14
376	SIHSUS	1.449,52	1.449,52	2.128,77	2.128,77	2.698,47	2.698,47	708,37	708,37	2.647,37	2.647,37	2.247,45	2.247,45
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	882,49	882,49	882,49	882,49	882,49	882,49	-	-	882,49	882,49	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	4.302,00	4.302,00	3.354,00	3.354,00	4.134,00	4.134,00	5.032,00	5.032,00	4.056,00	4.056,00	3.250,00	3.250,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	23.405,85	23.405,85	22.936,71	22.936,71	19.839,48	19.839,48	-	-	22.767,99	22.767,99	24.067,13	24.067,13
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	6.064,43	6.064,43	6.020,89	6.020,89	4.855,63	4.855,63	-	-	6.173,42	6.173,42	6.553,73	6.553,73
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	-	-	1.967,18	1.967,18	1.967,18	1.967,18
410	VALOR AULA EXCEDENTE	1.721,43	1.721,43	1.793,33	1.793,33	1.793,33	1.793,33	-	-	1.531,52	1.531,52	2.300,23	2.300,23
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	115,00	115,00
412	PREMIO ASSIDUIDADE	-	-	-	-	29.345,50	29.345,50	-	-	-	-	-	-
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	13.735,48	13.735,48	13.510,52	13.510,52	11.700,69	11.700,69	5.557,71	5.557,71	14.411,05	14.411,05	13.718,53	13.718,53
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	12,00	12,00	11,00	11,00	8,00	8,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/97)	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	29.037,50	29.037,50	29.037,50	29.037,50	28.737,50	28.737,50	28.737,50	28.737,50	28.437,50	28.437,50	28.437,50	28.437,50
419	PLANTÃO MEDICO	58.260,00	58.260,00	63.720,00	63.720,00	79.680,00	79.680,00	65.135,00	65.135,00	48.375,00	48.375,00	62.595,00	62.595,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	11.532,31	11.532,31	11.602,63	11.602,63	11.665,29	11.665,29	11.329,35	11.329,35	11.400,73	11.400,73	11.187,02	11.187,02
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	97,77	97,77	88,98	88,98	83,33	83,33	24,64	24,64	25,67	25,67	102,68	102,68
		1.415.936,36	1.378.809,75	1.437.722,47	1.395.518,50	1.559.924,91	1.362.531,91	1.412.038,83	1.369.224,72	1.474.819,29	1.438.094,10	1.588.760,96	1.553.959,50
			37.126,61		42.203,97		197.393,00		42.814,11		36.725,19		34.801,46

Codigo	Nome	Totais Contabilizada	Totais Corrigida
1	HORAS NORMAIS	9.394.963,88	9.394.963,88
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	50.521,52	50.521,52
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	314.419,14	314.419,14
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	58.968,30	58.968,30
11	INSALUBRIDADE 10%	479,20	479,20
12	INSALUBRIDADE 20%	150.761,57	150.761,57
13	INSALUBRIDADE 40%	337.975,31	337.975,31
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	195,36	195,36
22	HORAS EXTRAS 50%	335.943,70	335.943,70
24	HORAS EXTRAS 100%	27.836,57	27.836,57
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	63.270,00	63.270,00
26	13º SALÁRIO ADIANTADO	3.756,00	3.756,00
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	23,80	23,80
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	5.586,04	5.586,04
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1.800,84	1.800,84
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	9.000,00	9.000,00
38	ESTOURO DO MÊS	324,16	324,16
67	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.977,99	5.977,99
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	9.979,55	9.979,55
74	SUBSÍDIO	180.628,80	180.628,80
75	HORAS FÉRIAS	584.628,45	584.628,45
76	ABONO PECUNIÁRIO	24.914,14	24.914,14
77	1/3 DAS FÉRIAS	258.696,72	258.696,72
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	10.185,09	10.185,09
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	7.728,27	7.728,27
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	24.430,77	24.430,77
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	37.753,53	37.753,53
82	VANTAGENS FÉRIAS	129.304,73	129.304,73
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1.392,84	1.392,84
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	4.261,56	4.261,56
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	193.250,38	-
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	29.522,81	-
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	66.669,85	-
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.220,36	-
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2.045,37	-
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4.714,11	-
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	153,60	-
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.173,49	-
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	1.003,64	1.003,64
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	37.278,73	37.278,73
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	31.516,02	31.516,02
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	151.686,38	151.686,38
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	166.623,93	166.623,93
140	FÉRIAS ADIANTADAS	106,02	106,02
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	85.508,16	85.508,16
146	HORAS APOSENTADO	184.948,08	184.948,08
187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	1.589,21	1.589,21
217	ABONO CESTA BASICA	114.858,51	-
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	71.445,34	71.445,34
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	147.454,50	147.454,50
243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	322,32	322,32
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	1.088,38	1.088,38
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	3.265,13	3.265,13
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	14.659,72	-
254	FUNCAO GRATIFICADA	106.079,45	106.079,45
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	14.450,82	14.450,82
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	8.400,00	8.400,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	57.000,00	-
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	60.900,00	-
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	46.783,33	-
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	517.088,00	517.088,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	148.688,64	148.688,64
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	88.318,70	88.318,70
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	579.096,47	579.096,47
304	VANTAGEM INDIVUAL PÓS-GRADUAÇÃO	4.663,75	4.663,75
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	43.810,29	-
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	144,08	144,08
362	VALOR SOBREAVISO	31.706,07	31.706,07
363	PERICULOSIDADE 30%	150.131,85	150.131,85
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	60.000,00	60.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	13.105,48	13.105,48
374	HORA PLANTÃO	34.404,53	34.404,53
375	SIASUS	87.494,36	87.494,36
376	SIHSUS	23.665,15	23.665,15
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	9.201,79	9.201,79
388	SAUDE BRADESCO	41.623,00	41.623,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	247.203,12	247.203,12
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	64.249,95	64.249,95
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	20.375,57	20.375,57
410	VALOR AULA EXCEDENTE	18.401,20	18.401,20
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	764,20	764,20
412	PREMIO ASSIDUIDADE	118.501,99	118.501,99
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	150.489,86	150.489,86
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	94,00	94,00
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2.050,76	2.050,76
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	349.915,83	349.915,83
419	PLANTÃO MEDICO	716.732,00	716.732,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	135.696,44	135.696,44
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	974,02	974,02
		17.309.016,57	16.663.254,75
			645.761,82

OK MDF p. 532 - Divulgado 137.8

33.90.46

(TCE/SC 379094)

33.90.93

NÃO

33.90.93

Município de ITAIOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2013 A ABRIL/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.782.384,33**	**3.572.268,71**	**3.275.590,16**	**3.495.511,30**	**3.597.778,82**	**3.758.904,65**	**3.889.197,19**	**4.752.869,98**	**3.964.063,27**	**4.098.597,00**	**3.678.704,80**	**4.588.603,48**	**46.454.473,69**	**53.658.220,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	247.034,80	204.430,88	298.807,97	257.444,41	332.510,78	420.635,51	262.472,27	370.917,93	240.657,10	203.747,64	244.510,55	510.678,39	3.593.848,23	4.930.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	31,52	0,00	60.360,31	143.295,64	15.859,21	15.713,48	1.200,61	41,75	0,00	46,66	236.549,20	800.000,00
I.R.R.F	70.665,02	70.000,53	69.582,41	64.399,76	67.575,06	68.530,01	64.591,23	125.928,42	87.832,45	71.065,60	76.238,45	78.683,29	915.092,23	810.000,00
I.S.S.	79.600,08	78.270,11	88.218,97	101.137,19	97.233,73	60.245,87	65.234,30	72.463,55	58.294,79	54.440,73	51.229,71	64.368,90	870.737,93	1.200.000,00
I.T.B.I.	34.836,41	25.982,01	79.289,33	48.623,90	40.983,78	26.266,48	29.398,09	78.162,18	21.567,74	17.989,00	26.180,26	256.534,05	685.815,23	378.000,00
Outras Receitas Tributárias	61.931,29	30.178,23	61.685,74	43.283,56	66.357,90	122.297,51	87.389,44	78.650,30	71.761,51	60.210,56	90.862,13	111.045,47	885.653,64	1.742.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.725,98	101.381,27	99.544 14	105.392,29	75.218,71	134.179,37	83.881,19	151.644,21	38.503,59	113.622,60	117.689,39	111.876,46	1.268.659,20	1.617.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.832,85	22.284,66	141.518,68	27.248,25	81.256,79	115.786,96	46.258,50	151.260,64	44.882,84	394.973,64	118.134,63	264.309,73	1.430.748,17	1.918.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.092,00	2.940,80	1.856,80	1.290,80	1.668,00	236,80	1.324,00	1.782,40	67,20	712,60	2.433,80	938,00	17.343,20	670.760,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.342.788,62	3.230.696,16	2.709.531,41	3.083.703,41	3.080.827,92	3.058.385,10	3.474.616,01	4.056.540,22	3.510.237,01	3.360.011,48	3.163.872,54	3.668.399,09	39.739.608,97	42.661.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.097.132,96	915.329,87	651.831,69	852.259,51	705.356,58	705.367,41	981.151,74	1.480.182,79	1.189.662,73	1.270.385,79	753.586,58	860.092,19	11.462.339,84	13.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	805.600,60	835.350,96	819.218,96	869.414,32	919.566,36	889.940,06	1.011.667,57	995.993,98	1.076.531,83	1.025.221,86	1.034.700,57	1.012.274,36	11.295.481,43	11.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	131.240,04	119.584,09	117.901,12	108.144,06	97.607,73	94.969,67	53.249,89	46.460,23	63.755,23	83.787,44	118.595,44	141.712,69	1.177.007,63	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR.	460,07	480,24	282,62	185,77	11.464,67	42.522,77	2.629,82	430,95	379,55	71,80	41,02	87,53	59.036,81	50.000,00
Outras Transferências Correntes	774.609,35	708.621,62	584.851,39	658 945,12	757.998,66	752.041,98	781.043,25	890.739,51	506.014,96	324.641,22	654.956,58	1.046.000,59	8.440.464,23	9.279.500,00
Transferências da LC 61/1989	12.976,10	11.816,02	15.011,56	14.244,57	12.972,46	13.851,40	15.364,82	16.451,67	16.961,96	14.360,39	14.031,97	15.267,48	173.310,40	162.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.082,17	4.482,25	4.482,25	0,00	4.482,25	46.104,11	70.000,00
Transferências do FUNDEB	516.687,33	635.431,19	516.351,90	576.427,89	571.779,29	555.609,64	625.426,75	622.198,92	652.448,50	637.060,73	587.960,38	588.482,00	7.085.864,52	7.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.910,08	10.534,94	24.331,16	20.432,14	26.296,62	29.680,91	20.645,22	20.724,58	129.715,53	25.529,04	32.063,89	32.401,81	404.265,92	1.860.960,00
DEDUÇÕES (II)	**488.045,04**	**447.017,73**	**394.530,60**	**452.951,07**	**420.599,29**	**425.777,99**	**490.757,96**	**511.675,09**	**475.385,27**	**562.102,55**	**469.708,87**	**485.901,11**	**5.624.452,57**	**6.130.400,00**
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	74.815,00	76.336,89	75.477,80	76.297,78	75.218,71	75.631,55	77.028,94	96.598,99	5.030,78	82.440,90	85.697,93	79.077,47	879.652,74	1.014.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	413.230,04	370.680,84	319.052,80	376.653,29	345.380,58	350.146,44	413.729,02	415.076,10	470.354,49	479.661,65	384.010,94	406.823,64	4.744.799,83	5.116.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.294.339,29**	**3.125.250,98**	**2.881.059,56**	**3.042.560,23**	**3.177.179,53**	**3.333.126,66**	**3.398.439,23**	**4.241.194,89**	**3.488.678,00**	**3.536.494,45**	**3.208.995,93**	**4.102.702,37**	**40.830.021,12**	**47.527.820,00**

FONTE:

ITAIOPOLIS , 27/05/2014

GERVASIO UHLMANN	CILMARA LUCIA WEINERT	HELIO LUIS DRESSENO
Prefeito Municipal	Contadora- CRC/SC 027879/O-0	Controlador Interno

MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.127.927,74	25.612,94
Pessoal Ativo	20.127.927,74	25.612,94
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**20.127.927,74**	**25.612,94**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**20.153.540,68**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**35.667.202,46**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**56,50**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	**19.260.289,33**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	**18.297.274,86**

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ITAIOPOLIS, 27/05/2014

HELIO CESAR WENDT	CILMARA LUCIA WEINERT	HELIO LUIS DRESSENO
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC/SC-027879-O-0	Controlador Interno

MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.989.411,96	3.837,23
Pessoal Ativo	21.799.846,65	3.837,23
Pessoal Inativo e Pensionista	189.565,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**21.989.411,96**	**3.837,23**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**21.993.249,19**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**37.967.293,72**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**57,93**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	**20.502.338,61**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	**19.477.221,68**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	**18.452.104,75**

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ITAIOPOLIS, 27/05/2014

GERVÁSIO UHLMANN	CILMARA LUCIA WEINERT	HELIO LUIS DRESSENO
Prefeito Municipal	Contadora - CRC/SC 027879/O-0	Controlador Interno

MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.752.974,57	3.837,23
Pessoal Ativo	22.529.999,30	3.837,23
Pessoal Inativo e Pensionista	222.975,27	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**22.752.974,57**	**3.837,23**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**22.756.811,80**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**40.830.021,12**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**55,74**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	**22.048.211,40**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	**20.945.800,83**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	**19.843.390,26**

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ITAIOPOLIS , 27/05/2014

GERVASIO UHLMANN	CILMARA LUCIA WEINERT	HELIO LUIS DRESSENO
Prefeito Municipal	Contadora- CRC/SC 027879/O-0	Controlador Interno

(5,4 15)

Cod	Nome	abr/13		mai/13		jun/13		jul/13		ago/13		set/13		out/13		nov/13		dez/13		jan/14		fev/14		mar/14		Totais	
		Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	HORAS NORMAIS	56.559,43	56.559,43	58.222,34	58.222,34	61.045,03	61.045,03	57.595,20	57.595,20	56.778,81	56.778,81	59.375,20	59.375,20	61.362,96	61.362,96	61.198,57	61.198,57	52.920,66	52.920,66	53.446,34	53.446,34	67.031,26	67.031,26	64.298,66	64.298,66	709.834,48	709.834,48
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	3.903,30	3.903,00	1.628,00	1.628,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.489,38	1.489,38	1.489,38	1.489,38	1.489,38	1.489,38	1.515,04	1.515,04	1.578,07	1.578,07	1.578,07	1.578,07	20.454,32	20.454,32
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	563,20	563,20	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	131,84	131,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.538,04	4.538,04
12	INSALUBRIDADE 20%	5.613,84	5.613,84	5.835,32	5.835,32	6.025,16	6.025,16	5.803,68	5.803,68	6.065,84	6.065,84	5.876,00	5.876,00	5.993,52	5.993,52	5.885,94	5.885,94	5.119,35	5.119,35	5.367,28	5.367,28	6.412,22	6.412,22	6.110,57	6.110,57	70.108,72	70.108,72
13	INSALUBRIDADE 40%	271,20	271,20	271,20	271,20	271,20	271,20	27,12	27,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,14	517,14	579,20	579,20	1.937,06	1.937,06
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.096,73	4.096,73	4.168,41	4.168,41	3.760,48	3.760,48	3.776,01	3.776,01	3.078,41	3.078,41	3.076,41	3.076,41	3.932,84	3.932,84	3.946,98	3.946,98	3.946,98	3.946,98	3.850,33	3.850,33	3.508,29	3.508,29	3.503,43	3.503,43	44.643,47	44.643,47
21	PERICULOSIDADE	1.145,62	1.145,62	866,15	866,15	1.145,62	1.145,62	1.005,88	1.005,88	801,09	801,09	866,15	866,15	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	892,14	892,14	943,42	943,42	1.185,12	1.185,12	12.391,20	12.391,20
22	HORAS EXTRAS 50%	1.187,56	1.187,56	2.734,01	2.734,01	2.485,98	2.485,98	2.469,97	2.469,97	3.195,81	3.195,81	1.550,96	1.550,96	1.015,42	1.015,42	1.864,40	1.864,40	1.193,97	1.193,97	3.593,94	3.593,94	5.269,24	5.269,24	5.593,58	5.593,58	32.148,84	32.148,84
24	HORAS EXTRAS 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,20	109,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,39	82,39	191,59	191,59
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	169,50	169,50	-	-	-	-	339,00	339,00	1.302,87	1.302,87	419,50	419,50	-	-	3.236,78	3.236,78	-	-	60,33	60,33	-	-	-	-	5.527,98	5.527,98
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,67	550,67	-	-	-	-	-	-	-	-	550,67	550,67
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	97,72	97,72	-	-	-	-	195,45	195,45	67,80	67,80	144,00	144,00	-	-	1.066,00	1.066,00	-	-	32,58	32,58	-	-	-	-	1.623,55	1.623,55
38	ESTOURO DO MÊS	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00	204,00
67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	859,14	859,14	-	-	-	-	63,00	63,00	-	-	307,20	307,20	-	-	-	-	439,40	439,40	1.800,00	1.800,00	80,37	80,37	-	-	3.549,11	3.549,11
75	HORAS FÉRIAS	5.324,80	5.324,80	6.659,89	6.659,89	2.518,00	2.518,00	6.151,23	6.151,23	5.040,14	5.040,14	3.565,89	3.565,89	3.583,30	3.583,30	2.989,06	2.989,06	3.435,07	3.435,07	10.802,58	10.802,58	4.194,63	4.194,63	7.076,10	7.076,10	66.362,60	66.362,60
76	ABONO PECUNIÁRIO	-	-	1.136,00	1.136,00	738,00	738,00	1.373,34	1.373,34	256,00	256,00	512,00	512,00	256,68	256,68	-	-	263,68	263,68	1.705,99	1.705,99	251,37	251,37	549,30	549,30	7.049,36	7.049,36
77	1/3 DAS FÉRIAS	2.832,31	2.832,31	3.394,99	3.394,99	1.335,64	1.335,64	3.434,35	3.434,35	3.096,07	3.096,07	2.160,19	2.160,19	1.950,75	1.950,75	1.582,44	1.582,44	4.520,26	4.520,26	6.202,98	6.202,98	2.372,68	2.372,68	4.387,13	4.387,13	37.749,95	37.749,95
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	-	-	409,00	409,00	364,57	364,57	713,16	713,16	189,28	189,28	433,55	433,55	345,04	345,04	-	-	118,15	118,15	825,97	825,97	307,39	307,39	305,02	305,02	3.809,13	3.809,13
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,41	468,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,41	468,41
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	402,19	402,19	13,06	13,06	-	-	67,83	67,83	6,91	6,91	36,35	36,35	-	-	300,37	300,37	245,22	245,22	-	-	-	-	-	-	1.071,73	1.071,73
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	958,11	958,11	2.013,78	2.013,78	648,22	648,22	1.325,49	1.325,49	2.616,78	2.616,78	1.646,85	1.646,85	1.218,48	1.218,48	376,73	376,73	991,95	991,95	2.276,39	2.276,39	951,00	951,00	2.309,72	2.309,72	17.338,48	17.338,48
82	VANTAGENS FÉRIAS	1.811,82	1.811,82	1.498,26	1.498,26	840,70	840,70	2.758,66	2.758,66	3.424,38	3.424,38	1.231,47	1.231,47	1.050,57	1.050,57	1.081,15	1.081,15	3.868,53	3.868,53	5.529,89	5.529,89	1.670,96	1.670,96	3.775,59	3.775,59	28.541,98	28.541,98
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	6,07	6,07	-	-	26,98	26,98	5,12	5,12	4,69	4,69	-	-	-	-	5,27	5,27	12,50	12,50	-	-	6,66	6,66	67,49	67,49
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	84,92	84,92	355,70	355,70	733,19	733,19	306,73	306,73	783,96	783,96	771,44	771,44	-	-	85,49	85,49	758,42	758,42	70,80	70,80	358,90	358,90	4.318,55	4.318,55
86	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	56,50	-	-	-	-	-	139,00	-	1.302,87	-	419,50	-	-	-	2.634,04	-	-	-	60,33	-	-	-	-	-	5.012,24	-
87	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,00	-	-	-	-	-	1.408,00	-
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18,83	-	-	-	-	-	158,20	-	458,89	-	158,70	-	-	-	1.158,63	-	-	-	20,11	-	-	-	-	-	1.975,56	-
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,33	-	-	-	-	-	467,33	-
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,41	-	-	-	498,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,99	-
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	-	-	-	-	135,60	-	67,80	-	45,20	-	-	-	143,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,48	-
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	68,52	68,52	-	-	-	-	-	-	6,23	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	49,32	49,32	176,74	176,74	49,32	49,32	358,13	350,13
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	350,40	350,40	360,20	360,20	370,00	370,00	346,64	346,64	350,40	350,40	360,20	360,20	290,12	290,12	280,32	280,32	256,96	256,96	308,28	308,28	351,60	351,60	351,60	351,60	3.974,70	3.974,70
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	937,48	937,48	424,77	424,77	-	-	1.154,34	1.154,34	845,03	845,03	319,40	319,40	-	-	1.915,11	1.915,11	1.527,79	1.527,79	2.695,12	2.695,12	678,91	678,91	-	-	10.717,95	10.717,95
211	ABONO CESTA BÁSICA	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.844,16	1.844,16	1.671,27	1.671,27	1.037,34	1.037,34	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60	14.349,87	14.349,87
220	CONVERSÃO EM PECUNIA LICENÇA PRÊMIO	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	3.667,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.862,71	10.862,71	10.862,71	10.862,71	10.862,71	10.862,71	47.258,77	47.258,77
240	AUXÍLIO APÓS 12 MESES - LEI 01/93 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	824,81	824,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824,81	824,81
250	FUNÇÃO GRAT. P/ ENFERMEIRO 30%	3.330,60	3.330,60	3.576,30	3.576,30	3.985,80	3.985,80	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	1.638,00	1.638,00	2.530,71	2.530,71	3.767,95	3.767,95	3.824,18	3.824,18	3.655,47	3.655,47	4.481,17	4.481,17	4.393,30	4.393,30	43.573,48	43.573,48
256	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	8.162,82	8.162,82	8.576,60	8.576,60	8.934,50	8.934,50	8.595,46	8.595,46	8.740,07	8.740,07	7.432,16	7.432,16	8.147,70	8.147,70	8.009,18	8.009,18	6.879,84	6.879,84	6.945,02	6.945,02	8.309,18	8.009,18	8.537,99	8.537,99	96.970,52	96.970,52
257	GRATIFICAÇÃO INT. ENFERMEIROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00
258	GRATIFICAÇÃO SAMU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	156,68	156,68	500,00	500,00	500,00	500,00	5.666,68	5.666,68
269	ISALUBRIDADE 40%	2.323,28	2.323,28	2.775,28	2.775,28	2.802,40	2.802,40	2.278,08	2.278,08	2.874,72	2.874,72	2.983,20	2.983,20	2.983,20	2.983,20	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.896,00	2.896,00	3.164,91	3.164,91	3.185,60	3.185,60	33.690,67	33.690,67
284	VANTAGEM INDIVIDUAL	7.264,97	7.264,97	7.286,45	7.286,45	7.248,94	7.248,94	6.563,58	6.563,58	5.241,90	5.241,90	6.913,99	6.913,99	7.536,28	7.536,28	7.831,60	7.831,60	6.804,42	6.804,42	6.479,76	6.479,76	7.064,70	7.064,70	5.135,74	5.135,74	81.193,13	81.193,13
293	VALOR SOBRE AVISO	4.228,86	4.228,86	3.943,60	3.943,60	4.091,81	4.091,81	3.591,23	3.591,23	3.874,19	3.874,19	3.623,35	3.623,35	4.155,64	4.155,64	4.248,80	4.248,80	4.022,31	4.022,31	3.619,65	3.619,65	3.644,73	3.644,73	3.790,39	3.790,39	46.832,56	46.832,56
299	FÉRIAS INDENIZADAS EM DOBRO	-	-	6.080,96	-	1.409,31	-	-	-	3.930,32	-	2.037,34	-	4.161,21	-	-	-	2.463,44	-	10.091,12	-	-	-	-	-	32.963,45	-
302	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	2.351,90	2.351,90	2.351,90	2.351,90	2.351,90	2.351,90	2.351,90	2.351,90	751,90	751,90	2.351,90	2.351,90	1.858,17	1.858,17	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.406,68	2.406,68	806,68	806,68	24.706,31	24.706,31
324	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1.241,13	1.241,13	1.183,84	1.183,84	1.160,37	1.160,37	1.074,34	1.074,34	1.069,78	1.069,78	1.132,71	1.132,71	1.232,39	1.232,39	1.231,01	1.231,01	1.048,94	1.048,94	1.043,08	1.043,08	1.217,68	1.217,68	1.097,21	1.097,21	13.732,48	13.732,48
331	HORA PLANTÃO	4.412,24	4.412,24	4.129,99	4.129,99	4.286,85	4.286,85	3.941,15	3.941,15	4.351,53	4.351,53	4.089,16	4.089,16	4.698,83	4.698,83	4.957,50	4.957,50	4.380,32	4.380,32	4.407,08	4.407,08	4.083,37	4.083,37	4.323,51	4.323,51	52.562,54	52.562,54
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	25,00	25,00
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.387,50	2.387,50	2.587,50	2.587,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	30.450,00	30.450,00
420	VENCIMENTO LEI 505/2012	3.081,05	3.081,05	3.099,23	3.099,23	3.110,08	3.110,08	3.118,78	3.118,78	3.114,74	3.114,74	3.119,72	3.119,72	3.126,14	3.126,14	3.147,21	3.147,21	2.775,78	2.775,78	2.795,76	2.795,76	2.813,36	2.813,36	2.831,36	2.831,36	36.135,26	36.135,26
421	GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	6.000,00	-
		133.497,88	132.018,55	142.457,65	135.976,69	132.469,56	130.568,25	140.792,92	135.669,80	151.209,89	129.948,18	127.161,56	123.189,61	129.956,35	125.295,14	137.151,80	131.996,47	130.493,57	127.530,13	152.850,78	151.213,89	149.375,88	148.875,88	152.425,16	151.925,16	1.672.218,80	1.654.099,75
			1.479,33		6.582,98		1.938,31		5.123,12		4.257,51		3.971,95		4.661,21		5.135,33		2.983,44		11.636,89		500,00		500,00		18.719,05

Fls 247 TCE/SC

	Codigo	Nome	abril-13		maio-13		junho-13		julho-13		agosto-13		setembro-13		outubro-13	
			Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	1	HORAS NORMAIS	816.339,35	816.338,35	827.193,06	827.193,06	802.519,79	802.519,79	796.195,41	796.195,41	803.292,22	803.292,22	805.438,57	805.438,57	837.008,25	837.008,25
1	3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	2.874,07	2.874,07	3.114,99	3.114,99	3.917,78	3.917,78	5.672,74	5.672,74	4.189,01	4.189,01
1	4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	22.716,65	22.716,65	25.178,80	25.178,80	29.836,86	29.836,86	29.132,89	29.132,89	22.500,70	22.500,70	28.958,04	28.958,04	32.978,81	32.978,81
1	9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	-	-	-	-	649,92	649,92	1.928,23	1.928,23	3.240,97	3.240,97	9.073,14	9.073,14	9.812,38	9.812,38
1	11	INSALUBRIDADE 10%	-	-	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80
1	12	INSALUBRIDADE 20%	10.921,25	10.921,25	11.144,52	11.144,52	10.713,13	10.713,13	10.320,09	10.320,09	10.961,93	10.961,93	11.432,01	11.432,01	11.323,53	11.323,53
1	13	INSALUBRIDADE 40%	28.966,18	28.966,18	29.684,21	29.684,21	28.331,62	28.331,62	28.248,19	28.248,19	27.646,13	27.646,13	28.700,19	28.700,19	29.378,20	29.378,20
1	15	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	HORAS EXTRAS 50%	25.822,49	25.822,49	29.383,85	29.383,85	28.639,07	28.639,07	30.438,40	30.438,40	31.604,50	31.604,50	33.451,96	33.451,96	35.462,81	35.462,81
1	24	HORAS EXTRAS 100%	1.596,93	1.596,93	1.544,81	1.544,81	463,00	463,00	1.333,90	1.333,90	1.698,22	1.698,22	4.599,71	4.599,71	1.018,59	1.018,59
1	25	13º SALÁRIO INTEGRAL	3.282,40	3.282,40	3.686,64	3.686,64	11.692,03	11.692,03	6.097,69	6.097,69	13.014,35	13.014,35	5.447,19	5.447,19	5.580,73	5.580,73
1	26	13º SALÁRIO ADIANTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.756,00	3.756,00
1	28	MÉDIA HORAS 13º SALARIO	18,31	18,31	-	-	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-	3,43	3,43
1	30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	334,93	334,93	185,75	185,75	507,82	507,82	894,85	894,85	382,07	382,07	829,39	829,39	779,28	779,28
1	32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07
1	33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00
1	38	ESTOURO DO MÊS	-	-	-	-	-	-	8,14	8,14	-	-	-	-	-	-
1	67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-	2.377,99	2.377,99	-	-
1	68	DIFERENÇA DE SALARIO	193,48	193,48	157,60	157,60	447,16	447,16	1.857,14	1.857,14	-	-	-	-	695,27	695,27
1	74	SUBSIDIO	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40
1	75	HORAS FÉRIAS	13.922,46	13.922,46	17.469,22	17.469,22	28.410,98	28.410,98	26.558,13	26.558,13	22.133,28	22.133,28	13.392,73	13.392,73	6.664,10	6.664,10
1	76	ABONO PECUNIÁRIO	256,00	256,00	2.488,01	2.488,01	2.762,18	2.762,18	1.970,69	1.970,69	2.105,57	2.105,57	2.172,35	2.172,35	910,00	910,00
1	77	1/3 DAS FÉRIAS	6.643,16	6.643,16	7.745,31	7.745,31	14.175,55	14.175,55	12.582,43	12.582,43	10.584,01	10.584,01	6.608,28	6.608,28	3.307,64	3.307,64
1	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	115,73	115,73	1.017,62	1.017,62	1.026,08	1.026,08	878,97	878,97	925,75	925,75	940,07	940,07	324,47	324,47
1	79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	772,57	773,57	71,04	71,04	-	-	-	-
1	80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	534,53	534,53	649,51	649,51	1.835,06	1.845,06	2.608,60	2.608,60	1.897,34	1.897,34	1.573,42	1.573,42	546,84	546,84
1	81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1.509,35	1.509,35	1.603,76	1.603,76	2.874,18	2.874,18	1.882,89	1.882,89	1.632,68	1.632,68	748,18	748,18	662,24	662,24
1	82	VANTAGENS FÉRIAS	3.963,13	3.963,13	3.540,69	3.540,69	9.356,48	9.356,48	6.997,61	6.997,61	6.588,76	6.588,76	4.110,53	4.110,53	1.049,73	1.049,73
1	83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	161,21	161,21	108,50	108,50	204,92	204,92	-	-
1	85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	91,18	91,18	580,18	580,18	316,06	316,06	504,98	504,98	563,17	563,17	442,93	442,93	63,60	63,60
0	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.150,73	-	4.654,92	-	17.888,43	-	5.704,49	-	8.392,10	-	5.256,47	-	5.202,96	-
0	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.589,00	-	1.642,00	-	768,00	-	-	-	7.142,00	-	768,00	-	678,00	-
0	98	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.737,51	-	1.559,38	-	6.054,23	-	2.006,95	-	2.819,94	-	1.806,82	-	1.759,28	-
0	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	593,53	-	580,66	-	360,00	-	-	-	2.425,66	-	340,32	-	337,92	-
0	102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	61,78	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	3,43	-
0	104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	22,60	-	273,21	-	316,40	-	67,80	-	161,99	-	71,44	-
0	105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	-	-	-	-	134,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	185,60	-	100,00	-	12,06	-	-	-	135,60	-	152,96	-	335,76	-
1	119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,64	1.003,64	-	-	-	-
1	126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3.422,13	3.422,13	3.441,75	3.441,75	3.528,36	3.528,36	3.603,62	3.603,62	3.462,89	3.462,89	3.378,01	3.378,01	3.362,79	3.362,79
1	127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2.605,04	2.605,04	2.556,04	2.556,04	2.755,00	2.755,00	2.720,36	2.720,36	2.736,20	2.736,20	2.527,44	2.527,44	2.398,56	2.398,56
1	130	BASE I.R.N.S. - DUPLO VINCULO	8.990,35	8.990,35	10.373,78	10.373,78	11.035,42	11.035,42	12.267,14	12.267,14	14.055,88	14.055,88	16.239,68	16.239,68	16.070,34	16.070,34
1	132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	10.143,15	10.143,15	11.688,87	11.688,87	12.417,63	12.417,63	13.627,98	13.627,98	15.628,02	15.628,02	17.973,27	17.973,27	17.812,69	17.812,69
1	140	FÉRIAS ADIANTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	106,02	106,02	-	-	-	-
1	142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	5.885,61	5.885,61	1.619,15	1.619,15	8.443,25	8.443,25	10.295,57	10.295,57	1.812,40	1.812,40	2.445,01	2.445,01	2.122,85	2.122,85
1	146	HORAS APOSENTADO	15.562,08	15.562,08	15.562,08	15.562,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	15.330,61	15.330,61
1	187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	217	ABONO CESTA BASICA	9.393,69	-	9.336,06	-	9.393,69	-	9.336,06	-	9.278,43	-	9.105,54	-	9.163,17	-
1	225	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.637,35	5.637,35	5.891,73	5.891,73	5.755,13	5.755,13	5.602,53	5.602,53	5.812,45	5.812,45	6.063,33	6.063,33	5.728,67	5.728,67
1	230	CONVESÃO PECUNIA - LICENÇA PRÊMIO	4.695,30	4.695,40	1.559,87	1.559,87	4.845,18	4.845,18	7.970,58	7.970,58	15.242,08	15.242,08	4.383,15	4.383,15	1.258,75	1.258,75
1	243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	322,32	322,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	246	FÉRIAS 1/3 (INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	250	FÉRIAS RESCISÃO PEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	251	FUNÇÃO GRAT P/ EM RODADO/MES	2.353,20	-	2.068,80	-	395,00	-	1.127,12	-	1.327,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-
1	254	FUNCAO GRATIFICADA	9.898,83	9.898,83	9.598,87	9.598,87	8.308,48	8.308,48	8.839,81	8.839,81	9.671,91	9.671,91	9.429,81	9.429,81	9.200,92	9.200,92
1	255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.222,03	1.222,03
1	260	GRATIFICAÇÃO CAPS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0	261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-
0	262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	5.500,00	-	5.500,00	-	4.900,00	-	4.500,00	-	4.600,00	-	5.000,00	-	5.500,00	-
0	263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	1.500,00	-	1.500,00	-	1.733,33	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
1	264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.768,00	40.768,00	37.440,00	37.440,00	38.272,00	38.272,00	41.600,00	41.600,00	45.760,00	45.760,00
1	265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	14.092,85	14.092,85	13.627,78	13.627,78	13.747,08	13.747,08	13.392,85	13.392,85	12.788,93	12.788,93	12.554,00	12.554,00	12.319,07	12.319,07
1	290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	11.274,54	11.274,54	10.949,59	10.949,59	6.681,42	6.681,42	6.730,22	6.730,22	6.749,63	6.749,63	6.793,06	6.793,06	7.042,83	7.042,83
1	303	VANTAGEM INDIVIDUAL	51.421,92	51.421,92	50.439,44	50.439,44	46.450,86	46.456,86	49.313,77	49.313,77	49.024,52	49.024,52	49.851,58	49.851,58	51.039,58	51.039,58
1	304	VANTAGEM INDIVIDUAL PÓS GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1.918,11	-	5.199,70	-	11.280,34	-	-	-	5.986,67	-	4.101,88	-	4.197,53	-
1	359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	362	VALOR SOBREAVISO	2.795,23	2.795,23	2.900,46	2.900,46	2.697,88	2.697,88	2.824,96	2.824,96	2.864,54	2.864,54	2.858,49	2.858,49	2.757,30	2.757,30
1	363	PERICULOSIDADE 30%	13.191,37	13.191,37	13.737,87	13.737,87	12.284,77	12.284,77	13.359,21	13.359,21	12.851,25	12.851,25	12.995,07	12.995,07	12.967,17	12.967,17
1	369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.650,20	1.650,20
1	374	HORA PLANTÃO	2.874,00	2.874,00	3.088,96	3.088,96	2.706,56	2.706,56	2.869,00	2.869,00	2.934,83	2.934,83	2.929,50	2.929,50	2.785,00	2.785,00
1	375	SIASUS	3.884,14	3.884,14	4.946,29	4.946,29	4.800,55	4.800,55	6.964,30	6.964,30	7.333,62	7.333,62	8.124,34	8.124,34	7.280,60	7.280,60
1	376	SIHSUS	2.063,40	2.063,40	2.389,65	2.389,65	1.949,89	1.949,89	2.084,38	2.084,38	1.914,65	1.914,65	1.373,23	1.373,23	1.449,52	1.449,52
1	380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	505,39	505,39	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	882,49	882,49
1	388	SAUDE BRADESCO	2.322,00	2.322,00	2.626,00	2.626,00	1.912,00	1.912,00	3.927,00	3.927,00	3.276,00	3.276,00	3.432,00	3.432,00	4.302,00	4.302,00
1	407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	22.208,21	22.208,21	21.947,96	21.947,96	22.242,16	22.242,16	22.230,22	22.230,22	22.828,61	22.828,61	22.688,80	22.688,80	23.405,85	23.405,85
1	408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	5.815,38	5.815,38	5.795,46	5.795,46	5.684,30	5.684,30	5.607,95	5.607,95	5.839,31	5.839,31	5.838,85	5.838,85	6.064,43	6.064,43
1	409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.870,43	1.870,43
1	410	VALOR AULA EXCEDENTE	1.396,05	1.396,05	1.261,04	1.261,04	1.553,75	1.553,75	1.738,99	1.738,99	1.658,45	1.658,45	1.653,08	1.653,08	1.721,43	1.721,43
1	411	VALOR ABONO PERMANENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20	108,20	108,20	108,20
1	412	PREMIO ASSIDUIDADE	27.748,63	27.748,63	-	-	-	-	29.008,99	29.008,99	-	-	32.398,87	32.398,87	-	-
1	413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	11.833,93	11.833,93	12.652,93	12.652,93	13.362,73	13.362,73	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.062,43	13.062,43	13.735,48	13.735,48
1	414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1	415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	135,60	135,60	135,60	135,60
1	417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	30.537,50	30.537,50	30.250,00	30.250,00	29.490,83	29.490,83	29.237,50	29.237,50	29.237,50	29.237,50	28.737,50	28.737,50	29.037,50	29.037,50
1	419	PLANTÃO MEDICO	57.727,00	57.727,00	60.885,00	60.885,00	54.885,00	54.885,00	53.350,00	53.350,00	57.090,00	57.090,00	55.530,00	55.530,00	58.260,00	58.260,00
1	420	VENCIMENTO LEI 509/2012	9.605,76	9.605,76	11.425,71	11.425,71	11.465,72	11.465,72	11.497,82	11.497,82	11.482,87	11.482,87	11.501,24	11.501,24	11.532,31	11.532,31
1	421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	88,33	88,33	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	99,80	99,80	91,77	91,77	97,77	97,77
			1.384.965,87	1.348.234,72	1.386.753,20	1.347.839,28	1.408.669,20	1.348.756,23	1.410.862,68	1.379.121,66	1.406.790,18	1.356.065,04	1.421.772,44	1.385.099,34	1.415.916,36	1.378.809,75
				36.731,15		38.913,92		59.912,57		31.741,02		50.725,12		36.673,10		37.106,61

Fls 248 TCE/SC

	Código	Nome	abril-13		maio-13		junho-13		julho-13		agosto-13		setembro-13		outubro-13		novembro-13		dezembro-13		janeiro-14		fevereiro-14		março-14		Totais	
			Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	1	HORAS NORMAIS	816.339,35	816.339,35	827.193,06	827.193,06	802.519,79	802.519,79	796.195,41	796.195,41	803.292,22	803.292,22	805.438,57	805.438,57	837.008,25	837.008,25	832.346,41	832.346,41	773.530,19	773.530,19	799.166,48	799.166,48	828.650,70	828.650,70	873.223,45	873.223,45	9.794.963,88	9.794.963,88
1	3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	2.874,07	2.874,07	3.114,99	3.114,99	3.917,78	3.917,78	5.672,74	5.672,74	4.189,01	4.189,01	3.577,40	3.577,40	4.602,06	4.602,06	5.923,03	5.923,03	6.875,74	6.875,74	6.490,70	6.490,70	50.521,52	50.521,52
1	4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	22.716,65	22.716,65	25.378,80	25.378,80	29.896,86	29.896,86	29.132,89	29.132,89	22.500,70	22.500,70	28.958,04	28.958,04	32.978,81	32.978,81	28.926,24	28.926,24	26.450,76	26.450,76	21.024,01	21.024,01	19.182,25	19.182,25	26.273,13	26.273,13	314.419,14	314.419,14
1	9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	-	-	-	-	449,92	449,92	1.928,23	1.928,23	3.240,97	3.240,97	9.073,14	9.073,14	9.812,38	9.812,38	9.009,64	9.009,64	2.720,73	2.720,73	2.147,87	2.147,87	10.081,76	10.081,76	10.503,66	10.503,66	58.968,30	58.968,30
1	11	INSALUBRIDADE 10%	-	-	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	-	-	-	-	72,40	72,40	-	-	-	-	479,20	479,20
1	12	INSALUBRIDADE 20%	10.921,25	10.921,25	11.144,52	11.144,52	10.713,33	10.713,33	10.320,09	10.320,09	10.961,93	10.961,93	11.432,01	11.432,01	11.323,53	11.323,53	11.811,00	11.811,00	10.886,90	10.886,90	14.263,80	14.263,80	17.789,66	17.789,66	19.393,55	19.393,55	150.761,57	150.761,57
1	13	INSALUBRIDADE 40%	28.966,18	28.966,18	29.884,21	29.884,21	28.931,62	28.931,62	28.248,19	28.248,19	27.646,13	27.646,13	28.700,19	28.700,19	29.376,20	29.376,20	28.430,80	28.430,80	26.423,94	26.423,94	17.860,61	17.860,61	29.932,96	29.932,96	33.572,28	33.572,28	337.975,31	337.975,31
1	15	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,36	195,36
1	22	HORAS EXTRAS 50%	25.822,49	25.822,49	29.383,85	29.383,85	28.639,07	28.639,07	30.438,40	30.438,40	31.604,50	31.604,50	33.451,96	33.451,96	35.462,87	35.462,87	21.160,14	21.160,14	12.649,67	12.649,67	12.097,23	12.097,23	34.395,23	34.395,23	40.838,35	40.838,35	335.943,70	335.943,70
1	24	HORAS EXTRAS 100%	1.598,93	1.598,93	1.544,81	1.544,81	463,00	463,00	1.333,90	1.333,90	1.698,22	1.698,22	4.599,71	4.599,71	1.018,59	1.018,59	5.754,17	5.754,17	1.140,41	1.140,41	1.246,52	1.246,52	1.697,49	1.697,49	5.742,82	5.742,82	27.836,57	27.836,57
1	25	13º SALARIO INTEGRAL	3.282,40	3.282,40	3.686,64	3.686,64	11.692,03	11.692,03	6.097,69	6.097,69	13.014,35	13.014,35	5.447,19	5.447,19	5.580,73	5.580,73	6.586,69	6.586,69	58,20	58,20	2.744,91	2.744,91	1.031,84	1.031,84	4.047,33	4.047,33	63.270,00	63.270,00
1	26	13º SALARIO ADIANTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.756,00	3.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.756,00	3.756,00
1	28	MÉDIA HORAS 13º SALARIO	18,31	18,31	-	-	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-	3,43	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,80	23,80
1	30	VANTAGENS 13º SALARIO	334,93	334,93	185,25	185,25	507,82	507,82	894,85	894,85	382,07	382,07	829,39	829,39	779,28	779,28	1.122,62	1.122,62	-	-	48,26	48,26	87,90	87,90	413,67	413,67	5.586,04	5.586,04
1	32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	1.800,84	1.800,84
1	33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.000,00	9.000,00
1	38	ESTOURO DO MÊS	-	-	-	-	-	-	8,14	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,84	192,84	123,18	123,18	-	-	324,16	324,16
1	67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-	2.377,99	2.377,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.977,99	5.977,99
1	68	DIFERENÇA DE SALARIO	193,48	193,48	152,60	152,60	447,16	447,16	1.857,14	1.857,14	-	-	-	-	695,27	695,27	1.148,88	1.148,88	1.901,29	1.901,29	1.545,69	1.545,69	734,24	734,24	1.303,80	1.303,80	9.979,55	9.979,55
1	74	SUBSÍDIO	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	180.628,80	180.628,80
1	75	HORAS FÉRIAS	13.922,46	13.922,46	17.489,22	17.489,22	28.410,98	28.410,98	26.558,13	26.558,13	22.133,28	22.133,28	13.392,73	13.392,73	6.664,10	6.664,10	14.649,69	14.649,69	29.655,79	29.655,79	341.149,64	341.149,64	45.783,91	45.783,91	24.838,52	24.838,52	584.628,45	584.628,45
1	76	ABONO PECUNIARIO	256,00	256,00	2.486,01	2.486,01	2.762,18	2.762,13	1.970,69	1.970,69	2.105,57	2.105,57	2.172,35	2.172,35	910,00	910,00	232,78	232,78	1.514,10	1.514,10	8.138,83	8.138,83	2.090,98	2.090,98	274,65	274,65	24.914,14	24.914,14
1	77	1/3 DAS FÉRIAS	6.643,16	6.643,16	7.745,31	7.745,31	14.175,55	14.175,55	12.682,43	12.682,43	10.584,01	10.584,01	6.608,28	6.608,28	3.307,64	3.307,64	8.202,49	8.202,49	14.016,56	14.016,56	145.515,88	145.515,88	20.677,05	20.677,05	10.538,36	10.538,36	258.696,72	258.696,72
1	78	1/3 DO ABONO PECUNIARIO	115,73	115,73	1.017,62	1.017,62	1.026,08	1.026,08	878,97	878,97	925,75	925,75	940,07	940,07	324,47	324,47	87,33	87,33	526,88	526,88	3.191,36	3.191,36	1.037,12	1.037,12	113,71	113,71	10.185,09	10.185,09
1	79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	773,57	773,57	71,04	71,04	-	-	-	-	-	-	-	-	6.526,98	6.526,98	356,68	356,68	-	-	7.728,27	7.728,27
1	80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	534,53	534,53	649,51	649,51	1.885,06	1.885,06	2.608,60	2.608,60	1.397,34	1.397,34	1.573,42	1.573,42	546,84	546,84	2.253,73	2.253,73	2.488,85	2.488,85	6.274,38	6.274,38	3.525,18	3.525,18	695,33	695,33	24.430,77	24.430,77
1	81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1.509,35	1.509,35	1.603,26	1.603,26	2.874,18	2.874,18	1.882,89	1.882,89	1.632,68	1.632,68	748,18	748,18	662,24	662,24	2.482,89	2.482,89	1.438,53	1.438,53	20.513,35	20.513,35	1.907,09	1.907,09	500,88	500,88	37.753,53	37.753,53
1	82	VANTAGENS FÉRIAS	3.963,13	3.963,13	3.540,69	3.540,69	9.358,48	9.358,48	6.997,61	6.997,61	6.588,76	6.588,76	4.110,53	4.110,53	2.049,73	2.049,73	5.221,23	5.221,23	8.470,53	8.470,53	62.610,72	62.610,72	10.814,99	10.814,99	5.580,33	5.580,33	129.304,73	129.304,73
1	83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIARIO	-	-	-	-	-	-	151,21	151,21	108,50	108,50	204,92	204,92	-	-	-	-	-	-	438,03	438,03	473,90	473,90	6,28	6,28	1.392,84	1.392,84
1	85	VANTAGENS ABONO PECUNIARIO	91,18	91,18	580,18	580,18	316,06	316,06	504,98	504,98	583,17	583,17	442,93	442,93	63,40	63,40	29,22	29,22	66,52	66,52	997,24	997,24	546,47	546,47	60,21	60,21	4.261,56	4.261,56
0	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.150,73	-	4.654,92	-	17.589,43	-	5.704,49	-	8.392,10	-	5.256,47	-	5.202,98	-	5.308,68	-	116.113,05	-	8.935,88	-	3.105,13	-	7.536,44	-	193.250,38	-
0	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.589,00	-	1.642,00	-	788,00	-	-	-	7.142,00	-	768,00	-	678,00	-	4.681,30	-	3.510,24	-	3.696,67	-	5.047,60	-	-	-	29.522,81	-
0	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.737,51	-	1.559,18	-	6.054,23	-	2.006,95	-	2.819,94	-	1.806,82	-	1.759,28	-	1.921,72	-	40.258,28	-	3.014,75	-	1.087,34	-	2.643,85	-	56.669,85	-
0	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	591,53	-	580,66	-	280,02	-	-	-	2.425,86	-	340,32	-	337,92	-	1.548,72	-	1.170,08	-	1.282,72	-	1.682,55	-	-	-	10.220,36	-
0	102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	81,78	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	1.884,84	-	-	-	-	-	93,46	-	2.045,37	-
0	104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	22,60	-	272,21	-	316,40	-	67,80	-	163,99	-	71,44	-	456,53	-	2.777,02	-	108,59	-	156,87	-	301,66	-	4.714,11	-
0	105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	-	-	-	-	158,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,60	-
0	107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	185,60	-	100,00	-	13,06	-	-	-	135,60	-	252,96	-	335,76	-	-	-	-	-	151,51	-	-	-	-	-	1.173,49	-
1	119	AUXILIO APOS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,64	1.003,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,64	1.003,64
1	126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3.422,13	3.422,13	3.441,75	3.441,75	3.528,36	3.528,36	3.603,62	3.603,62	3.462,89	3.462,89	3.378,01	3.378,01	3.362,79	3.362,79	3.340,90	3.340,90	3.118,27	3.118,27	1.418,56	1.418,56	2.993,88	2.993,88	2.207,57	2.207,57	37.278,73	37.278,73
1	127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2.605,04	2.605,04	2.556,04	2.556,04	2.755,00	2.755,00	2.720,36	2.720,36	2.736,20	2.736,20	2.527,44	2.527,44	2.398,56	2.398,56	2.344,32	2.344,32	2.666,12	2.666,12	2.401,54	2.401,54	2.999,74	2.999,74	2.805,66	2.805,66	31.516,02	31.516,02
1	130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VINCULO	8.990,35	8.990,35	10.373,78	10.373,78	11.035,42	11.035,42	12.267,14	12.267,14	14.055,88	14.055,88	16.239,68	16.239,68	16.070,34	16.070,34	15.818,32	15.818,32	10.222,66	10.222,66	-	-	14.453,73	14.453,73	22.159,08	22.159,08	151.686,58	151.686,58
1	132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VINCULO	10.143,15	10.143,15	11.668,87	11.668,87	12.417,63	12.417,63	13.627,98	13.627,98	15.626,02	15.626,02	17.973,27	17.973,27	17.812,69	17.812,69	17.560,55	17.550,55	11.341,86	11.341,86	-	-	16.272,83	16.272,83	22.159,08	22.159,08	166.623,93	166.623,93
1	140	FÉRIAS ADIANTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	106,02	106,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,02	106,02
1	142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	5.685,61	5.685,61	1.619,15	1.619,15	8.444,25	8.444,25	10.295,57	10.295,57	1.812,40	1.812,40	2.445,01	2.445,01	2.122,65	2.122,65	5.494,28	5.494,28	18.531,64	18.531,64	12.654,42	12.654,42	8.183,43	8.183,43	8.019,55	8.019,55	85.506,16	85.506,16
1	146	HORAS APOSENTADO	15.562,08	15.562,08	15.562,08	15.562,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.330,61	15.664,19	15.664,19	16.315,79	16.315,79	16.315,79	16.315,79	184.948,08	184.948,08
1	187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.589,21	1.589,21	-	-	-	-	1.589,21	1.589,21
0	217	ABONO CESTA BASICA	9.393,69	-	9.336,06	-	9.393,69	-	9.336,06	-	9.278,43	-	9.105,54	-	9.163,17	-	11.122,59	-	11.007,33	-	8.413,98	-	9.305,61	-	9.912,36	-	114.658,51	-
1	225	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.637,35	5.637,35	5.891,73	5.891,73	5.754,13	5.754,13	5.602,53	5.602,53	5.812,45	5.812,45	6.063,33	6.063,33	5.728,67	5.728,67	6.384,83	6.384,83	6.284,30	6.284,30	5.340,35	5.340,35	6.109,60	6.109,60	6.834,07	6.834,07	71.445,34	71.445,34
1	230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	4.695,30	4.695,30	1.559,97	1.559,97	4.846,18	4.846,18	7.970,58	7.970,58	15.242,08	15.242,08	4.363,15	4.363,15	1.258,75	1.258,75	12.093,27	12.093,27	4.629,03	4.629,03	9.627,00	9.627,00	11.784,58	11.784,58	69.364,61	69.364,61	147.454,50	147.454,50
1	243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	322,32	322,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,32	322,32
1	246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088,38	1.088,38	1.088,38	1.088,38
1	250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.265,13	3.265,13	3.265,13	3.265,13
0	251	FUNÇÃO GRAT P/ KM RODADO/MES	2.353,20	-	2.068,80	-	395,00	-	1.127,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-	905,92	-	1.127,12	-	1.281,96	-	658,68	-	1.330,36	-	14.659,72	-
1	254	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.898,83	9.898,83	9.598,87	9.598,87	8.308,48	8.308,48	8.839,81	8.839,81	9.671,93	9.671,93	9.429,81	9.429,81	9.200,92	9.200,92	8.864,34	8.864,34	8.202,72	8.202,72	5.358,78	5.358,78	9.165,78	9.165,78	9.539,18	9.539,18	106.079,45	106.079,45
1	255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	1.222,03	14.450,82	14.450,82
1	260	GRATIFICAÇÃO CAPS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	8.400,00
0	261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	57.000,00	-
0	262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	5.500,00	-	5.500,00	-	4.900,00	-	4.500,00	-	4.600,00	-	5.000,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-	5.166,67	-	5.000,00	-	4.733,33	-	60.900,00	-
0	263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	3.500,00	-	3.500,00	-	3.783,33	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	46.783,33	-
1	264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.768,00	40.768,00	37.440,00	37.440,00	38.272,00	38.272,00	41.600,00	41.600,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.906,67	40.906,67	45.760,00	45.760,00	43.541,33	43.541,33	517.088,00	517.088,00
1	265	GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE	14.092,85	14.092,85	13.627,78	13.627,78	13.747,08	13.747,08	13.392,85	13.392,85	12.788,93	12.788,93	12.554,00	12.554,00	12.319,07	12.319,07	12.554,00	12.554,00	12.319,07	12.319,07	7.205,78	7.205,78	11.946,41	11.946,41	12.140,82	12.140,82	148.688,64	148.688,64
1	290	VENCIMENTO LEI 37/2012 ART. 6º	11.274,54	11.274,54	10.949,59	10.949,59	6.681,42	6.681,42	6.730,22	6.730,22	6.749,69	6.749,69	6.793,06	6.793,06	7.042,63	7.042,63	6.888,77	6.888,77	6.631,17	6.631,17	4.740,04	4.740,04	6.745,74	6.745,74	7.091,83	7.091,83	88.318,70	88.318,70
1	303	VANTAGEM INDIVIDUAL	51.421,92	51.421,92	50.439,44	50.439,44	48.456,86	48.456,86	49.313,77	49.313,77	49.024,52	49.024,52	49.851,58	49.851,58	51.039,58	51.039,58	49.678,40	49.678,40	49.455,17	49.455,17	26.033,90	26.033,90	53.878,78	53.878,78	52.502,35	52.502,35	579.096,47	579.096,47
1	304	VANTAGEM INDIVIDUAL PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,44	579,44	1.128,31	1.128,31	548,87	548,87	1.231,89	1.231,89	1.175,24	1.175,24	4.663,75	4.663,75
0	351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1.918,11	-	5.199,70	-	11.280,34	-	-	-	5.986,47	-	4.101,88	-	4.197,53	-	2.008,51	-	5.295,24	-	2.011,23	-	1.811,23	-	-	-	43.810,29	-
1	359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,08	144,08	-	-	-	-	-	-	144,08	144,08
1	362	VALOR SOBREAVISO	2.795,23	2.795,23	2.900,46	2.900,46	2.697,88	2.697,88	2.824,96	2.824,96	2.864,54	2.864,54	2.858,49	2.858,49	2.757,30	2.757,30	2.876,55	2.876,55	2.155,50	2.155,50	2.096,86	2.096,86	2.058,13	2.058,13	2.780,17	2.780,17	31.706,07	31.706,07
1	363	PERICULOSIDADE 30%	13.191,37	13.191,37	13.737,87	13.737,87	12.284,77	12.284,77	13.359,21	13.359,21	12.851,25	12.851,25	12.995,07	12.995,07	12.967,17	12.967,17	12.985,68	12.985,68	12.640,11	12.640,11	10.377,36	10.377,36	11.083,96	11.083,96	11.658,03	11.658,03	150.131,85	150.131,85
1	369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
1	371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	1.650,20	13.105,48	13.105,48
1	374	HORA PLANTÃO	2.874,00	2.874,00	3.088,96	3.088,96	2.706,56	2.706,56	2.669,00	2.669,00	2.934,83	2.934,83	2.929,50	2.929,50	2.785,00	2.785,00	3.291,25	3.291,25	2.905,82	2.905,82	2.406,41	2.406,41	2.610,97	2.610,97	3.002,23	3.002,23	34.404,53	34.404,53
1	375	SIASUS	3.884,14	3.884,14	4.946,29	4.946,29	4.800,55	4.800,55	6.964,30	6.964,30	7.333,62	7.333,62	8.124,34	8.124,34	7.280,60	7.280,60	8.263,89	8.263,89	8.554,72	8.554,72	8.016,66	8.016,66	9.364,12	9.364,12	9.961,14	9.961,14	87.494,36	87.494,36
1	376	SIHSUS	2.063,40	2.063,40	2.389,65	2.389,65	1.949,89	1.949,89	2.084,38	2.084,38	1.924,65	1.924,65	1.373,23	1.373,23	1.449,52	1.449,52	2.128,77	2.128,77	2.698,47	2.698,47	708,37	708,37	2.647,37	2.647,37	2.247,45	2.247,45	23.605,15	23.665,15
1	380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	505,39	505,39	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	882,49	882,49	882,49	882,49	882,49	882,49	-	-	882,49	882,49	882,49	882,49	9.201,79	9.201,79
1	388	SAUDE BRADESCO	2.322,00	2.322,00	2.626,00	2.626,00	1.912,00	1.912,00	3.927,00	3.927,00	3.276,00	3.276,00	3.432,00	3.432,00	4.302,00	4.302,00	3.354,00	3.354,00	4.134,00	4.134,00	5.032,00	5.032,00	4.056,00	4.056,00	3.250,00	3.250,00	41.623,00	41.623,00
1	407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	22.208,21	22.208,21	21.947,96	21.947,96	22.282,16	22.282,16	22.230,22	22.230,22	22.828,61	22.828,61	22.688,80	22.688,80	23.405,85	23.405,85	22.936,71	22.936,71	19.838,48	19.838,48	-	-	22.767,99	22.767,99	24.067,13	24.067,13	247.203,12	247.203,12
1	408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	5.815,38	5.815,38	5.795,46	5.795,46	5.684,90	5.684,90	5.607,95	5.607,95	5.839,31	5.839,31	5.838,85	5.838,85	6.064,43	6.064,43	6.020,89	6.020,89	4.855,63	4.855,63	-	-	6.173,42	6.173,42	6.553,73	6.553,73	64.249,95	64.249,95
1	409	GRATIFICAÇÃO PEDAGOGO	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	-	-	1.967,18	1.967,18	1.967,18	1.967,18	20.375,57	20.375,57
1	410	VALOR AULA EXCEDENTE	1.396,05	1.396,05	1.261,04	1.261,04	1.553,75	1.553,75	1.738,99	1.738,99	1.658,45	1.658,45	1.653,08	1.653,08	1.721,43	1.721,43	1.793,33	1.793,33	1.793,33	1.793,33	-	-	1.531,52	1.531,52	2.300,23	2.300,23	18.401,20	18.401,20
1	411	VALOR ABONO PERMANÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	115,00	115,00	764,20	764,20
1	412	PREMIO ASSIDUIDADE	27.748,63	27.748,63	-	-	-	-	29.008,99	29.008,99	-	-	32.398,87	32.398,87	-	-	-	-	29.345,50	29.345,50	-	-	-	-	-	-	118.501,99	118.501,99
1	413	GRATIFICAÇÃO SOBRE VENC DO CARGO	11.833,93	11.833,93	12.652,93	12.652,93	13.362,73	13.362,73	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.062,43	13.062,43	13.735,48	13.735,48	13.510,52	13.510,52	11.700,69	11.700,69	5.557,71	5.557,71	14.411,05	14.411,05	13.718,53	13.718,53	150.489,86	150.489,86
1	414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	8,00	8,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	94,00	94,00
1	415	Adicional Insalubridade (Art.63 Lei 01/92)	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	244,08	244,08	214,37	214,37	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	2.050,76	2.050,76
1	417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	30.537,50	30.537,50	30.250,00	30.250,00	29.490,83	29.490,83	29.237,50	29.237,50	29.237,50	29.237,50	28.737,50	28.737,50	29.037,50	29.037,50	29.037,50	29.037,50	28.737,50	28.737,50	28.737,50	28.737,50	28.437,50	28.437,50	28.437,50	28.437,50	349.915,83	349.915,83
1	419	PLANTÃO MEDICO	57.727,00	57.727,00	60.385,00	60.385,00	54.885,00	54.885,00	53.350,00	53.350,00	57.090,00	57.090,00	55.530,00	55.530,00	58.260,00	58.260,00	63.720,00	63.720,00	79.680,00	79.680,00	65.135,00	65.135,00	48.375,00	48.375,00	62.595,00	62.595,00	716.732,00	716.732,00
1	420	VENCIMENTO LEI 509/2012	9.605,76	9.605,76	11.425,71	11.425,71	11.465,71	11.465,71	11.497,82	11.497,82	11.482,87	11.482,87	11.501,24	11.501,24	11.532,31	11.532,31	11.602,63	11.602,63	11.665,29	11.665,29	11.329,36	11.329,36	11.400,73	11.400,73	11.187,02	11.187,02	135.896,44	135.896,44
1	471	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	88,33	88,33	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	99,80	99,80	91,77	91,77	97,77	97,77	88,98	88,98	83,33	83,33	24,64	24,64	25,67	25,67	102,68	102,68	974,02	974,02
			1.384.965,87	1.348.234,72	1.386.753,20	1.347.839,28	1.408.669,20	1.348.758,23	1.410.862,68	1.379.121,66	1.406.790,36	1.356.065,04	1.421.772,44	1.385.099,34	1.415.936,36	1.378.809,75	1.437.722,47	1.395.518,50	1.559.924,91	1.362.531,91	1.412.038,83	1.369.224,72	1.474.819,29	1.438.094,10	1.588.760,96	1.553.959,50	17.309.016,57	16.663.254,75
				36.731,15		38.913,92		59.912,97		31.741,02		50.725,32		36.673,10		37.126,61		42.203,97		197.393,00		42.814,11		36.725,19		34.801,46		645.761,82

Fls
249
TCE/SC

	Codigo	Nome	abril-13		maio-13		junho-13		julho-13		agosto-13		setembro-13		outubro-13	
			Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida	Contabilizada	Corrigida
1	1	HORAS NORMAIS	816.339,35	816.339,35	827.193,08	827.193,08	802.519,79	802.519,79	796.195,41	796.195,41	801.292,22	801.292,22	805.438,57	805.438,57	837.008,25	837.008,25
1	3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	2.874,07	2.874,07	3.114,99	3.114,99	3.917,78	3.917,78	5.672,74	5.672,74	4.189,01	4.189,01
1	4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	22.716,65	22.716,65	25.378,80	25.378,80	29.896,86	29.896,86	29.132,89	29.132,89	22.500,70	22.500,70	28.958,04	28.958,04	32.978,81	32.978,81
1	9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	-	-	-	-	449,92	449,92	1.928,23	1.928,23	3.240,97	3.240,97	9.073,14	9.073,14	9.812,38	9.812,38
1	11	INSALUBRIDADE 10%	-	-	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80
1	12	INSALUBRIDADE 20%	10.921,25	10.921,25	11.144,52	11.144,52	10.713,33	10.713,33	10.320,09	10.320,09	10.961,93	10.961,93	11.432,01	11.432,01	11.323,53	11.323,53
1	13	INSALUBRIDADE 40%	28.966,18	28.966,18	29.884,21	29.884,21	28.931,62	28.931,62	28.248,19	28.248,19	27.646,13	27.646,13	28.700,19	28.700,19	29.378,20	29.378,20
1	15	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	65,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1	22	HORAS EXTRAS 50%	25.822,49	25.822,49	29.383,85	29.383,85	28.639,07	28.639,07	30.438,40	30.438,40	31.604,50	31.604,50	33.451,96	33.451,96	35.462,81	35.462,81
1	24	HORAS EXTRAS 100%	1.596,93	1.596,93	1.544,81	1.544,81	463,00	463,00	1.333,90	1.333,90	1.698,22	1.698,22	4.599,71	4.599,71	1.018,59	1.018,59
1	25	13º SALÁRIO INTEGRAL	3.282,40	3.282,40	3.686,64	3.686,64	11.692,03	11.692,03	6.097,69	6.097,69	13.014,35	13.014,35	5.447,19	5.447,19	5.580,73	5.580,73
1	26	13º SALÁRIO ADIANTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.756,00	3.756,00
1	28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	18,31	18,31	-	-	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-	3,43	3,43
1	30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	334,93	334,93	185,25	185,25	507,82	507,82	894,85	894,85	382,07	382,07	829,39	829,39	779,28	779,28
1	32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07	150,07
1	33	FUNÇÃO GRATIFILADA III	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00
1	38	ESTOURO DO MÊS	-	-	-	-	-	-	8,14	8,14	-	-	-	-	-	-
1	67	ADIANTAMENTO SALARIAL	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-	2.377,99	2.377,99	-	-
1	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	193,48	193,48	152,60	152,60	447,16	447,16	1.857,14	1.857,14	-	-	-	-	695,27	695,27
1	74	SUBSÍDIO	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40	15.052,40
1	75	HORAS FÉRIAS	13.922,46	13.922,46	17.469,22	17.469,22	28.410,98	28.410,98	26.558,13	26.558,13	22.133,28	22.133,28	13.397,71	13.397,71	6.664,10	6.664,10
1	76	ABONO PECUNIÁRIO	256,00	256,00	2.486,01	2.486,01	2.762,18	2.762,18	1.970,69	1.970,69	2.105,57	2.105,57	2.172,35	2.172,35	910,00	910,00
1	77	1/3 DAS FÉRIAS	6.643,16	6.643,16	7.745,31	7.745,31	14.175,55	14.175,55	12.682,43	12.682,43	10.584,01	10.584,01	6.608,28	6.608,28	3.307,64	3.307,64
1	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	115,73	115,73	1.017,62	1.017,62	1.026,08	1.026,08	878,97	878,97	925,75	925,75	940,07	940,07	324,47	324,47
1	79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	773,57	773,57	71,04	71,04	-	-	-	-
1	80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	534,53	534,53	649,51	649,51	1.885,06	1.885,06	2.608,60	2.608,60	1.397,34	1.397,34	1.573,42	1.573,42	546,84	546,84
1	81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1.509,35	1.509,35	1.603,26	1.603,26	2.874,18	2.874,18	1.882,89	1.882,89	1.632,68	1.632,68	748,18	748,18	662,24	662,24
1	82	VANTAGENS FÉRIAS	3.963,13	3.963,13	3.540,69	3.540,69	9.356,48	9.356,48	6.997,61	6.997,61	6.588,76	6.588,76	4.110,53	4.110,53	2.049,73	2.049,73
1	83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	161,21	161,21	108,50	108,50	204,92	204,92	-	-
0	85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	91,18	91,18	580,18	580,18	316,06	316,06	504,98	504,98	563,17	563,17	442,91	442,91	63,40	63,40
0	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.350,73	-	4.654,97	-	17.589,43	-	5.704,49	-	8.392,10	-	5.256,47	-	5.202,96	-
0	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.589,00	-	1.642,00	-	768,00	-	-	-	7.142,00	-	768,00	-	678,00	-
0	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.737,51	-	1.559,18	-	6.054,23	-	2.006,95	-	2.819,94	-	1.206,82	-	1.759,28	-
0	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	581,53	-	580,68	-	260,02	-	-	-	3.425,86	-	340,32	-	337,92	-
0	102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	61,78	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	3,43	-
0	104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	-	-	22,60	-	271,23	-	316,40	-	67,80	-	153,99	-	71,44	-
0	105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	-	-	-	-	153,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	185,60	-	100,00	-	17,06	-	-	-	135,60	-	252,96	-	335,76	-
1	119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,64	1.003,64	-	-	-	-
1	126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3.422,13	3.422,13	3.441,75	3.441,75	3.528,36	3.528,36	3.603,62	3.603,62	3.462,89	3.462,89	3.378,01	3.378,01	3.362,79	3.362,79
1	127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2.605,04	2.605,04	2.556,04	2.556,04	2.755,00	2.755,00	2.720,36	2.720,36	2.736,20	2.736,20	2.527,44	2.527,44	2.398,56	2.398,56
1	130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	8.990,35	8.990,35	10.373,78	10.373,78	11.035,42	11.035,42	12.267,14	12.267,14	14.055,88	14.055,88	16.239,68	16.239,68	16.070,34	16.070,34
1	132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	10.143,15	10.143,15	11.688,87	11.688,87	12.417,63	12.417,63	13.627,98	13.627,98	15.626,02	15.626,02	17.973,27	17.973,27	17.817,69	17.817,69
1	140	FÉRIAS ADIANTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	106,02	106,02	-	-	-	-
1	142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	5.885,61	5.885,61	1.619,15	1.619,15	8.444,25	8.444,25	10.295,57	10.295,57	1.812,40	1.812,40	2.445,01	2.445,01	2.122,85	2.122,85
1	146	HORAS APOSENTADO	15.562,08	15.562,08	15.562,08	15.562,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	14.884,08	15.330,61	15.330,61
1	187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	217	ABONO CESTA BASICA	9.393,69	-	9.336,06	-	9.393,69	-	9.336,06	-	9.278,43	-	9.105,54	-	9.163,17	-
1	225	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.637,35	5.637,35	5.891,73	5.891,73	5.756,13	5.756,13	5.602,53	5.602,53	5.812,45	5.812,45	6.063,11	6.063,11	5.728,67	5.728,67
1	230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	4.695,30	4.695,30	1.559,97	1.559,97	4.846,18	4.846,18	7.970,58	7.970,58	15.242,08	15.242,08	4.383,15	4.383,15	1.258,75	1.258,75
1	243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	322,32	322,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	250	FERIAS RESCISAO PEQUENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	2.353,20	-	2.068,80	-	395,00	-	1.127,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-	1.127,12	-
1	254	FUNCAO GRATIFICADA	9.898,83	9.898,83	9.598,87	9.598,87	8.308,48	8.308,48	8.839,81	8.839,81	9.671,93	9.671,93	9.429,81	9.429,81	9.200,92	9.200,92
1	255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.186,44	1.222,03	1.222,03
1	260	GRATIFICAÇÃO CAPS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0	261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-	4.750,00	-
0	262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	5.500,00	-	5.500,00	-	4.900,00	-	4.500,00	-	4.600,00	-	5.000,00	-	5.500,00	-
0	263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	3.500,00	-	3.500,00	-	3.783,33	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
1	264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSF6	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	40.768,00	40.768,00	37.440,00	37.440,00	38.272,00	38.272,00	41.600,00	41.600,00	45.760,00	45.760,00
1	265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	14.092,85	14.092,85	13.627,78	13.627,78	13.747,08	13.747,08	13.392,85	13.392,85	12.788,93	12.788,93	12.554,00	12.554,00	12.319,07	12.319,07
1	290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	11.274,54	11.274,54	10.949,59	10.949,59	6.681,42	6.681,42	6.730,22	6.730,22	6.749,69	6.749,69	6.793,06	6.793,06	7.042,63	7.042,63
1	303	VANTAGEM INDIVIDUAL	51.421,92	51.421,92	50.439,44	50.439,44	46.456,86	46.456,86	49.313,77	49.313,77	49.024,52	49.024,52	49.851,58	49.851,58	51.039,58	51.039,58
1	304	VANTAGEM INDIVUAL PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1.918,11	-	5.199,70	-	11.280,14	-	-	-	5.986,47	-	4.101,88	-	4.197,53	-
1	359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	362	VALOR SOBREAVISO	2.795,23	2.795,23	2.900,46	2.900,46	2.697,88	2.697,88	2.824,96	2.824,96	2.864,54	2.864,54	2.858,49	2.858,49	2.757,30	2.757,30
1	363	PERICULOSIDADE 30%	13.191,37	13.191,37	13.737,87	13.737,87	12.284,77	12.284,77	13.359,21	13.359,21	12.851,25	12.851,25	12.995,07	12.995,07	12.967,17	12.967,17
1	369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.603,14	1.602,14	1.602,14	1.602,14	1.650,20	1.650,20
1	374	HORA PLANTÃO	2.874,00	2.874,00	3.088,96	3.088,96	2.706,56	2.706,56	2.869,00	2.869,00	2.934,83	2.934,83	2.929,50	2.929,50	2.785,00	2.785,00
1	375	SIASUS	3.884,14	3.884,14	4.946,29	4.946,29	4.800,55	4.800,55	6.964,30	6.964,30	7.333,62	7.333,62	8.124,34	8.124,34	7.280,60	7.280,60
1	376	SIHSUS	2.063,40	2.063,40	2.389,65	2.389,65	1.949,89	1.949,89	2.084,38	2.084,38	1.924,65	1.924,65	1.373,21	1.373,21	1.449,52	1.449,52
1	380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	505,39	505,39	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	856,79	882,49	882,49
1	388	SAUDE BRADESCO	2.327,00	2.327,00	2.626,00	2.626,00	1.912,00	1.912,00	3.927,00	3.927,00	3.276,00	3.276,00	3.432,00	3.432,00	4.302,00	4.302,00
1	407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	22.208,21	22.208,21	21.947,96	21.947,96	22.282,16	22.282,16	22.230,22	22.230,22	22.828,61	22.828,61	22.688,80	22.688,80	23.405,85	23.405,85
1	408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	5.815,38	5.815,38	5.795,46	5.795,46	5.884,90	5.884,90	5.607,95	5.607,95	5.839,31	5.839,31	5.838,85	5.838,85	6.064,43	6.064,43
1	409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	1.781,02	1.783,02	1.783,02	1.783,02	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.815,97	1.870,43	1.870,43
1	410	VALOR AULA EXCEDENTE	1.396,05	1.396,05	1.261,04	1.261,04	1.553,75	1.553,75	1.738,99	1.738,99	1.658,45	1.658,45	1.653,08	1.653,08	1.721,43	1.721,43
1	411	VALOR ABONO PERMANENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20	108,20	108,20	108,20
1	412	PREMIO ASSIDUIDADE	27.748,63	27.748,63	-	-	-	-	29.008,99	29.008,99	-	-	32.398,87	32.398,87	-	-
1	413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	11.833,93	11.833,93	12.652,93	12.652,93	13.362,73	13.362,73	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.471,93	13.062,43	13.062,43	13.735,48	13.735,48
1	414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	6,00	6,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1	415	Adicional Insalubridade (Art 88 Lei 01/92)	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	214,37	244,08	244,08	214,37	214,37	135,60	135,60	135,60	135,60
1	417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	30.537,50	30.537,50	30.250,00	30.250,00	29.490,83	29.490,83	29.237,50	29.237,50	29.237,50	29.237,50	28.737,50	28.737,50	29.037,50	29.037,50
1	419	PLANTÃO MEDICO	57.727,00	57.727,00	60.385,00	60.385,00	54.885,00	54.885,00	53.350,00	53.350,00	57.090,00	57.090,00	55.530,00	55.530,00	58.260,00	58.260,00
1	420	VENCIMENTO LEI 509/2012	9.605,76	9.605,76	11.425,71	11.425,71	11.465,71	11.465,71	11.497,82	11.497,82	11.482,87	11.482,87	11.501,24	11.501,24	11.532,31	11.532,31
1	421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	88,33	88,33	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	90,35	99,80	99,80	91,77	91,77	97,77	97,77
			1.384.965,87	1.348.234,72	1.386.753,20	1.347.839,28	1.408.669,20	1.348.756,23	1.410.867,68	1.379.121,68	1.406.790,36	1.356.065,04	1.421.272,44	1.385.099,34	1.415.936,46	1.378.809,75
				36.731,15		38.913,92		59.912,97		31.741,02		50.725,32		36.673,10		37.126,61

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 15 de 29/03/2005

CRIA O SISTEMA DE PAGAMENTO POR QUILÔMETRO RODADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O cidadão IVO GELBCKE, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Sistema de Pagamento por quilômetro Rodado, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e do Desenvolvimento Social, visando a utilização alternativa de veículos de servidores municipais, para o desempenho de suas funções nas Unidades Básicas de Saúde.

§ 1º O pagamento por quilômetro rodado objetivará a cobertura dos custos de utilização do veículo.

§ 2º A utilização de veículos de servidores da Secretaria Municipal da Saúde e do Desenvolvimento Social, no desempenho de suas funções nas Unidades Básicas de Saúde no, dependem de autorização expressa do Secretario Municipal da Saúde ou por delegação deste.

Art. 2º Para o cálculo do custo por quilômetro rodado, será adotada a Planilha constante no Anexo Único.

§ 1º O valor do quilômetro rodado será reajustado de acordo com o valor estipulado pelos Órgãos oficiais, para mais ou para menos.

§ 2º No primeiro dia útil de cada mês será procedida a adequação do valor do quilômetro rodado à variação dos preços dos componentes do custo.

§ 3º As quilometragens cobertas pela presente Lei serão pagas única e exclusivamente por dia de atendimento dos médicos e dentistas, conforme tabela anexa II

LOCALIDADE.....KM

Iracema.....52
Paraguaçú.....14
Rio da Estiva.....42
Poço Claro.....11

Art. 3º Será usuário do Sistema o servidor que for cadastrado previamente pela Secretaria Municipal da Saúde e do Desenvolvimento Social e que tenha como função específica exercer suas atividades no INTERIOR do município.

Parágrafo Único. Entende-se por INTERIOR os locais pertencentes a zona rural do Município.

Art. 4º Em hipótese alguma o valor devido por quilômetro rodado será incorporado aos vencimentos do(a) servidor(a) a qualquer título.

Art. 5º Cabe ao Coordenador do setor responsável da Secretaria Municipal da Saúde e do Desenvolvimento Social, conjuntamente com o usuário, estimar a quilometragem a ser percorrida no mês.

Art. 6º Para fins de controle de quilômetros rodados, considera-se o quilômetro "0" o ponto de partida e o quilômetro final o ponto de chegada à Unidade Sanitária Sede do município. Ocorrendo interrupção do deslocamento, deve ser considerado o ponto de partida seguinte como o ponto de chegada anterior.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Itaiópolis, 29 de março de 2005.

IVO GELBCKE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

Planilha de Composição de Preço de Quilômetro Rodado

1 - Combustível: gasolina (consumo médio 10 Km/litro)
2 - Óleo do Motor (consumo 3,5 litros/10.000 Km)
3 - Pneus e Câmaras (consumo 4 pneus/35.000 Km)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 15 de 13/04/2004

ELEVA PROVENTOS, PENSÕES, REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS, DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

O cidadão ALCEU GAIO, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Ficam elevados em 8% (oito por cento), os proventos, pensões, remunerações, subsídios e funções gratificadas, do Pessoal da Administração Direta e Indireta do Município, ativos, inativos e pensionistas, a contar de 1º de abril de 2004, tendo como base de cálculo os valores percebidos no mês de março do corrente ano, a título de reposição salarial.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante da presente Lei os Anexos e as Tabelas de cargos e salários e suas alterações posteriores e das Leis 015/2000 e 016/2000 devidamente atualizadas, atendido o artigo 37 inciso X da CRFB.

Art.2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um abono especial no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) a título de Cesta Básica, instituída e atendendo aos ditames da Lei Municipal n.º 007/93 de 16-02-93, à todos os servidores que percebem o valor igual ou inferior a R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos).

Art.3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2004.

Itaiópolis, 13 de abril de 2004.

ALCEU GAIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 1 de 22/02/2005

AUTORIZA A GRATIFICAÇÃO À SERVIDORES MÉDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS A SERVIÇO DO PSF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

IVO GELBCKE, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber à todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder em caráter temporário, porquanto vigorar convênio com o Governo Federal, " Gratificação pelo Exercício da Função de Médico no PSF" no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), à servidores pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo do Município de Itaiópolis, atuando na área médica clínica geral ou especializada.

§ Único - Para fazer jus a Gratificação descrita no caput deste artigo, o (a) servidor (a) deverá obrigatoriamente estar prestando serviços profissionais junto ao PSF - Programa de Saúde da Família, no Município de Itaiópolis, em atendimento na área urbana e rural.

Art. 2º Em hipótese alguma a Gratificação será incorporado aos vencimentos do (a) servidor (a) a qualquer título.

Art. 3º Fica instituída também a Gratificação por Interiorização aos mesmos profissionais do PSF, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao profissional médico e dentista, e R$ 300,00 (trezentos reais) ao profissional enfermeiro.

§ Único - Entende-se por INTERIORIZAÇÃO os locais pertencentes a zona rural do Município.

Art. 4º Caso o (a) servidor (a) deixar de prestar serviços profissionais ao PSF - Programa de Saúde da Família, ou caso este Programa venha a ser extinto, automaticamente cessará o pagamento da Gratificação, não restando para isto, necessidade de se efetivar rescisão contratual.

Art. 5º O (a) Servidor (a) deverá manter registro individualizado de suas atividades inerentes a Gratificação concedida através da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º 055/2003, de 9 de setembro de 2003 e demais disposições em contrário.

Itaiópolis, 22 de Fevereiro de 2005

IVO GELBCKE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 480 de 10/04/2012

INTRODUZ MODIFICAÇÕES NO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º O artigo 1º, da Lei nº 1, de 22 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação modificativa:

Art. 1º *Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, em caráter temporário, aos médicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo que estejam em exercício no Programa ESF - Equipe de Saúde da Família, e na vigência deste, a Gratificação pelo Exercício de Função, no valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais) mensalmente.*

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas com recursos do ESF e, no que couber, com recursos do orçamento municipal, em cada exercício.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 462, de 06 de dezembro de 06 de dezembro de 2011.

Itaiópolis, 10 de abril de 2012.

HELIO CÉSAR WENDT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 377 de 15/06/2010

Altera dispositivo da Lei n. 372, de 15 de junho de 2010, da Lei n. 287, de 26 de fevereiro de 2009 e dá outras providências

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 1º da Lei n. 372, de 15 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar o abono pecuniário concedido pela Lei Municipal n. 129, de 23 de maio de 2006, alterada pela Lei n. 286, de 26 de fevereiro de 2009, em vantagem pessoal fixa, nominalmente identificada.

Parágrafo único. A vantagem prevista no caput deste artigo se estende aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, exceto os abrangidos pelas regras da Emenda Constitucional n. 41, de 30.12.2003, da Autarquia e dos Poderes Legislativo e Executivo do Município e será paga mensalmente, identificada em verba própria na folha de pagamento.

Art. 2º. O artigo 1º da Lei n. 287, de 26 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. O valor da cesta básica concedida aos servidores da administração direta e indireta, ativos, inativos e pensionistas, que percebem vencimento base igual ou inferior a R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), valor este corrigido nas mesmas datas e nos mesmos índices de revisões e reajustes doravante concedidos, fica estabelecido em R$ 52,38 (cinqüenta e dois reais e trinta e oito centavos).

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

Itaiópolis, 27 de julho de 2010.

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 372 de 15/06/2010

Dispõe sobre a incorporação de Abono pecuniário e gratificação ao vencimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, e dá outras providências.

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incorporar ao vencimento dos servidores públicos municipais o abono pecuniário concedido pela Lei Municipal n. 129, de 23 de maio de 2006, com as alterações introduzidas pelas Leis n. 286, de 26 de fevereiro de 2009 e 332, de 06 de outubro de 2009.

Parágrafo único. A incorporação prevista no caput deste artigo se estende aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Autarquia, Fundação e dos Poderes Legislativo e Executivo do Município.

Art.2º Fica autorizada a incorporação da gratificação prevista na Lei n. 29 de 20 de junho de 2001, aos vencimentos dos respectivos titulares, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do valor da gratificação por ano de exercício no Município de Itaiópolis.

Parágrafo único. A incorporação aos vencimentos será feita após o desligamento da função gratificada.

Art.3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do orçamento municipal, em cada exercício.

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

Itaiópolis, 15 de junho de 2010.

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 303 de 12/05/2009

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N.º001, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Os benefícios da Lei n.º 001, de 22 de fevereiro de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 052, de 26 de julho de 2006 e Lei n.º 281, de 10 de fevereiro de 2009, aplicam-se, extensivamente, aos servidores admitidos em caráter temporário, inclusive a GRATIFICAÇÃO POR INTERIORIZAÇÃO para Médico Veterinário.

Art.2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.

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

Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Itaiópolis, 12 de maio de 2009.

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 206 de 19/06/2007

Autoriza a doação de Cestas Básicas de Alimentos e dá outras providências.

O cidadão IVO GELBCKE, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a custear com recursos próprios, ?Cestas Básicas de Alimentos? a serem doadas a servidores municipais, mensalmente, a partir de 1º de maio do corrente ano.

Parágrafo 1º - Farão jus a Cesta Básica de Alimentos, os servidores da administração direta e indireta, ativos, inativos e pensionistas, que percebem valor igual ou inferior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), valor este corrigido nas mesmas proporções dos aumentos salariais doravante.

Parágrafo 2º - A Cesta Básica de Alimentos será composta das seguintes mercadorias:
- 05 kg arroz parboilizado tipo 1
- 05 kg de açúcar refinado
- 05 kg de farinha de trigo especial
- 01 kg de café tradicional embalado a vácuo
- 02 latas de óleo de soja
- 01 kg macarrão parafuso
- 01 kg farinha de mandioca tipo 1
- 02 kg farinha de milho pré-cozido
- 02 kg feijão preto tipo 1

01 frango congelado inteiro, com peso aproximado de 2,5 a 2,8 kg

Parágrafo 4º - Fica estipulado que as Cestas Básicas de Alimentos, deverão ser retiradas até 05 (cinco) dias após a liberação do pagamento dos servidores sob pena de perda de direito às mesmas, sendo que a liberação das mesmas, ocorrerá mediante apresentação de cartão emitido pelo Departamento de Pessoal.

Parágrafo 5º - A aquisição das Cestas Básicas de Alimentos, ocorrerá mediante processo licitatório.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão a conta das dotações do orçamento vigente.

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

Itaiópolis, 19 de junho de 2007.

IVO GELBCKE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal de Administração, nesta data.
ITAMAR JOSÉ FRANCEZ
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 52 de 26/07/2005

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 001/2005, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O cidadão IVO GELBCKE, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal n.º 001/2005, de 22 de fevereiro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Fica instituída também a Gratificação por Interiorização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aos profissionais médicos, dentistas e enfermeiros que atuam nos Programas de Saúde Familiar - PSF ".

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

Itaiópolis, 26 de julho de 2005.

IVO GELBCKE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAIÓPOLIS

Av. Tancredo Neves, 68 – Fone (47) 652-2233 – CEP 89340-000 – Itaiópolis - SC

Lei Ordinária nº 109 de 07/02/2006

REGULAMENTA O AUXÍLIO ESCOLAR, PREVISTO NO ART. 80, DA LEI COMPLEMENTAR Nº001/92 , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão IVO GELBCKE, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Será concedido auxílio financeiro, dentro do Programa de Capacitação e Qualificação dos Servidores Públicos Municipais, concedido aos servidores efetivos dos quadros de pessoal, excetuando-se os cargos comissionados, para custear parte das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação.

§ 1º - Com relação aos cursos de graduação e pós-graduação, o programa beneficiará servidores que estejam matriculados nos cursos correlacionados com as suas atividades.

§ 2º - O valor do auxílio será fixado por solicitação ao Prefeito Municipal dentro dos valores permitidos pelo Art. 80 da Lei Complementar nº01/92.

Art. 2º - O auxílio será mantido durante o período de tempo previsto para a conclusão regular dos cursos, desde que o servidor solicite semestralmente a pretensão, ao pedido de renovação anexar a comprovação de matrícula do novo semestre.

Art. 3º - Após a conclusão do curso, o servidor beneficiado deverá permanecer na Secretaria Municipal que esta vinculado por período idêntico ao que foi beneficiado, sob pena de responder pela imediata restituição do investimento, em parcela única, monetariamente.

Art. 4º - O auxílio bolsa de estudo, com ônus para o Município será precedido de assinatura pelo servidor, juntamente com duas testemunhas, de Termo de Compromisso, pelo qual se obrigará a restituir a importância recebida dos cofres municipais durante o período de tempo previsto para a conclusão regular dos cursos.

Art. 5º - O valor devido será atualizado monetariamente na forma da legislação pertinente caso venha a ocorrer sua demissão, exoneração ou concessão de licença para trato de interesses particulares ou, ainda, aposentadoria, nos cinco anos subseqüentes à conclusão do curso, sob pena de cobrança administrativa ou judicial.

§ 1º - O Termo de Compromisso permanecerá arquivado no Setor de Pessoal da Prefeitura, de onde só será retirado, em original, para os fins da cobrança proposta no caput.

§ 2º - Não será concedida exoneração ou licença, para trato de interesses particulares, sem a prévia quitação do débito.

§ 3º - O débito não quitado, por qualquer motivo, inclusive os casos de demissão, será inscrito como dívida ativa e cobrado executivamente se não for pago no prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato demissório ou de aposentadoria ou do respectivo afastamento.

§ 4º - A importância a ser restituída será atualizada monetariamente, com base nos índices adotados pelo município, a contar da data do desembolso efetivo feito pelo Município.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaiópolis, 7 de fevereiro de 2006.

IVO GELBCKE
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo da Folha por Período - Geral

Data: 05/06/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2013 à 04/2014

Seqüência: 1

Lote(s): 1

617.370,08

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	1.231.493,74	9.443.837,78
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5.763,35	52.364,08
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	60.348,32	321.479,42
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	61.283,34	457.069,63
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	7.119,99	71.973,81
11	INSALUBRIDADE 10%	70,00	479,20
12	INSALUBRIDADE 20%	24.460,00	159.179,37
13	INSALUBRIDADE 40%	52.880,00	342.337,73
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,24	130,24
22	HORAS EXTRAS 50%	32.771,23	313.204,96
24	HORAS EXTRAS 100%	1.463,90	26.239,64
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	565,00	62.310,90
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	7:00	5,49
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	337,82	5.196,59
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1.650,77	1.650,77
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	8.100,00	8.100,00
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	384,96
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	10.341,39	10.341,39
74	SUBSÍDIO	2.640,00	180.628,80
75	HORAS FÉRIAS	77.657,17	597.800,51
76	ABONO PECUNIÁRIO	3.466,84	25.682,37
77	1/3 DAS FÉRIAS	18.964,77	264.690,16
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1.733,16	10.560,36
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	8.175,00	8.175,00
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1.527,00	27.160,97
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	4.146,29	38.373,56
82	VANTAGENS FÉRIAS	1.273,85	130.762,76
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	180,00	1.483,27
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.528,72
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.943,27	190.643,86
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.528,28	29.442,05
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12.329,70	65.788,45
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.626,00	10.131,57
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	197,50	1.983,59
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	587,50	4.738,24
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	153,60
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8,00	987,69
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	1.003,64	1.003,64
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1.566,00	36.027,56
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	21.650,88	31.572,66
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	163.455,01	163.455,01 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	177.120,92	177.120,92 *
140	FÉRIAS ADIANTADAS	20,00	106,02
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	85.720,79 *
146	HORAS APOSENTADO	48.940,00	185.050,19
187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	0,00	1.589,21 *
217	ABONO CESTA BASICA	115.089,03	115.089,03
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.872,14	71.775,42
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	142.759,20	142.759,20
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	1.088,38	1.088,38
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	3.265,13	3.265,13
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	12.306,52	12.306,52
254	FUNCAO GRATIFICADA	5.701,34	100.113,11
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	14.486,41	14.486,41
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	7.700,00	7.700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO.	52.250,00	52.250,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	55.400,00	55.400,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	0,00	43.283,33
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	473.408,00	471.328,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	136.444,01	134.830,72

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo da Folha por Período - Geral

Data: 05/06/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2013 à 04/2014

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	7.065,40	91.249,79
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	601.505,10	579.841,62
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	8.281,08	7.647,95
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	40.080,95	40.080,95
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	3.280,51	3.280,51
362	VALOR SOBREAVISO	30.105,00	29.010,77
363	PERICULOSIDADE 30%	12.900,00	147.960,98
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	55.000,00	55.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	14.932,56	14.932,56
374	HORA PLANTÃO	32.770,92	31.831,81
375	SIASUS	92.757,62	92.757,62
376	SIHSUS	23.172,14	23.172,14
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	9.578,89	9.578,89
388	SAUDE BRADESCO	43.155,00	43.155,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	23.103,07	224.458,96
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	7.011,89	58.273,74
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	800,00	18.592,55
410	VALOR AULA EXCEDENTE	19.482,51	19.482,51
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1.860,95	1.860,95
412	PREMIO ASSIDUIDADE	90.557,53	90.557,53
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	5.810,00	144.667,67
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	95,00	95,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1.971,99	1.971,99
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	319.378,33	319.378,33
419	PLANTÃO MEDICO	719.545,00	719.545,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	137.369,40	137.369,40
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	1.267,85	998,08
435	ADICIONAL POR GRAU DE FORMAÇÃO	823,32	823,32
		Total de proventos:	17.256.917,63
Desconto			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1.794,27	15.291,28
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	56.126,73 *
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	201,67	201,67
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.032,93
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	121.631,66	778.549,05
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	324,16 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	715,00	32.949,75
50	I.N.S.S.	28.202,27	333.785,45
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1.233,00	4.966,92
52	I.P.M.I	60.815,89	706.588,11
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	154,00	925,76
58	I.R.R.F.	26.425,00	742.747,26
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	72,50	649,70
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	686,00	7.422,05
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	5.641,59	71.823,01
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2.785,00	47.082,25
117	PENSÃO JUDICIAL	3.301,50	3.301,50
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	0,00	177.925,22 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6.359,00	1.109.749,31 *
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	106,02
149	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	0,00	173,96 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	31.409,99	31.409,99
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6.736,31	6.736,31
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	31.812,72	31.812,72
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	4,00	28.036,55
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1.147,12	1.147,12
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	14.939,80	14.939,80
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	171.422,71	171.422,71

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Resumo da Folha por Período - Geral

Data: 05/06/2014

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2013 à 04/2014

Seqüência: 1

Lote(s): 1

R$ 95.067,13

95.577,12

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	136.626,73	720.347,70
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	4.813,33	18.129,39
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	7.539,99	43.527,82
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1.033,33	3.971,84
12	INSALUBRIDADE 20%	10.880,00	70.989,16
13	INSALUBRIDADE 40%	360,00	2.210,58
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.620,52	43.336,45
21	PERICULOSIDADE	1.440,00	12.174,81
22	HORAS EXTRAS 50%	1.878,75	30.961,28
24	HORAS EXTRAS 100%	25,00	191,59
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	38,00	5.358,48
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	11,00	550,87
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	1.525,83
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	204,00
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	2.609,60	2.609,60
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	92,50	4.955,74
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	724,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	233,31	1.952,73
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	241,33
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	57,50	509,99
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	62,50	392,48
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	16,00	355,59
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	3.131,14	3.835,90
211	ABONO CESTA BASICA	14.407,50	14.407,50
220	CONVERSÃO EM PECÚNIA LICENÇA PREMIO	43.591,11	43.591,11
239	EVE88 CONV-0088	5.815,80	81.625,34 *
240	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	824,81	824,81
250	FUNÇÃO GRAT. P/ ENFERMEIRO 30%	0,00	40.042,88
256	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	97.632,17	92.419,20
257	GRATIFICAÇÃO INT. ENFERMEIROS	5.500,00	5.500,00
258	GRATIFICAÇÃO SAMU	5.500,00	5.166,68
268	ISALUBRIDADE 40%	5.120,00	34.467,48
284	VANTAGEM INDIVIDUAL	85.945,07	81.686,82
293	VALOR SOBRE AVISO	44.221,98	42.719,11
299	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	28.802,24	28.802,24
302	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO	22.870,70	22.354,41
324	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1.333,00	14.857,75
331	HORA PLANTÃO	50.114,33	48.391,59
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	25,00	25,00 *
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	27.762,50	27.762,50
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	35.908,82	35.908,82
421	GRATIFCAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO	5.500,00	5.500,00
		Total de proventos:	1.513.460,06
Desconto			
40	HORAS FALTAS	48,00	311,10
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	800,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	12.353,32	61.657,21
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	204,00
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,00	2.387,54
50	I.N.S.S.	702,00	8.748,80
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	41,00	218,61
52	I.P.M.I	8.421,71	83.579,61
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	11,00	283,53
58	I.R.R.F.	2.250,00	26.616,09
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	22,50	207,07
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	100,00	2.194,60
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	467,00	81.749,63 *
206	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6.146,73	6.146,73

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo da Folha por Período - Geral

Data: 05/06/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2013 à 04/2014

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	716.363,17	716.363,17
284	PENSAO ALIMENTICIA	21.180,96	18.376,87
285	PENSAO JUDICIAL	32.010,03	29.437,19
287	PENSAO JUDICIAL II	158,20	158,20
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	17.182,29	17.182,29
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	12.685,10	12.685,10
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	79.179,01	79.179,01
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24.011,10	24.011,10
387	MENSALIDADE SINDICAL	1.705,09	44.344,23
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.040,00	2.040,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.385,56	8.385,56
425	DESCONTO FATURA TELEFONICA	123,90	123,90
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	5.411,67	5.411,67
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.411,53	1.411,53
		Total de descontos:	3.997.037,73

Total geral de funcionários: 1194

Líquido geral: 13.259.879,90

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Resumo da Folha por Período - Geral

Data: 05/06/2014

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2013 à 04/2014
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
218	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	0,00	3.638,27
222	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	90,81	90,81
224	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	19.134,85	19.134,85
226	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	105.949,48
274	PENSAO JUDUCIAL	434,40	434,40
289	3º EMPRESTIMO CONSIGINAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.088,69	2.088,69
323	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.998,39	18.998,39
330	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.702,12	2.702,12
337	MENSALIDE SINDICAL	0,00	3.777,18
341	4º EMP. BANCO DO BRASIL	1.221,00	1.221,00
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	669,34	669,34
		Total de descontos:	352.039,42

Total geral de funcionários: 78

Líquido geral: 1.161.420,64

617 370,08
95.577,12
100 711,44
833 659,64

Fls 267 TCE/SC

ANTA CATARINA

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

ota de Empenho

Data: 18/02/2014
Nº do empenho : **428/14**
Ordinário
Processo :

N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

rgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
nidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
lemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
ód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
ódigo reduzido:	000009	

otação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	452.637,83
uplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.206,62
nulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	456.844,45
		Saldo (A - B) :	1.243.155,55

redor: **7194** **ROSELI SCREPEC**
ndereço: RUA FRANCISCO MIECZKOWSKI, 95 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
.P.F.: 591-993-939/72 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 3652-2225
Conta Corrente: 8.072-1 — Fax:

Especificação: 1

ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO ÚBLICO, DEVIDO PARA A SERVIDORA ROSELI SCREPEC, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL A SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO E 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 4.206,62

ica empenhada a importância de 4.206,62 (quatro mil duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	GERVÁSIO UHLMANN PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 268 TCE/SC

ANTA CATARINA

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

ota de Empenho

Data: 18/02/2014
Nº do empenho : 427/14
Ordinário
Processo :

.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

rgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
nidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
lemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
ód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
ódigo reduzido:	000009	

otação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	423.357,15
uplementações:	0,00	Valor do empenho :	29.280,68
nulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	452.637,83
		Saldo (A - B) :	1.247.362,17

redor: 7636 VILMAR RODYCZ
ndereço: RUA CEL. ANTONIO CORREA, 385 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
.P.F.: 299-557-009/63 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: 4736522770
Conta Corrente: 6922-1 — Fax:

specificação: 1

ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO ÚBLICO, DEVIDO PARA O SERVIDOR VILMAR RODYCZ, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE TAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO DE 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

onte de recursos : Vinculados — Total geral : 29.280,68

ica empenhada a importância de 29.280,68 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	GERVÁSIO UHLMANN PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 269 TCE/SC

ANTA CATARINA
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

-ota de Empenho

Data: 31/01/2014
Nº do empenho : 326/14
Ordinário
Processo :

.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

Jrgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Jnidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
'uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
'rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	397.958,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	25.398,78
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	423.357,15
		Saldo (A - B) :	1.276.642,85

Credor: 6245 JOSÉ CARLOS BEDNARZUK
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 573 Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 268-776-277/68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 1395-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DEVIDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS BEDNARZUK, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO DE 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25.398,78

Fica empenhada a importância de 25.398,78 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	GERVÁSIO UHLMANN PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 270 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 31/07/2013
Nº do empenho : **2118/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.01	- DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM
Funcional:	26.782.0018	- Estradas Vicinais
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000022	

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores :	599.276,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.138,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800.000,00	Total (B) :	602.414,31
		Saldo (A - B) :	1.197.585,69

Credor: **11286** **DAVID GERALDO**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 180-160-579/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 7921-9 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.138,00

Fica empenhada a importância de 3.138,00 (três mil cento e trinta e oito reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 271 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 30/08/2013
Nº do empenho : 2557/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	895.851,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.444,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	901.296,37
		Saldo (A - B) :	1.098.703,63

Credor: **8209** **HANNELORE BLUME**
Endereço: AV GETULIO VARGAS — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 646-353-259/20 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 797-8 — Fone:
Conta Corrente: 8505-7 — Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 5.444,50

Fica empenhada a importância de 5.444,50 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 272 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 09/09/2013
Nº do empenho : **2685/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	901.296,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.834,58
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	907.130,95
		Saldo (A - B) :	1.092.869,05

Credor: **9715** **JUDITE SCREPEC**
Endereço: Cidade: ITAIÓPOLIS UF: SC
C.P.F.: 399-496-569/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 7997-9 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.834,58

Fica empenhada a importância de 5.834,58 (cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 273 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 03/10/2013
Nº do empenho : 3010/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.024.672,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.244,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.030.917,29
		Saldo (A - B) :	969.082,71

Credor: 8917 IVANIL LIMA WAGNER
Endereço:
C.P.F.: 745-834-689/20
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: ITAIOPOLIS UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 713147 Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 6.244,68

Fica empenhada a importância de 6.244,68 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 274 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 01/11/2013
Nº do empenho : **3372/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.153.641,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.275,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.156.916,31
		Saldo (A - B) :	843.083,69

Credor: **9025** **SALETTE KUCHNIER**
Endereço:
C.P.F.: 615-240-429/00
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Itaiópolis UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 66337-9 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.275,22

Fica empenhada a importância de 3.275,22 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Fls 275 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 26/11/2013
Nº do empenho : 3541/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.161.121,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.665,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.164.786,33
		Saldo (A - B) :	835.213,67

Credor: **11242** **VALDIR WERKA**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 568-363-179/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 8112-4 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.665,16

Fica empenhada a importância de 3.665,16 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 276 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 05/02/2014
Nº do empenho : **344/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	99.798,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.428,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	108.227,04
		Saldo (A - B) :	1.978.812,96

Credor: **11348** **PATRICIA STEFFEN**
Endereço: Paulo Klodzinski, s/n — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.P.F.: 711-032-609/87 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 8.428,26

Fica empenhada a importância de 8.428,26 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 277 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 05/02/2014
Nº do empenho : **345/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	108.227,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.902,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	114.129,50
		Saldo (A - B) :	1.972.910,50

Credor: **11349** **DORIS TEREZINHA W. MALINOVSKI**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 745-829-419/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.902,46

Fica empenhada a importância de 5.902,46 (cinco mil novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 278 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : 781/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.11	- DEPTO DE CONTABILIDADE
Funcional:	04.121.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	- Manutencao do Depto de Contabilidade
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	26.255,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.916,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	33.171,86
		Saldo (A - B) :	186.828,14

Credor: 7320 ROBERTH JOSE WIELEWSKI
Endereço: Rua Paulo Klodzinski, 70 — Cidade: Itaiopolis — UF: SC
C.P.F.: 592-004-809/34 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 797-8 — Fone:
Conta Corrente: 11686-6 — Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 6.916,46

Fica empenhada a importância de 6.916,46 (seis mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 279 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : **782/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	228.351,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.693,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	234.045,56
		Saldo (A - B) :	1.852.994,44

Credor: **8566** **SILENE NEUDORF**
Endereço: ITAIOPOLIS — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 440-844-399/91 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 07978 — Fone:
Conta Corrente: 7.053-X — Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 5.693,96

Fica empenhada a importância de 5.693,96 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 280 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : **783/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	234.045,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.288,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	241.333,64
		Saldo (A - B) :	1.845.706,36

Credor: **9527** **SUELI DE FATIMA BOJARSKI NEUDORF**
Endereço: Av Tancredo Neves — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 771-733-339/20 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 07978 — Fone:
Conta Corrente: 35.222-5 — Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 7.288,08

Fica empenhada a importância de 7.288,08 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
Estado de Santa Catarina
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 652-2211
Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000

§ 3º As férias serão reduzidas, para 20 (vinte) dias, se o servidor contar, no período aquisitivo até 10 (dez) faltas não justificadas; para 15 (quinze) dias, se tiver até 15 (quinze) faltas não justificadas; para 10 (dez) dias se tiver até 20 (vinte) faltas não justificadas; para 05 (cinco) dias , se tiver até 25 (vinte e cinco) faltas não justificadas no trabalho.

§ 4º O servidor não fará jus às férias, se tiver mais de 25 (vinte e cinco) faltas não justificadas, respeitado o princípio constitucional.

§ 5º Durante o recesso escolar, os Membros do Magistério poderão ser convocados pelo departamento competente para participar de cursos ou atividades relacionadas ao magistério, respeitado o período de férias.

§ 6º Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata este artigo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

§ 7º Na exoneração do servidor será devida a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido.

§ 8º Após 12 (doze) meses de exercício, ocorrendo a exoneração, o servidor terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de prestação de serviço ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Art.98 É facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que requeira com, pelo menos, quinze dias de antecedência do seu início.

Parágrafo Único – No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor adicional de férias previsto no artigo 93.

Art.99 O servidor que opera direta, exclusiva e permanentemente com Raios X e substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação.

Parágrafo Único – O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior.

Art.100 As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público.

CAPÍTULO IV – DO PRÊMIO ESPECIAL

Art.101 Ao servidor que completar vinte e cinco anos de serviço público no Município de Itaiópolis e Fundações Públicas instituídas e mantidas, será conferido um prêmio especial e que constituirá de uma importância em dinheiro equivalente a duas vezes a remuneração percebida na data de sua concessão e de uma placa de prata, comemorativa ao evento.

Parágrafo Único – Para efeito de deferimento do prêmio de que trata este artigo não será considerado o tempo das licenças previstas no artigo 102, incisos III e IV.

CAPÍTULO V – DAS LICENÇAS
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.102 Conceder-se-á licença ao servidor:

I – por motivo de doença em pessoa da família;
II – para serviço militar obrigatório;
III – para tratar de interesses particulares;
IV – para acompanhar o cônjuge ou companheiro;
V – como prêmio;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

Fls 282 TCE/SC

AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA GERAL
Protocolo 011687/2014
25/06/2014 11:41

AOS CUIDADOS DA ADMU - INSPETORIA

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.102.517/0001-19, com sede administrativa na Av. Getúlio Vargas, n. 308, Centro, CEP 89.340-000, Itaiópolis/SC, na pessoa do Prefeito Municipal, **Sr. Gervásio Uhlmann**, por intermédio de seu Procurador Jurídico, vem à presença de Vossa Excelência, expor:

Há incongruências no pagamento de algumas verbas como: (a) férias proporcionais rescisão; (b) férias vencidas rescisão; (c) 1/3 férias proporcionais rescisão; (d) 1/3 férias vencidas rescisão; (e) média horas férias proporcional rescisão; (f) vantagens horas férias proporcional rescisão; (g) vantagens horas férias vencidas rescisão; (h) média horas férias vencidas rescisão; (i) abono cesta básica; (j) função gratificada p/km rodado/mês; (k) férias indenizadas em dobro; (l) conversão em pecúnia de licença prêmio e; (m) prêmio especial concedido no interstício completo de 25 anos.

Necessário é a revisão, para redistribuição de rubricas.

Portanto, para que de forma fidedigna se comprove os equívocos, seguem os documentos assinados (resumo da folha do período de 05/2013 a 04/2014), bem como cópia do empenho da folha de 01 (um) mês do exercício móvel (março de 2014), com o respectivo resumo da folha.

Oportunamente, informa que seguem os documentos da FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTO ANTÔNIO.

Tão logo analisados os documentos, comprovado o equívoco, respeitosamente se requer a expedição da Certidão da LRF.

Pede deferimento.

Itaiópolis/SC, 27 de maio de 2014.

Cleber Odorizzi
Procurador Jurídico – Município de Itaiópolis/SC
OAB/SC 36.968

Fls 283 TCE/SC

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	671	110.175,35	827.193,06
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	400,00	1.642,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	28	5.050,00	25.378,80
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	32	5.053,33	35.903,78
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	85	1.700,00	11.144,52
13	INSALUBRIDADE 40%	112	4.480,00	29.884,21
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	65,12	65,12
22	HORAS EXTRAS 50%	66	3.081,89	29.383,85
24	HORAS EXTRAS 100%	2	55,30	1.544,81
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	11	30,00	3.686,64
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	6	0,00	185,25
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	3	900,00	900,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	2	152,60	152,60
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	22	2.790,67	17.469,22
76	ABONO PECUNIÁRIO	4	266,68	2.486,01
77	1/3 DAS FÉRIAS	22	733,26	7.745,31
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	4	133,32	1.017,62
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	4	48,00	649,51
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	18	216,00	1.603,26
82	VANTAGENS FÉRIAS	22	0,00	3.540,69
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	4	0,00	580,18
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12	82,50	4.654,92
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	1.642,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12	399,96	1.559,18
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	66,66	580,66
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	2,50	22,60
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	100,00
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	109	147,00	3.441,75
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	74	1.738,44	2.556,04
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	15	10.373,78	10.373,78 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	15	11.688,87	11.688,87 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	4	0,00	1.619,15 *
146	HORAS APOSENTADO	20	4.280,00	15.562,08
217	ABONO CESTA BASICA	162	9.336,06	9.336,06
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	640,00	5.891,73
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1	1.559,97	1.559,97
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	5	2.068,80	2.068,80
254	FUNCAO GRATIFICADA	17	550,00	9.598,87
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	11	5.500,00	5.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	7	0,00	3.500,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	45.760,00	45.760,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	42	13.627,78	13.627,78
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	361	735,85	10.949,59
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	324	52.169,65	50.439,44
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	2	5.199,70	5.199,70
362	VALOR SOBREAVISO	25	2.900,46	2.900,46
363	PERICULOSIDADE 30%	41	1.230,00	13.737,87
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
374	HORA PLANTÃO	23	3.088,96	3.088,96
375	SIASUS	7	4.946,29	4.946,29
376	SIHSUS	4	2.389,65	2.389,65
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	5	2.626,00	2.626,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	198	3.070,08	21.947,96

Gervásio
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 284 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	53	699,91	5.795,46
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.783,02
410	VALOR AULA EXCEDENTE	17	1.261,04	1.261,04
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	16	500,00	12.652,93
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	9	9,00	9,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2	214,37	214,37
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	96	30.250,00	30.250,00
419	PLANTÃO MEDICO	12	60.385,00	60.385,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.425,71	11.425,71
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	10	117,65	90,35
			Total de proventos:	1.398.966,18
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	6	36,20	268,87
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	1.742,00 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	60	10.103,33	61.282,58
50	I.N.S.S.	296	2.472,00	29.611,64
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	11	89,00	326,52
52	I.P.M.I	364	5.392,11	61.768,25
58	I.R.R.F.	167	2.332,50	64.292,55
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,00	342,91
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	17	187,00	1.969,13
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	5	90,00	905,21
117	PENSÃO JUDICIAL	1	271,23	271,23
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.235,34 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	312	534,00	91.831,98 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	10	2.346,14	2.346,14
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6	783,76	783,76
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	160	0,00	2.272,93
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	6	164,32	164,32
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	2	462,55	462,55
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	68	15.943,20	15.943,20
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	171	55.864,32	55.864,32
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.511,98	1.511,98
285	PENSAO JUDICIAL	6	2.649,86	2.649,86
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	4	762,83	762,83
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45	5.672,73	5.672,73
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13	1.921,96	1.921,96
387	MENSALIDADE SINDICAL	293	0,00	3.553,02
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	842,76	842,76
			Total de descontos:	319.721,30

Total geral de funcionários: 763

Líquido geral: 1.079.244,88

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	671	106.776,37	802.519,79
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	6	586,67	2.874,07
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	35	5.345,01	29.896,86
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	31	4.930,00	35.406,98
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	70,00	449,92
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	84	1.680,00	10.713,33
13	INSALUBRIDADE 40%	114	4.560,00	28.741,78
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	65,12	65,12
22	HORAS EXTRAS 50%	61	2.636,31	24.640,18
24	HORAS EXTRAS 100%	2	21,30	463,00
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	14	44,00	11.692,03
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	1	2,00	2,06
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	10	0,00	507,82
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	3	900,00	900,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	2	447,16	447,16
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	33	4.806,67	28.410,98
76	ABONO PECUNIÁRIO	5	333,35	2.762,18
77	1/3 DAS FÉRIAS	33	1.099,89	14.175,55
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	5	166,65	1.026,08
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	9	108,00	1.885,06
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	26	312,00	2.874,18
82	VANTAGENS FÉRIAS	33	0,00	9.356,48
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	5	0,00	316,06
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14	145,00	17.889,43
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	768,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14	466,62	6.054,23
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	260,02
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	5,00	2,06
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4	42,50	271,21
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	153,60
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	12,06
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	111	153,00	3.528,36
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	80	1.927,60	2.755,00
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	15	11.035,42	11.035,42 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	15	12.417,63	12.417,63 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	15	0,00	8.444,25 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	14.884,08
217	ABONO CESTA BASICA	163	9.393,69	9.393,69
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	31	620,00	5.756,13
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	2	4.846,18	4.846,18
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	2	395,00	395,00
254	FUNCAO GRATIFICADA	16	471,34	8.308,48
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	10	4.900,00	4.900,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	3.783,33
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	10	40.768,00	40.768,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	43	13.747,08	13.747,08
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	256	527,85	6.681,42
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	318	48.671,33	46.456,86
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	4	11.280,34	11.280,34
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.697,88	2.697,88
363	PERICULOSIDADE 30%	40	1.200,00	12.284,77
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
374	HORA PLANTÃO	22	2.706,56	2.706,56
375	SIASUS	7	4.800,55	4.800,55

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 286 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
376	SIHSUS	3	1.949,89	1.949,89
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	5	1.912,00	1.912,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	195	2.428,89	22.282,16
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	51	631,27	5.684,90
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.815,97
410	VALOR AULA EXCEDENTE	18	1.553,75	1.553,75
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.362,73
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	8	8,00	8,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2	214,37	214,37
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	94	29.490,83	29.490,83
419	PLANTÃO MEDICO	10	54.885,00	54.885,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.465,71	11.465,71
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	10	117,65	90,35
			Total de proventos:	1.407.982,15
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	2	104,00	834,29
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	4	0,00	3.270,46 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	66	10.275,01	65.303,84
50	I.N.S.S.	293	2.439,00	28.208,01
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	11	97,00	1.133,70
52	I.P.M.I	361	5.359,11	59.567,17
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	2	22,00	123,58
58	I.R.R.F.	155	2.222,50	57.704,10
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	3	37,50	217,04
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	56,00	422,12
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	24	264,00	3.225,21
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	9	130,00	3.184,89
117	PENSÃO JUDICIAL	1	226,59	226,59
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.235,34 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	316	543,00	93.379,71 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	9	2.272,95	2.272,95
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	5	641,66	641,66
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	161	0,00	2.311,78
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	6	150,13	150,13
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	98	4.122,42	4.122,42
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	65	15.127,35	15.127,35
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	175	57.601,59	57.601,59
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.455,94	1.455,94
285	PENSAO JUDICIAL	6	2.700,68	2.700,68
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	4	762,83	762,83
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	46	5.949,45	5.949,45
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15	2.259,96	2.259,96
387	MENSALIDADE SINDICAL	308	0,00	3.659,72
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7	935,12	935,12
			Total de descontos:	324.032,17

Total geral de funcionários: 765

Líquido geral: 1.083.949,98

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPÓLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	660	107.071,41	796.195,41
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5	513,34	3.114,99
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	37	5.333,31	29.132,89
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	32	4.996,66	35.662,98
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	2	300,00	1.928,23
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	83	1.660,00	10.320,09
13	INSALUBRIDADE 40%	112	4.480,00	28.248,19
22	HORAS EXTRAS 50%	66	3.220,95	30.438,40
24	HORAS EXTRAS 100%	2	49,30	1.333,90
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	14	46,00	6.097,69
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	13	0,00	894,85
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	3	900,00	900,00
38	ESTOURO DO MÊS	1	0,00	8,14
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	12	1.857,14	1.857,14
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	40	4.469,98	26.558,13
76	ABONO PECUNIÁRIO	5	333,35	1.970,69
77	1/3 DAS FÉRIAS	40	1.366,53	12.682,43
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	5	166,65	878,97
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	2	773,57	773,57
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	13	168,00	2.608,60
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	29	348,00	1.882,89
82	VANTAGENS FÉRIAS	39	902,50	6.997,61
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	161,21
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	5	0,00	504,98
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14	107,50	5.704,49
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14	466,62	2.006,95
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4	35,00	316,40
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	108	148,00	3.603,62
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	75	1.840,20	2.720,36
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	15	12.267,14	12.267,14 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	15	13.627,98	13.627,98 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	14	0,00	10.295,57 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	14.884,08
217	ABONO CESTA BASICA	162	9.336,06	9.336,06
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	30	600,00	5.602,53
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	3	7.970,58	7.970,58
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.127,12	1.127,12
254	FUNCAO GRATIFICADA	14	490,00	8.839,81
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	9	4.500,00	4.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	9	37.440,00	37.440,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	41	13.392,85	13.392,85
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	256	552,17	6.730,22
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	320	51.123,41	49.313,77
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.824,96	2.824,96
363	PERICULOSIDADE 30%	39	1.170,00	13.359,21
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
374	HORA PLANTÃO	22	2.869,00	2.869,00
375	SIASUS	7	6.964,30	6.964,30
376	SIHSUS	4	2.084,38	2.084,38
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	4	3.927,00	3.927,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	187	2.122,54	22.230,22
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	49	611,27	5.607,95

Gervásio Zimmermann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 288 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.815,97
410	VALOR AULA EXCEDENTE	20	1.738,99	1.738,99
412	PREMIO ASSIDUIDADE	112	28.813,16	28.813,16
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.471,93
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	8	8,00	8,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2	244,08	244,08
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	92	29.237,50	29.237,50
419	PLANTÃO MEDICO	10	53.350,00	53.350,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.497,82	11.497,82
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	10	117,65	90,35
			Total de proventos:	1.406.531,14
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	8	140,00	1.559,07
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	3.370,39 *
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	201,67	201,67
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	3.600,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	68	10.329,97	64.795,87
50	I.N.S.S.	289	2.401,00	26.896,30
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	10	83,00	590,88
52	I.P.M.I	358	5.326,11	59.936,00
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	61,19
58	I.R.R.F.	156	2.195,00	58.514,69
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	7,50	39,68
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	41,00	253,53
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	35	396,00	3.448,25
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	8	105,00	926,04
117	PENSÃO JUDICIAL	1	285,78	285,78
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.235,34 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	312	549,00	94.411,53 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	11	2.754,83	2.754,83
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	5	641,66	641,66
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	165	0,00	2.346,11
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	6	150,13	150,13
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	99	3.684,82	3.684,82
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	68	16.642,79	16.642,79
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	176	58.096,91	58.096,91
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.696,46	1.526,96
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.944,08	2.524,14
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	3	344,20	344,20
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	48	6.075,87	6.075,87
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15	2.295,69	2.295,69
387	MENSALIDADE SINDICAL	299	0,00	3.488,61
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	416,14	416,14
			Total de descontos:	326.027,86

Total geral de funcionários: 757

Líquido geral: 1.080.503,28

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	670	107.069,74	803.292,22
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	6	533,33	3.917,78
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	29	4.626,67	22.500,70
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	33	4.926,67	35.705,72
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	400,00	3.240,97
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	87	1.740,00	10.961,93
13	INSALUBRIDADE 40%	109	4.360,00	27.646,13
22	HORAS EXTRAS 50%	66	3.341,45	31.604,50
24	HORAS EXTRAS 100%	1	54,30	1.698,22
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	19	92,00	13.014,35
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	6	0,00	382,07
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	3	900,00	900,00
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	35	4.749,97	22.133,28
76	ABONO PECUNIÁRIO	6	400,02	2.105,57
77	1/3 DAS FÉRIAS	35	1.199,88	10.584,01
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	6	199,98	925,75
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1	71,04	71,04
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	11	133,00	1.397,34
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	17	339,29	1.632,68
82	VANTAGENS FÉRIAS	34	371,35	6.588,76
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	3	36,00	108,50
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	6	0,00	563,17
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18	209,50	8.392,10
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	7.142,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18	599,94	2.819,94
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	2.425,86
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	7,50	67,80
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	135,60
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	1	1.003,64	1.003,64
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	112	152,00	3.462,89
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	75	1.869,60	2.736,20
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	16	14.055,88	14.055,88 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	16	15.626,02	15.626,02 *
140	FÉRIAS ADIANTADAS	1	20,00	106,02
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	8	0,00	1.812,40 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	14.884,08
217	ABONO CESTA BASICA	161	9.278,43	9.278,43
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	676,32	5.812,45
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	4	15.242,08	15.242,08
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.127,12	1.127,12
254	FUNCAO GRATIFICADA	16	530,00	9.671,93
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	10	4.600,00	4.600,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	10	38.272,00	38.272,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	41	12.788,93	12.788,93
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	254	548,17	6.749,69
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	317	50.437,92	49.024,52
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	3	5.986,47	5.986,47
362	VALOR SOBREAVISO	25	2.864,54	2.864,54
363	PERICULOSIDADE 30%	38	1.140,00	12.851,25
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.602,14	1.602,14
374	HORA PLANTÃO	23	2.934,83	2.934,83
375	SIASUS	7	7.333,62	7.333,62

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
376	SIHSUS	3	1.924,65	1.924,65
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	4	3.276,00	3.276,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	197	2.222,54	22.828,61
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	53	651,27	5.839,31
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.815,97
410	VALOR AULA EXCEDENTE	18	1.658,45	1.658,45
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.471,93
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	8	8,00	8,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2	214,37	214,37
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	92	29.237,50	29.237,50
419	PLANTÃO MEDICO	10	57.090,00	57.090,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.482,87	11.482,87
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	11	129,95	99,80
			Total de proventos:	1.410.993,78
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	7	249,42	2.349,26
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	5	0,00	3.967,78 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	62	9.553,34	58.206,42
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	8,14 *
50	I.N.S.S.	297	2.467,00	27.255,04
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	17	140,00	991,57
52	I.P.M.I	357	5.315,11	60.580,34
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	2	22,00	211,97
58	I.R.R.F.	163	2.250,00	60.537,97
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	27,50	392,98
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,00	419,19
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	30	411,68	2.698,17
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	30,00	128,15
117	PENSÃO JUDICIAL	1	264,90	264,90
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.407,31 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	316	560,00	96.303,20 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	11	2.754,83	2.754,83
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	561,12	561,12
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	164	0,00	2.344,36
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	7	229,58	229,58
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	4	501,97	501,97
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	63	15.367,44	15.367,44
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	178	59.653,53	59.653,53
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.671,41	1.501,91
285	PENSAO JUDICIAL	6	3.220,09	2.627,39
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	9	1.223,40	1.223,40
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	51	6.427,31	6.427,31
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	17	2.421,75	2.421,75
387	MENSALIDADE SINDICAL	299	0,00	3.464,73
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	416,14	416,14
			Total de descontos:	317.461,47

Total geral de funcionários: 768

Líquido geral: 1.093.532,31

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 291 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	654	107.376,40	805.438,57
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	6	700,00	5.672,74
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	35	5.341,65	28.958,04
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	35	5.530,00	38.991,94
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	6	853,33	9.073,14
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	87	1.740,00	11.432,01
13	INSALUBRIDADE 40%	109	4.360,00	28.700,19
22	HORAS EXTRAS 50%	74	3.626,60	33.451,96
24	HORAS EXTRAS 100%	25	336,15	4.599,71
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	13	79,00	5.447,19
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	8	0,00	829,39
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	3	900,00	900,00
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	24	2.693,33	13.392,73
76	ABONO PECUNIÁRIO	6	400,02	2.172,35
77	1/3 DAS FÉRIAS	24	799,92	6.608,28
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	6	199,98	940,07
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	6	72,00	1.573,42
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	14	169,00	748,18
82	VANTAGENS FÉRIAS	24	0,00	4.110,53
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	204,92
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	6	0,00	442,93
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	190,00	5.256,47
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	768,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	433,29	1.806,82
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	340,32
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	22,50	163,99
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	252,96
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	106	142,00	3.378,01
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	71	1.727,16	2.527,44
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	18	16.239,68	16.239,68 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	18	17.973,27	17.973,27 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	4	0,00	2.445,01 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	14.884,08
217	ABONO CESTA BASICA	158	9.105,54	9.105,54
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	33	660,00	6.063,33
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	2	4.383,15	4.383,15
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.127,12	1.127,12
254	FUNCAO GRATIFICADA	16	530,00	9.429,81
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.186,44	1.186,44
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	10	5.000,00	5.000,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	10	41.600,00	41.600,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	40	12.554,00	12.554,00
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	255	550,17	6.793,06
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	319	51.414,68	49.851,58
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	2	4.101,88	4.101,88
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.858,49	2.858,49
363	PERICULOSIDADE 30%	40	1.200,00	12.995,07
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.602,14	1.602,14
374	HORA PLANTÃO	22	2.929,50	2.929,50
375	SIASUS	7	8.124,34	8.124,34
376	SIHSUS	4	1.373,23	1.373,23
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	856,79	856,79
388	SAUDE BRADESCO	6	3.432,00	3.432,00

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

Fls 292 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	193	2.182,54	22.688,80
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	52	641,27	5.838,85
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.815,97
410	VALOR AULA EXCEDENTE	18	1.653,08	1.653,08
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
412	PREMIO ASSIDUIDADE	129	32.398,87	32.398,87
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.062,43
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	12	12,00	12,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	90	28.737,50	28.737,50
419	PLANTÃO MEDICO	10	55.530,00	55.530,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.501,24	11.501,24
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	11	119,50	91,77
			Total de proventos:	1.421.716,43
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	5	47,20	359,83
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	5	0,00	5.722,74 *
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	1.814,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	70	10.871,65	67.949,98
50	I.N.S.S.	286	2.386,00	28.369,09
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	10	80,00	368,12
52	I.P.M.I	357	5.241,63	60.697,48
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	2	22,00	119,68
58	I.R.R.F.	171	2.365,00	63.115,07
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,00	298,65
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	19	209,00	1.618,77
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	4	45,00	246,01
117	PENSÃO JUDICIAL	1	270,98	270,98
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.407,31 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	306	532,00	91.488,04 *
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	106,02
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	11	2.754,83	2.754,83
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	561,12	561,12
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	163	0,00	2.290,07
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	3	294,46	294,46
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	59	14.587,48	14.587,48
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	177	59.743,11	59.743,11
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	2.528,67	1.511,67
285	PENSAO JUDICIAL	6	3.389,26	2.553,06
287	PENSAO JUDICIAL II	1	158,20	158,20
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	10	1.321,32	1.321,32
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	51	6.015,18	6.015,18
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18	1.923,90	1.923,90
387	MENSALIDADE SINDICAL	299	0,00	3.432,06
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4	387,63	387,63
			Total de descontos:	326.797,82

Total geral de funcionários: 756

Líquido geral: 1.094.918,61

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	654	107.021,35	837.008,25
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	6	440,01	4.189,01
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	36	6.123,34	32.978,81
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	36	5.730,00	40.866,22
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	6	996,67	9.812,38
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	67,80
12	INSALUBRIDADE 20%	85	1.700,00	11.323,53
13	INSALUBRIDADE 40%	112	4.480,00	29.378,20
22	HORAS EXTRAS 50%	74	3.737,55	35.462,81
24	HORAS EXTRAS 100%	2	47,30	1.018,59
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	13	79,00	5.580,73
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	1	5,00	3,43
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	6	0,00	578,26
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	3	695,27	695,27
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	12	1.573,32	6.664,10
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	66,67	910,00
77	1/3 DAS FÉRIAS	12	399,96	3.307,64
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	324,47
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	3	37,00	546,84
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	7	84,00	662,24
82	VANTAGENS FÉRIAS	12	0,00	2.049,73
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	63,40
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	180,00	5.202,96
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	678,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	433,29	1.759,28
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	337,92
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	12,50	3,43
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	7,50	71,44
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	335,76
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	106	143,00	3.362,79
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	67	1.594,52	2.398,56
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	19	16.070,34	16.070,34 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	19	17.812,69	17.812,69 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	3	0,00	2.122,85 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	15.330,61
217	ABONO CESTA BASICA	159	9.163,17	9.163,17
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	31	615,82	5.728,67
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1	1.258,75	1.258,75
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.127,12	1.127,12
254	FUNCAO GRATIFICADA	14	470,00	9.200,92
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	11	5.500,00	5.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	45.760,00	45.760,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	39	12.319,07	12.319,07
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	251	542,17	7.042,63
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	315	52.267,99	51.039,58
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	2	4.197,53	4.197,53
362	VALOR SOBREAVISO	22	2.757,30	2.757,30
363	PERICULOSIDADE 30%	37	1.110,00	12.967,17
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	20	2.785,00	2.785,00
375	SIASUS	7	7.280,60	7.280,60
376	SIHSUS	3	1.449,52	1.449,52

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

Fls 294 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	7	4.302,00	4.302,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	194	2.192,54	23.405,85
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	52	645,20	6.064,43
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.870,43
410	VALOR AULA EXCEDENTE	20	1.721,43	1.721,43
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.735,48
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	12	12,00	12,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	91	29.037,50	29.037,50
419	PLANTÃO MEDICO	11	58.260,00	58.260,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.532,31	11.532,31
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	11	123,80	97,77
			Total de proventos:	1.416.827,68
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	16	113,90	1.312,03
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	5	0,00	4.335,56 *
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	282,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	72	11.853,34	73.845,03
50	I.N.S.S.	287	2.399,00	29.138,37
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	12	96,00	435,99
52	I.P.M.I	352	5.118,21	62.381,27
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	55,94
58	I.R.R.F.	183	2.512,50	69.148,45
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	216,85
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	9	99,00	734,88
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	15,00	37,43
117	PENSÃO JUDICIAL	1	278,05	278,05
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.844,70 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	302	514,00	88.392,58 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	12	2.797,70	2.797,70
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	154	0,00	2.246,60
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,50	25,50
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	4	686,12	686,12
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	58	14.379,12	14.379,12
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	178	59.453,95	59.453,95
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.520,16	1.520,16
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.419,39	2.419,39
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	53	6.757,31	6.757,31
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18	1.879,90	1.879,90
387	MENSALIDADE SINDICAL	293	231,03	3.771,35
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	632,65	632,65
425	DESCONTO FATURA TELEFONICA	1	61,95	61,95
			Total de descontos:	340.796,77

Total geral de funcionários: 760

Líquido geral: 1.076.030,91

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	649	106.204,68	832.346,41
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	4	433,33	3.577,40
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	36	5.520,01	29.926,24
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	35	5.453,33	39.596,76
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	6	1.086,66	9.009,64
12	INSALUBRIDADE 20%	87	1.740,00	11.611,00
13	INSALUBRIDADE 40%	111	4.440,00	28.430,80
22	HORAS EXTRAS 50%	58	2.226,50	21.160,14
24	HORAS EXTRAS 100%	27	377,50	5.754,17
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	14	92,00	6.586,69
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	8	337,82	1.122,62
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	4	1.148,88	1.148,88
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	19	2.906,68	14.649,69
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	66,67	232,78
77	1/3 DAS FÉRIAS	19	633,27	8.202,49
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	87,33
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	9	108,00	2.253,73
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	10	120,00	2.482,89
82	VANTAGENS FÉRIAS	19	0,00	5.221,23
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	29,22
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	495,77	5.308,68
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	3.514,28	4.681,30
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	497,55	1.921,72
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	1.192,71	1.548,72
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	50,50	456,53
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	105	142,00	3.340,90
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	65	1.577,20	2.344,32
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	19	15.818,32	15.818,32 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	19	17.560,55	17.560,55 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	6	0,00	5.494,28 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	15.330,61
217	ABONO CESTA BASICA	193	11.122,59	11.122,59
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	34	680,00	6.384,83
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	2	12.093,27	12.093,27
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	2	905,92	905,92
254	FUNCAO GRATIFICADA	13	460,00	8.864,34
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	11	5.500,00	5.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	45.760,00	45.760,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	40	12.554,00	12.554,00
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	244	528,17	6.888,77
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	310	50.180,43	49.678,40
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	1	579,44	579,44
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1	2.008,51	2.008,51
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.876,55	2.876,55
363	PERICULOSIDADE 30%	37	1.110,00	12.985,68
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	22	3.291,25	3.291,25
375	SIASUS	8	8.263,89	8.263,89
376	SIHSUS	4	2.128,77	2.128,77
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	7	3.354,00	3.354,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	192	2.172,54	22.936,71

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 296 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	52	645,20	6.020,89
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.870,43
410	VALOR AULA EXCEDENTE	21	1.793,33	1.793,33
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	13.510,52
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	11	11,00	11,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	91	29.037,50	29.037,50
419	PLANTÃO MEDICO	10	63.720,00	63.720,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.602,63	11.602,63
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	10	112,50	88,98
			Total de proventos:	1.438.435,08
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	23	247,55	2.018,93
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	4	0,00	3.913,39 *
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	282,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	71	10.973,34	69.523,00
50	I.N.S.S.	286	2.396,00	29.486,66
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	11	88,00	385,39
52	I.P.M.I	347	5.063,21	61.396,39
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	2	22,00	230,93
58	I.R.R.F.	177	2.450,00	70.354,98
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	24,00	154,16
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	16	176,00	2.028,01
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	110,00	1.299,99
117	PENSÃO JUDICIAL	1	332,24	332,24
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.844,70 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	305	517,00	88.908,49 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	13	2.900,42	2.900,42
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	157	0,00	2.275,04
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,50	25,50
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	4	649,82	649,82
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	56	13.883,68	13.883,68
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	177	59.711,09	59.711,09
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.585,20	1.585,20
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.432,41	2.432,41
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	51	6.527,42	6.527,42
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18	1.879,90	1.879,90
387	MENSALIDADE SINDICAL	302	231,03	3.811,03
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6	658,42	658,42
425	DESCONTO FATURA TELEFONICA	1	61,95	61,95
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	1	20,00	20,00
			Total de descontos:	340.213,34

Total geral de funcionários: 754

Líquido geral: 1.098.221,74

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 297 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	647	97.238,01	773.590,19
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5	430,00	4.602,06
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	36	5.536,66	26.450,76
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	35	5.403,34	40.225,77
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	4	600,00	2.720,73
12	INSALUBRIDADE 20%	87	1.740,00	10.886,90
13	INSALUBRIDADE 40%	109	4.360,00	26.423,94
22	HORAS EXTRAS 50%	27	1.414,43	12.649,67
24	HORAS EXTRAS 100%	2	41,30	1.140,41
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	1,00	58,20
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	5	1.901,29	1.901,29
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	34	4.246,66	29.655,79
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	133,34	1.514,10
77	1/3 DAS FÉRIAS	34	1.133,22	14.016,56
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	526,88
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	11	133,00	2.486,85
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	21	253,00	1.436,53
82	VANTAGENS FÉRIAS	34	0,00	8.470,53
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	66,52
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	191	4.101,00	116.113,05
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	3.510,24
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	191	6.366,03	40.258,28
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	66,66	1.170,08
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	7	162,50	1.884,64
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	16	327,00	2.777,02
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	107	146,00	3.118,27
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	72	1.819,12	2.666,12
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	17	10.222,66	10.222,66 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	17	11.341,86	11.341,86 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	15	0,00	18.531,64 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	15.330,61
217	ABONO CESTA BASICA	191	11.007,33	11.007,33
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	33	660,00	6.284,30
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	2	4.629,03	4.629,03
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.127,12	1.127,12
254	FUNCAO GRATIFICADA	14	480,00	8.202,72
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	11	5.500,00	5.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	45.760,00	45.760,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	39	12.319,07	12.319,07
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	247	534,17	6.631,17
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	311	50.907,25	49.455,37
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	2	1.128,31	1.128,31
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	3	5.295,24	5.295,24
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	1	144,08	144,08
362	VALOR SOBREAVISO	21	2.155,50	2.155,50
363	PERICULOSIDADE 30%	36	1.080,00	12.640,11
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	20	2.905,82	2.905,82
375	SIASUS	8	8.554,72	8.554,72
376	SIHSUS	4	2.698,47	2.698,47
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	8	4.134,00	4.134,00

Gervásio Ulmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2013
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	191	2.162,54	19.839,48
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	52	645,20	4.855,63
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.870,43
410	VALOR AULA EXCEDENTE	21	1.793,33	1.793,33
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
412	PREMIO ASSIDUIDADE	104	29.345,50	29.345,50
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	16	500,00	11.700,69
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	8	8,00	8,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	90	28.737,50	28.737,50
419	PLANTÃO MEDICO	10	79.680,00	79.680,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	22	11.665,29	11.665,29
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	8	105,35	83,33
			Total de proventos:	1.560.046,52
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	16	424,00	3.135,24
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	5	0,00	6.303,94 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	71	10.940,00	66.676,53
50	I.N.S.S.	277	2.353,27	24.642,34
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	4,65
52	I.P.M.I	353	5.405,95	60.107,54
58	I.R.R.F.	145	2.155,00	71.523,47
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	6	48,00	376,86
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	28	308,00	3.789,42
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	13	192,50	4.150,81
117	PENSÃO JUDICIAL	1	247,30	247,30
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	14.844,70 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	299	510,00	87.704,70 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	13	2.900,42	2.900,42
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	161	0,00	2.260,86
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,50	25,50
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	3	518,45	518,45
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	55	13.706,86	13.706,86
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	175	59.710,27	59.710,27
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.456,26	1.456,26
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.329,05	2.329,05
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	50	6.377,79	6.377,79
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	17	1.831,04	1.831,04
387	MENSALIDADE SINDICAL	304	231,03	3.696,83
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	794,69	794,69
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	3	358,52	358,52
			Total de descontos:	336.919,48

Total geral de funcionários: 741

Líquido geral: 1.223.127,04

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	334	57.651,43	399.166,48
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	400,00	5.923,03
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	25	4.546,66	21.024,01
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	30	4.346,67	36.054,06
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	593,33	2.147,87
11	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	72,40
12	INSALUBRIDADE 20%	115	2.300,00	14.263,80
13	INSALUBRIDADE 40%	70	2.800,00	17.860,61
22	HORAS EXTRAS 50%	25	1.192,00	12.097,23
24	HORAS EXTRAS 100%	1	39,00	1.246,52
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	38	38,00	2.744,91
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	2	0,00	48,26
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
38	ESTOURO DO MÊS	1	0,00	192,84
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	7	1.545,69	1.545,69
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	229	36.813,27	341.149,64
76	ABONO PECUNIÁRIO	13	866,71	8.138,83
77	1/3 DAS FÉRIAS	229	7.699,23	143.515,88
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	13	433,29	3.191,36
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	7	6.526,98	6.526,98
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	24	300,00	6.274,38
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	150	1.813,00	20.513,35
82	VANTAGENS FÉRIAS	187	0,00	62.610,72
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	4	48,00	438,03
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	10	0,00	997,24
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	41	153,00	8.935,98
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	3,00	3.696,67
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	41	1.366,53	3.014,75
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	99,99	1.282,72
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	3	17,50	108,59
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	2,00	151,51
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	41	58,00	1.418,56
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	61	1.669,70	2.401,54
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	17	0,00	12.654,42 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	15.664,19
187	BASE I.R.R.F. DE FÉRIAS ANTERIORES	1	0,00	1.589,21 *
217	ABONO CESTA BASICA	146	8.413,98	8.413,98
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	33	660,00	5.340,35
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	4	9.627,00	9.627,00
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.281,96	1.281,96
254	FUNCAO GRATIFICADA	11	400,00	5.358,78
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	11	5.166,67	5.166,67
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	42.986,67	40.906,67
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	32	8.819,07	7.205,78
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	186	412,17	4.740,04
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	192	29.072,51	26.033,90
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	1	548,87	548,87
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	1	2.011,28	2.011,28
362	VALOR SOBREAVISO	19	2.415,62	2.096,86
363	PERICULOSIDADE 30%	29	870,00	10.377,36
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	17	2.732,50	2.406,41
375	SIASUS	8	8.016,65	8.016,65

Gervásio Ultimann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 300 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
376	SIHSUS	3	708,37	708,37
388	SAUDE BRADESCO	8	5.032,00	5.032,00
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	10	310,00	5.557,71
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	5	5,00	5,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	90	28.737,50	28.737,50
419	PLANTÃO MEDICO	11	65.135,00	65.135,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	21	11.329,35	11.329,35
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	2	31,15	24,64
			Total de proventos:	1.433.844,26
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	9	128,00	571,05
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	6.212,63 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	55	8.893,33	57.078,07
50	I.N.S.S.	144	1.221,00	16.572,25
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	38	304,00	223,30
52	I.P.M.I	197	2.957,58	28.348,14
58	I.R.R.F.	78	1.290,00	48.953,26
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	19	174,00	3.161,55
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	208	2.487,07	41.038,37
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	100	1.662,50	25.426,19
117	PENSÃO JUDICIAL	1	238,37	238,37
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	15.144,88 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	228	432,00	77.572,80 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	13	2.900,42	2.900,42
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	164	1,00	2.340,61
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	51,00	51,00
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	2	436,90	436,90
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	56	13.964,42	13.964,42
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	177	60.842,09	60.842,09
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	2.639,21	1.553,12
285	PENSAO JUDICIAL	6	3.698,33	2.974,33
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	3	1.071,80	1.071,80
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	50	6.421,56	6.421,56
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	17	1.831,04	1.831,04
387	MENSALIDADE SINDICAL	252	231,03	3.399,36
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6	837,19	837,19
			Total de descontos:	325.424,18

Total geral de funcionários: 595

Líquido geral: 1.108.420,08

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 301 TCE/SC

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	698	101.304,64	816.311,48
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3	560,00	6.828,66
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	22	3.720,00	19.132,90
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	33	5.080,00	40.479,85
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	4	686,67	10.081,76
12	INSALUBRIDADE 20%	141	2.820,00	17.753,48
13	INSALUBRIDADE 40%	120	4.800,00	29.211,02
22	HORAS EXTRAS 50%	67	3.434,80	34.395,23
24	HORAS EXTRAS 100%	2	75,45	1.697,49
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	8	8,00	1.031,84
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	4	0,00	87,90
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
38	ESTOURO DO MÊS	1	0,00	123,18
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	3	734,24	734,24
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	49	6.726,62	45.783,91
76	ABONO PECUNIÁRIO	5	333,35	2.090,98
77	1/3 DAS FÉRIAS	49	1.633,17	20.677,05
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	5	166,65	1.037,12
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	16	192,00	3.525,18
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	17	204,00	1.907,09
82	VANTAGENS FÉRIAS	46	0,00	10.814,99
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	3	36,00	473,90
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	5	0,00	546,47
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8	65,00	3.105,13
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	1,00	5.047,60
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8	266,64	1.087,34
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	1.682,53
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	32,50	156,87
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	105	149,00	2.974,97
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	78	2.109,60	2.999,74
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	22	13.529,49	13.529,49 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	22	15.229,75	15.229,75 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	27	0,00	8.183,43 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	15.664,19
217	ABONO CESTA BASICA	164	9.395,61	9.395,61
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	34	680,00	6.089,14
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	6	11.784,58	11.784,58
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	2	688,88	688,88
254	FUNCAO GRATIFICADA	16	560,00	9.165,78
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	10	5.000,00	5.000,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	45.760,00	45.760,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	39	11.946,41	11.946,41
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	257	554,17	6.745,74
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	322	57.618,95	53.878,78
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	4	1.193,68	1.184,96
362	VALOR SOBREAVISO	23	2.757,60	2.094,58
363	PERICULOSIDADE 30%	32	960,00	11.058,26
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	21	3.022,50	2.600,25
375	SIASUS	8	9.364,12	9.364,12
376	SIHSUS	4	2.647,37	2.647,37
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	8	4.056,00	4.056,00

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	204	2.284,46	22.232,04
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	57	930,65	6.012,59
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.967,18
410	VALOR AULA EXCEDENTE	25	1.531,52	1.531,52
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	108,20	108,20
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	17	530,00	14.411,05
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	3	3,00	3,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	89	28.437,50	28.437,50
419	PLANTÃO MEDICO	11	48.375,00	48.375,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	21	11.400,73	11.400,73
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	2	31,15	25,67
			Total de proventos:	1.459.548,82
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	10	84,00	581,23
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	7.168,96 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	55	8.800,00	59.612,75
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	192,84 *
50	I.N.S.S.	309	2.570,00	27.573,71
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	8	64,00	89,55
52	I.P.M.I	368	5.362,63	62.888,21
58	I.R.R.F.	159	2.345,00	63.174,88
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	12	97,00	889,22
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	36	487,84	5.131,91
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	130,00	4.478,13
117	PENSÃO JUDICIAL	1	369,64	369,64
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	15.160,88 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	336	579,00	104.052,09 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	12	2.321,05	2.321,05
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	160	1,00	2.388,37
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,50	25,50
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	3	518,45	518,45
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	52	13.124,55	13.124,55
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	181	62.015,10	62.015,10
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.891,56	1.710,56
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.238,16	2.238,16
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	5	1.270,40	1.270,40
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	58	7.175,30	7.175,30
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18	1.849,92	1.849,92
387	MENSALIDADE SINDICAL	305	231,03	3.965,40
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	794,69	794,69
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	18	1.487,10	1.487,10
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1	219,15	219,15
			Total de descontos:	331.082,72

Total geral de funcionários: 775

Líquido geral: 1.128.466,10

Gerváslo Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	685	111.124,66	872.896,67
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3	466,67	6.490,70
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	27	4.348,34	26.273,13
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	32	4.976,67	39.599,02
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	5	673,33	10.503,66
12	INSALUBRIDADE 20%	141	2.820,00	19.393,55
13	INSALUBRIDADE 40%	124	4.960,00	33.446,78
22	HORAS EXTRAS 50%	79	4.132,25	40.838,35
24	HORAS EXTRAS 100%	32	367,00	5.742,82
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	18	34,00	4.047,33
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	13	0,00	413,67
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	12	1.303,80	1.303,80
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	45	3.346,70	24.838,52
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	66,67	274,65
77	1/3 DAS FÉRIAS	45	1.499,85	10.538,36
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	113,71
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	12	144,00	695,33
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	13	156,00	500,89
82	VANTAGENS FÉRIAS	42	0,00	5.580,33
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	6,28
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	60,21
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18	139,00	7.536,44
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18	599,94	2.643,85
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	17,50	93,46
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4	37,50	301,66
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	68	97,00	2.177,24
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	76	1.936,20	2.805,66
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	23	22.159,08	22.159,08 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	23	22.159,08	22.159,08 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	11	0,00	8.019,55 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	16.315,79
217	ABONO CESTA BASICA	172	9.912,36	9.912,36
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	36	720,00	6.834,07
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	11	69.364,61	69.364,61
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	1	1.088,38	1.088,38
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	1	3.265,13	3.265,13
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.330,36	1.330,36
254	FUNCAO GRATIFICADA	16	560,00	9.539,18
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	9	4.233,33	4.233,33
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	43.541,33	43.541,33
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	39	12.140,82	12.140,82
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	252	544,17	7.091,83
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	314	54.073,54	52.502,35
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	2	1.175,24	1.175,24
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.876,70	2.780,17
363	PERICULOSIDADE 30%	31	930,00	11.658,03
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	22	3.145,00	3.002,23
375	SIASUS	8	9.961,14	9.961,14
376	SIHSUS	4	2.247,45	2.247,45
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	9	3.250,00	3.250,00

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	199	2.264,40	24.067,13
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	55	910,65	6.553,73
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.967,18
410	VALOR AULA EXCEDENTE	25	2.300,23	2.300,23
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	115,00	115,00
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	18	550,00	13.718,53
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	3	3,00	3,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	89	28.437,50	28.437,50
419	PLANTÃO MEDICO	11	62.595,00	62.595,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	20	11.187,02	11.187,02
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	8	124,60	102,68
			Total de proventos:	1.575.536,66
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	14	160,00	1.330,48
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	6.587,24 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	59	9.325,01	65.872,15
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	123,18 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	715	715,00	32.949,75
50	I.N.S.S.	305	2.569,00	33.221,04
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	14	112,00	253,07
52	I.P.M.I	360	5.274,63	64.003,74
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	4	44,00	122,47
58	I.R.R.F.	176	2.452,50	68.992,90
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	10	85,00	661,76
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	35	385,00	2.782,13
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	8	140,00	1.521,46
117	PENSÃO JUDICIAL	1	273,42	273,42
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	15.782,36 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	332	560,00	100.637,60 *
149	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	173,96 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	13	2.509,19	2.509,19
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	508,99	508,99
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	157	1,00	2.469,91
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,73	25,73
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	6	1.083,12	1.083,12
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	49	12.600,28	12.600,28
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	182	62.052,40	62.052,40
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.776,11	1.595,11
285	PENSAO JUDICIAL	5	2.394,88	2.394,88
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	12	1.859,74	1.859,74
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	4	1.108,99	1.108,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	62	8.152,28	8.152,28
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19	1.558,15	1.558,15
387	MENSALIDADE SINDICAL	309	274,97	4.075,42
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	794,69	794,69
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	19	1.362,38	1.362,38
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2	596,19	596,19
			Total de descontos:	379.552,88

Total geral de funcionários: 779

Líquido geral: 1.195.983,78

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 305 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	680	112.479,70	877.879,25
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	300,00	3.531,64
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	32	4.856,67	29.826,28
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	31	4.856,67	38.576,55
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	5	860,00	13.005,51
12	INSALUBRIDADE 20%	141	2.820,00	19.375,23
13	INSALUBRIDADE 40%	120	4.800,00	34.365,88
22	HORAS EXTRAS 50%	9	726,50	7.082,64
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	13	22,00	2.323,30
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	3	0,00	146,50
38	ESTOURO DO MÊS	1	0,00	60,80
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	5	555,32	555,32
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
75	HORAS FÉRIAS	23	2.533,30	27.094,52
76	ABONO PECUNIÁRIO	3	200,01	1.024,23
77	1/3 DAS FÉRIAS	23	766,59	12.636,60
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	3	99,99	491,00
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	1	803,41	803,41
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	7	84,00	3.264,73
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	11	132,00	2.129,38
82	VANTAGENS FÉRIAS	22	0,00	5.421,16
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	90,43
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	3	0,00	358,34
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	75,00	2.544,21
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	2,00	1.508,24
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13	433,29	856,11
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	33,33	502,74
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	5,00	24,13
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	69	89,00	2.220,20
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	73	1.841,54	2.661,68
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	25	21.683,22	21.683,22 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	25	21.683,22	21.683,22 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	8	0,00	6.098,24 *
146	HORAS APOSENTADO	19	4.060,00	16.315,79
217	ABONO CESTA BASICA	167	9.624,21	9.624,21
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	33	660,00	5.987,89
254	FUNCAO GRATIFICADA	4	200,00	3.932,49
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	1	234,93	234,93
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	250	1.036,17	14.205,63
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	312	53.567,44	52.167,07
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	7	3.655,54	3.031,13
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	1	3.136,43	3.136,43
362	VALOR SOBREAVISO	2	119,40	103,48
363	PERICULOSIDADE 30%	30	900,00	11.046,20
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.827,08	1.827,08
374	HORA PLANTÃO	2	360,00	312,00
375	SIASUS	10	9.147,40	9.147,40
376	SIHSUS	4	1.570,39	1.570,39
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
388	SAUDE BRADESCO	8	3.854,00	3.854,00
410	VALOR AULA EXCEDENTE	25	2.477,36	2.477,36
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	2	1.096,75	1.096,75
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	7	240,00	6.011,74
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	8	8,00	8,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
419	PLANTÃO MEDICO	11	60.540,00	60.540,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	20	11.278,72	11.278,72
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	10	136,90	112,39
435	ADICIONAL POR GRAU DE FORMAÇÃO	2	823,32	823,32

Gervásio [illegible]
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 306 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
435	ADICIONAL POR GRAU DE FORMAÇÃO	2	823,32	823,32
			Total de proventos:	1.326.488,93
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	7	60,00	971,00
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	3.531,64 *
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	54,93
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	63	9.713,34	68.402,83
50	I.N.S.S.	303	2.529,00	32.811,00
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	9	72,00	164,18
52	I.P.M.I	352	4.999,61	64.913,58
58	I.R.R.F.	135	1.855,00	46.434,94
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	17,00	225,25
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	21	231,00	3.358,76
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	9	135,00	4.777,94
117	PENSÃO JUDICIAL	1	243,00	243,00
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	18	0,00	15.782,36 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	326	529,00	95.066,59 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	11	2.197,21	2.197,21
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	493,05	493,05
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	158	1,00	2.489,91
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	9	274,23	274,23
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	8	1.980,72	1.980,72
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	44	12.095,54	12.095,54
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	181	61.618,81	61.618,81
284	PENSAO ALIMENTICIA	3	1.448,00	1.448,00
285	PENSAO JUDICIAL	4	1.593,84	1.593,84
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	11	1.609,27	1.609,27
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	3	361,99	361,99
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	64	7.626,81	7.626,81
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27	2.357,89	2.357,89
387	MENSALIDADE SINDICAL	306	274,97	4.026,70
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7	875,44	875,44
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	26	2.183,67	2.183,67
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2	596,19	596,19
			Total de descontos:	329.007,74

Total geral de funcionários: 771

Líquido geral: 997.481,19

Gervásio Ullmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 307 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 002.02 GABINETE VICE-PREFEITO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	220,00	5.153,07
		Total de proventos:		5.153,07
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	11,00	482,92
58	I.R.R.F.	1	27,50	458,14
		Total de descontos:		941,06
Total de funcionários:	1	Líquido total:		4.212,01

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 308 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **896/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	02.03	- ASSESSORIA JURÍDICA
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa Superior
Projeto/Atividade:	2.005	- Manutencao da Assessoria Juridica
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores :	15.497,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.415,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110.000,00	Total (B) :	20.912,41
		Saldo (A - B) :	89.087,59

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.415,38

Fica empenhada a importância de 5.415,38 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 309 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 002.03 ASSESSORIA JURIDICA				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	5.415,38
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	200,00	5.415,38
		Total de proventos:		10.830,76
Descontos				
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	5.415,38 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	180,51
50	I.N.S.S.	2	22,00	965,84
58	I.R.R.F.	2	55,00	1.060,56
		Total de descontos:		2.206,91
Total de funcionários:	2		Líquido total:	8.623,85

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 310 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **897/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	02.04	- SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Funcional:	04.125.0002	- Gestão Administrativa Superior
Projeto/Atividade:	2.006	- Manutencao da Controladoria Interna
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	63.000,00	Empenhos anteriores :	10.595,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.405,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.000,00	Total (B) :	16.000,60
		Saldo (A - B) :	46.999,40

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.405,50

Fica empenhada a importância de 5.405,50 (cinco mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 311 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 002.04 CONTROLE INTERNO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	4.003,88
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	30,00	1.247,42
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1	2,00	81,53
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	1	72,67	72,67
		Total de proventos:		5.405,50
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	138,60
52	I.P.M.I	1	11,00	457,39
58	I.R.R.F.	1	27,50	534,58
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	41,58
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	1.069,52	1.069,52
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	272,77	272,77
		Total de descontos:		2.514,44
Total de funcionários:	1		Líquido total:	2.891,06

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 312 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **898/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	02.05	- ASSESSORIA DE GABINETE
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa Superior
Projeto/Atividade:	2.007	- Manutencao da Assessoria de Gabinete
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000010	

Dotação Inicial:	55.000,00	Empenhos anteriores :	11.735,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.172,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000,00	Total (B) :	15.907,55
		Saldo (A - B) :	39.092,45

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.172,48

Fica empenhada a importância de 4.172,48 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 313 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 002.05 ASSESSORIA DE GABINETE				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	4.172,48
			Total de proventos:	4.172,48
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	139,08
50	I.N.S.S.	1	11,00	458,97
58	I.R.R.F.	1	22,50	232,58
			Total de descontos:	830,63
Total de funcionários:	1		Líquido total:	3.341,85

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 314 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **899/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.02	- DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.009	- Manutencao do Depto de Compras e Licitacoes
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000189	

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	4.289,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.188,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	6.478,46
		Saldo (A - B) :	83.521,54

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.188,63

Fica empenhada a importância de 2.188,63 (dois mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 315 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.02 DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	2.145,72
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1	2,00	42,91
			Total de proventos:	2.188,63
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	72,95
52	I.P.M.I	1	115,28	115,28
58	I.R.R.F.	1	7,50	21,42
			Total de descontos:	209,65
Total de funcionários:	1		Líquido total:	1.978,98

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 316 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : 900/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.01	- GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.008	- Manutencao da Secretaria de Administracao
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000183	

Dotação Inicial:	485.000,00	Empenhos anteriores :	34.266,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.780,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	485.000,00	Total (B) :	50.046,94
		Saldo (A - B) :	434.953,06

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.780,47

Fica empenhada a importância de 15.780,47 (quinze mil setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 317 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 003.03 SETOR DE ADMINISTRACAO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	9	1.800,00	8.188,27
13	INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	868,80
75	HORAS FÉRIAS	1	200,00	1.065,02
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	355,01
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	5	123,30	172,62
217	ABONO CESTA BASICA	7	403,41	403,41
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	40,00	289,60
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	70,00	1.204,26
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	8	16,00	175,55
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	8	2.734,77	2.734,77
363	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	495,78
		Total de proventos:		15.953,09
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9	9,00	333,91
50	I.N.S.S.	1	9,00	193,11
52	I.P.M.I	8	88,00	984,81
58	I.R.R.F.	1	7,50	57,60
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	127,80
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6	10,00	1.797,10 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	5	0,00	55,34
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	5	2.178,81	2.178,81
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	92,78	92,78
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	385,52	385,52
387	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	61,21
		Total de descontos:		4.470,89

Total de funcionários: 10

Líquido total: 11.482,20

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

Fls 318 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **901/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.04	- DEPTO DE PESSOAL
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.012	- Manutencao do Depto de Pessoal
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000193	

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	12.780,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.678,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	15.458,42
		Saldo (A - B) :	74.541,58

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.678,23

Fica empenhada a importância de 2.678,23 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeitura Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 319 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.04 SETOR DE PESSOAL				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	2	300,00	2.678,23
		Total de proventos:		2.678,23
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	2,00	107,02
50	I.N.S.S.	2	17,00	235,71
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	539,13 *
387	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	21,46
		Total de descontos:		364,19
Total de funcionários:	2		Líquido total:	2.314,04

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 320 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **902/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.04	- DEPTO DE PESSOAL
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.014	- Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.03.99.00.00.00.0100	- Outras Pensões - Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000196	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	39.857,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.574,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	44.432,53
		Saldo (A - B) :	105.567,47

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.574,94

Fica empenhada a importância de 4.574,94 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 321 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.05 PENSIONISTAS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	879,43
146	HORAS APOSENTADO	4	860,00	3.349,73
217	ABONO CESTA BASICA	3	172,89	172,89
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	2	172,89	172,89
		Total de proventos:		4.574,94
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	5,00	146,74
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	4	0,00	3.469,85 *
		Total de descontos:		146,74
Total de funcionários:	5	Líquido total:		4.428,20

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 322 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **903/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.04	- DEPTO DE PESSOAL
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.014	- Pagamento de Inativos e Pensionistas - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.01.99.00.00.00.0100	- Outras Aposentadorias - Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000196	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	44.432,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.564,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	49.996,68
		Saldo (A - B) :	100.003,32

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.564,15

Fica empenhada a importância de 5.564,15 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO GUHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeitura Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.07 APOSENTADOS ESTATUTARIOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.049,62
146	HORAS APOSENTADO	4	800,00	4.514,53
			Total de proventos:	5.564,15
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	5,00	185,48
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	4	0,00	4.334,82 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	179,71 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	8,88
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	312,00	312,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	11,17
			Total de descontos:	517,53
Total de funcionários:	5		Líquido total:	5.046,62

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 324 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 003.08 SETOR DE CONTAB.ORCAM.E FINAN.

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	3	600,00	4.094,01
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	200,00	1.124,34
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	70,00	1.423,98
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	1	1.222,03	1.222,03
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	3	6,00	109,65
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	2	1.388,53	1.388,53
		Total de proventos:		9.362,54
Descontos				
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	1.124,34
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	3,00	186,40
52	I.P.M.I	3	137,28	489,67
58	I.R.R.F.	2	22,50	118,24
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2	6,00	1.078,26
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	2	0,00	34,03
		Total de descontos:		1.952,68

Total de funcionários: 4

Líquido total: 7.409,86

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 325 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **904/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.11	- DEPTO DE CONTABILIDADE
Funcional:	04.121.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	- Manutencao do Depto de Contabilidade
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	33.171,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.238,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	41.410,06
		Saldo (A - B) :	178.589,94

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.238,20

Fica empenhada a importância de 8.238,20 (oito mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN | SECRETARIA MUNICIPAL
Prefeito Municipal | Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 326 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **905/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.05	- DEPTO DE ADMIN. DE MATERIAIS E PATRIMONIO
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.011	- Manutencao do Depto de Admin de Materiais e Patrimonio
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000197	

Dotação Inicial:	45.000,00	Empenhos anteriores :	5.173,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.145,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45.000,00	Total (B) :	7.318,75
		Saldo (A - B) :	37.681,25

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.145,72

Fica empenhada a importância de 2.145,72 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.10 DEPTO DE ADMIN DE MATERIAIS DE PATRIMONIO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	2.145,72
			Total de proventos:	2.145,72
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	71,52
50	I.N.S.S.	1	9,00	193,11
58	I.R.R.F.	1	7,50	12,36
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	21,46
			Total de descontos:	298,45
Total de funcionários:	1		Liquido total:	1.847,27

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 328 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **906/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.04	- DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Funcional:	15.451.0022	- Urbanização de Vias
Projeto/Atividade:	2.020	- Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	84.087,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.532,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	89.619,35
		Saldo (A - B) :	410.380,65

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.532,06

Fica empenhada a importância de 5.532,06 (cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 329 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 003.15 SETOR RODOVIARIO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	4	653,33	2.774,36
13	INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	656,42
22	HORAS EXTRAS 50%	1	36,00	324,48
24	HORAS EXTRAS 100%	1	10,00	120,18
75	HORAS FÉRIAS	1	146,67	553,02
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	288,37
82	VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	312,08
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	24,66	24,66
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	390,53 *
217	ABONO CESTA BASICA	3	172,89	172,89
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	3	6,00	39,98
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	3	377,20	290,28
		Total de proventos:		5.556,72
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	4,00	121,91
50	I.N.S.S.	1	8,00	85,20
52	I.P.M.I	3	33,00	224,36
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	1	11,00	95,16
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	179,71 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	1,00	1,00
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	3	620,77	620,77
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	88,00	88,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	25,66
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	228,00	228,00
		Total de descontos:		1.490,06

Total de funcionários: 4

Líquido total: 4.066,66

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 330 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **907/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.05	- DEPTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Funcional:	23.452.0017	- Obras e Instalações
Projeto/Atividade:	2.019	- Manutencao do Depto de Operacoes e Servicos Gerais
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000061	

Dotação Inicial:	39.000,00	Empenhos anteriores :	5.173,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.145,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	39.000,00	Total (B) :	7.318,75
		Saldo (A - B) :	31.681,25

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.145,72

Fica empenhada a importância de 2.145,72 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 331 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 003.16 DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	2.145,72
		Total de proventos:		2.145,72
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	71,52
50	I.N.S.S.	1	9,00	193,11
58	I.R.R.F.	1	7,50	12,36
		Total de descontos:		276,99
Total de funcionários:	1		Líquido total:	1.868,73

Gilvano Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 332 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **908/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.07	- DEPTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.015	- Manutencao das Intendencias Distritais
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000201	

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	5.885,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.542,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	8.428,39
		Saldo (A - B) :	51.571,61

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.542,56

Fica empenhada a importância de 2.542,56 (dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeitura Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 333 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Organograma: 003.17 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIAS DISTRITAIS

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	3	600,00	2.262,39
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	24,66
217	ABONO CESTA BASICA	3	172,89	172,89
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	2	107,28	107,28
			Total de proventos:	2.567,22
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3	3,00	78,98
50	I.N.S.S.	3	24,00	189,57
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	3,00	539,13 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	8,08
			Total de descontos:	276,63
Total de funcionários:	3		Líquido total:	2.290,59

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 334 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 004.09 CONTABILIDADE				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	4.172,48
		Total de proventos:		4.172,48
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	139,08
50	I.N.S.S.	1	11,00	458,97
58	I.R.R.F.	1	15,00	168,08
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	359,42
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	41,72
		Total de descontos:		807,85
Total de funcionários:	1		Líquido total:	3.364,63

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 335 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **909/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.11	- DEPTO DE CONTABILIDADE
Funcional:	04.121.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	- Manutencao do Depto de Contabilidade
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	41.410,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.172,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	45.582,54
		Saldo (A - B) :	174.417,46

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.172,48

Fica empenhada a importância de 4.172,48 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Organograma: 004.13 DPTO DE CONTROLE ECONOMICO TRIBUTARIO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	2	400,00	2.969,67
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2	400,00	1.647,90
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	50,00	653,60
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	2	4,00	68,54
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	1	457,63	457,63
		Total de proventos:		5.797,34
Descontos				
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	2	400,00	1.647,90
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	2,00	116,52
52	I.P.M.I	2	95,48	228,27
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	539,13 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	2	0,00	34,96
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	257,56	257,56
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	2	866,06	866,06
387	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	34,96
		Total de descontos:		3.186,23

Total de funcionários: 4

Líquido total: 2.611,11

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 337 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **910/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.12	- DEPTO DE CONTROLE ECONOMICO E TRIBUTARIO
Funcional:	04.123.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.031	- Manutencao Depto Controle Economico e Tributario
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000217	

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	10.289,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.149,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.000,00	Total (B) :	14.439,14
		Saldo (A - B) :	65.560,86

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.149,44

Fica empenhada a importância de 4.149,44 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 338 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 005.13 D.M.E.R.

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	57	11.059,98	50.622,42
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	3	600,00	2.632,62
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	200,00	1.124,38
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	200,00	754,12
13	INSALUBRIDADE 40%	30	1.200,00	8.282,52
22	HORAS EXTRAS 50%	40	2.108,00	21.015,14
24	HORAS EXTRAS 100%	23	230,00	3.024,01
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	2,00	187,40
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	69,48
75	HORAS FÉRIAS	8	340,02	1.367,21
77	1/3 DAS FÉRIAS	8	266,64	919,91
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	7	84,00	377,78
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	4	48,00	49,38
82	VANTAGENS FÉRIAS	8	0,00	965,32
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	17,50	655,89
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	249,78
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	17,50	93,46
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	306,26	404,90
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	595,00 *
217	ABONO CESTA BASICA	30	1.728,90	1.728,90
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	6	120,00	943,79
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	2	12.117,82	12.117,82
254	FUNCAO GRATIFICADA	6	120,00	1.664,06
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	52	128,32	1.098,93
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	52	10.306,13	10.043,60
363	PERICULOSIDADE 30%	27	810,00	10.418,80
			Total de proventos:	130.811,62

Descontos

46	DESCONTO HORAS AFASTADO	4	800,00	3.757,00
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59	59,00	2.005,54
50	I.N.S.S.	6	53,00	957,37
52	I.P.M.I	52	572,00	6.175,76
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	20,61
58	I.R.R.F.	24	210,00	948,57
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	8	88,00	256,57
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	31,42
117	PENSÃO JUDICIAL	1	273,42	273,42
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	28	63,00	11.321,73 *
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	144,69	144,69
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	19	0,00	214,77
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	4	673,13	673,13
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	29	8.424,47	8.424,47
284	PENSAO ALIMENTICIA	2	690,11	509,11
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	1	32,87	32,87
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15	1.351,16	1.351,16
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	120,47	120,47
387	MENSALIDADE SINDICAL	38	0,00	423,15
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	1	190,00	190,00
			Total de descontos:	26.510,08

Total de funcionários: 63

Gervasio Hillmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Líquido total: 104.301,54

Fls 339 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **911/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.01	- DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM
Funcional:	26.782.0018	- Estradas Vicinais
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000022	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	223.756,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	126.649,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	350.405,77
		Saldo (A - B) :	1.649.594,23

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 126.649,72

Fica empenhada a importância de 126.649,72 (cento e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Fls 340 TCE/SC

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **912/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.04	- DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Funcional:	15.451.0022	- Urbanização de Vias
Projeto/Atividade:	2.020	- Manutencao do Depto de Obras e Urbanismo
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	89.619,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	42.745,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	132.364,80
		Saldo (A - B) :	367.635,20

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42.745,45

Fica empenhada a importância de 42.745,45 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LÚCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Organograma: 005.14 VIACAO DE O.P.S.U.

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	27	4.673,32	23.567,04
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	200,00	823,95
13	INSALUBRIDADE 40%	24	960,00	5.975,38
22	HORAS EXTRAS 50%	13	565,50	5.154,88
24	HORAS EXTRAS 100%	7	77,00	921,31
75	HORAS FÉRIAS	3	106,67	420,82
77	1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	246,79
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	23,40
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	2	24,00	77,48
82	VANTAGENS FÉRIAS	3	0,00	218,66
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3	7,00	83,99
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	3	73,98	123,30
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	127,33 *
217	ABONO CESTA BASICA	21	1.210,23	1.210,23
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1	1.237,32	1.237,32
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	40,00	444,53
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	20	40,00	351,29
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	20	2.756,26	2.625,85
363	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	270,47
			Total de proventos:	43.776,69
	Descontos			
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	823,95
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27	27,00	930,54
50	I.N.S.S.	7	60,00	834,65
52	I.P.M.I	20	220,00	1.970,99
58	I.R.R.F.	3	42,50	452,96
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	3	33,00	70,34
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	14	30,00	5.391,30 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	2	143,32	143,32
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	7	0,00	77,16
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	83,40	83,40
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	12	3.024,57	3.024,57
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	2	268,05	268,05
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4	358,47	358,47
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	170,73	170,73
387	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	163,64
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	1	35,00	35,00
			Total de descontos:	9.407,77

Total de funcionários: 28

Líquido total: 34.368,92

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 342 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **913/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	08	- SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade:	08.01	- DEPTO DE ESPORTE E LAZER
Funcional:	27.812.0008	- Esporte é Vida
Projeto/Atividade:	2.051	- Manutencao do Depto de Esporte e Lazer
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000159	

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	67.891,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.623,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	91.515,16
		Saldo (A - B) :	108.484,84

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23.623,57

Fica empenhada a importância de 23.623,57 (vinte e três mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 343 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 006.43 SECR. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	17	2.390,00	21.719,91
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	200,00	754,12
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	540,58
75	HORAS FÉRIAS	2	40,00	171,55
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	76,44
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	9,84
82	VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	47,92
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	3	73,98	147,96
217	ABONO CESTA BASICA	6	345,78	345,78
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	3	21,85	48,44
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	3	375,44	368,29
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	1	10,00	98,27
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	1	20,00	196,55
		Total de proventos:		24.525,65
	Descontos			
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	754,12
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17	17,00	697,76
50	I.N.S.S.	12	100,00	1.206,37
52	I.P.M.I	5	128,48	736,23
58	I.R.R.F.	6	45,00	113,79
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	7,57
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	1	11,00	16,33
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	4	10,00	1.797,10 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	3	0,00	51,38
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	273,35	273,35
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	3	799,98	799,98
387	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	82,45
		Total de descontos:		4.739,33

Total de funcionários: 18

Líquido total: 19.786,32

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Organograma: 008.17 EDUCACAO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	57	10.860,00	63.709,13
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	200,00	2.928,88
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	6	700,00	5.560,77
13	INSALUBRIDADE 40%	26	1.040,00	7.529,60
22	HORAS EXTRAS 50%	10	690,20	6.689,58
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	2	4,00	351,41
75	HORAS FÉRIAS	2	113,33	575,77
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	274,82
82	VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	248,68
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	19,00	777,71
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2	66,66	259,24
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2	5,00	119,32
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	7	172,62	320,58
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	271,48 *
217	ABONO CESTA BASICA	33	1.901,79	1.901,79
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	3	4.076,72	4.076,72
254	FUNCAO GRATIFICADA	2	50,00	666,62
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	27	54,00	576,10
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	28	4.186,47	4.098,32
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	1	284,40	284,40
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	1	142,20	142,20
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	1	801,39	801,39
			Total de proventos:	101.893,03
	Descontos			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1	40,00	150,82
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	7	900,00	8.489,65
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58	58,00	2.274,07
50	I.N.S.S.	24	201,00	2.542,14
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	10,05
52	I.P.M.I	34	531,32	4.577,03
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	24,83
58	I.R.R.F.	10	105,00	681,25
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	2	22,00	90,69
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	28	47,00	8.446,37 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	14	0,00	183,77
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1	25,73	25,73
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	1	118,45	118,45
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	491,02	491,02
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	14	3.933,92	3.933,92
285	PENSAO JUDICIAL	3	1.301,65	1.301,65
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	2	44,19	44,19
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	862,22	862,22
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	156,00	156,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	310,14
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	57,96	57,96
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	5	300,22	300,22
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1	219,15	219,15
			Total de descontos:	26.844,95

Total de funcionários: 65

Líquido total: 75.048,08

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 345 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **914/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	241.333,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	92.668,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	334.002,12
		Saldo (A - B) :	1.753.037,88

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 92.668,48

Fica empenhada a importância de 92.668,48 (noventa e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 346 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **915/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	334.002,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	14.065,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	348.068,04
		Saldo (A - B) :	1.738.971,96

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 14.065,92

Fica empenhada a importância de 14.065,92 (quatorze mil sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiopolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 347 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 008.18 APAE

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	9	1.500,00	10.325,06
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2	300,00	1.901,85
13	INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	868,80
22	HORAS EXTRAS 50%	2	68,00	764,70
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	2,00	125,69
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	51,71
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	5,00	125,69
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	57,99
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	5,00	48,27
217	ABONO CESTA BASICA	5	288,15	288,15
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	2	4,00	48,79
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	4	757,90	757,90
363	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	472,98
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	2	20,00	198,28
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	1	1,00	1,00 *
		Total de proventos:		16.035,86
Descontos				
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	2	300,00	1.901,85
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9	9,00	371,06
50	I.N.S.S.	5	43,00	627,70
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	14,19
52	I.P.M.I	4	44,00	553,40
58	I.R.R.F.	2	15,00	110,48
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	4	6,00	1.078,26 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	2	0,00	25,42
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	1	68,09	68,09
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	2	241,71	241,71
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	292,00	292,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	43,18
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	2	161,70	161,70
		Total de descontos:		4.410,78

Total de funcionários: 11

Líquido total: 11.625,08

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 348 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **916/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.01.99.00.00.00.0101	- Outras Aposentadorias - Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	348.068,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.556,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	356.624,46
		Saldo (A - B) :	1.730.415,54

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8.556,42

Fica empenhada a importância de 8.556,42 (oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 349 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 008.20 PROF. APOSENTADO				
Proventos				
146	HORAS APOSENTADO	10	2.180,00	7.697,41
217	ABONO CESTA BASICA	9	518,67	518,67
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	4	340,34	340,34
		Total de proventos:		8.556,42
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10	10,00	267,93
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	9	0,00	7.223,57 *
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	258,27	258,27
387	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	9,10
		Total de descontos:		535,30
Total de funcionários:	10		Líquido total:	8.021,12

Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 350 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **917/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.03.99.00.00.00.0101	- Outras Pensões - Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	356.624,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.623,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	358.247,96
		Saldo (A - B) :	1.728.792,04

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.623,50

Fica empenhada a importância de 1.623,50 (um mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 351 TCE/SC

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 008.21 PENCIONISTAS EDUCACAO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	220,00	754,12
146	HORAS APOSENTADO	1	220,00	754,12
217	ABONO CESTA BASICA	2	115,26	115,26
		Total de proventos:		1.623,50
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	2,00	50,28
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	1	0,00	754,12
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	199,03	199,03
		Total de descontos:		249,31
Total de funcionários:	2	Líquido total:		1.374,19

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 352 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **918/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.03	- DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional:	12.365.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.110	- Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0107	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000105	

Dotação Inicial:	1.472.000,00	Empenhos anteriores :	267.607,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.893,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.472.000,00	Total (B) :	272.501,39
		Saldo (A - B) :	1.199.498,61

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.893,68

Fica empenhada a importância de 4.893,68 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 353 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 008.34 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL LEIGOS

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	630,00	4.334,20
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	2,00	14,00
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1	2,00	8,14
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	1	30,03	30,03
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	8	80,00	433,43
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	1	10,00	84,04
		Total de proventos:		4.961,47
Descontos				
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1	4,00	53,79
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8	8,00	193,35
50	I.N.S.S.	7	56,00	347,48
52	I.P.M.I	1	11,00	45,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	4	5,00	898,55 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	4,15
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	105,59	105,59
387	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	4,15
		Total de descontos:		754,19

Total de funcionários: 8

Líquido total: 4.207,28

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 354 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **919/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.03	- DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional:	12.365.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.110	- Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0107	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000105	

Dotação Inicial:	1.472.000,00	Empenhos anteriores :	272.501,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	133.358,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.472.000,00	Total (B) :	405.859,54
		Saldo (A - B) :	1.066.140,46

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 133.358,15

Fica empenhada a importância de 133.358,15 (cento e trinta e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 355 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 008.35 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	64	7.863,34	93.912,06
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	120,00	1.791,78
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	3	6,00	579,34
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	3	0,00	85,17
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	17,50	703,77
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	99,99	234,59
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3	4,00	80,66
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	5	123,30	197,28
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	7	7.830,41	7.830,41 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	7	7.830,41	7.830,41 *
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1	23.473,80	23.473,80
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1	2,00	51,43
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	14	3.842,56	3.645,33
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	55	550,00	7.195,42
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	10	239,31	1.597,17
410	VALOR AULA EXCEDENTE	1	43,62	43,62
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	3	100,00	2.636,31
			Total de proventos:	136.285,36
	Descontos			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1	4,00	81,89
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	120,00	1.791,78
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64	64,00	3.351,99
50	I.N.S.S.	29	252,00	3.728,18
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	16,00	29,26
52	I.P.M.I	31	577,02	6.612,86
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	27,37
58	I.R.R.F.	21	240,00	1.785,90
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	36	54,00	9.704,34 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	42,87	42,87
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	128,62	128,62
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	7	0,00	107,50
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	2	775,60	775,60
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	7	2.282,47	2.282,47
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	12	5.395,06	5.395,06
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	3	585,54	585,54
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	1	317,80	317,80
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	776,16	776,16
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	99,85	99,85
387	MENSALIDADE SINDICAL	23	0,00	369,32
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	32,67	32,67
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	2	170,24	170,24
			Total de descontos:	28.492,93

Total de funcionários: 65

Líquido total: 107.792,43

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 356 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **920/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.01	- DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.037	- Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0107	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000063	

Dotação Inicial:	2.600.000,00	Empenhos anteriores :	441.841,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.903,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.600.000,00	Total (B) :	444.745,10
		Saldo (A - B) :	2.155.254,90

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.903,29

Fica empenhada a importância de 2.903,29 (dois mil novecentos e três reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Organograma: 008.36 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL LEIGOS

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	6	480,00	2.273,20
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	2,00	62,84
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	7,71
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	1	13,57	13,57
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	5,00	62,84
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	20,95
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	35,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	6	60,00	227,33
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	4	40,00	159,45
410	VALOR AULA EXCEDENTE	3	90,48	90,48
			Total de proventos:	2.953,37
	Descontos			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1	4,00	15,08
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6	6,00	78,28
50	I.N.S.S.	6	48,00	216,09
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	5,64
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	179,71 *
387	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	3,39
			Total de descontos:	318,48

Total de funcionários: 6

Líquido total: 2.634,89

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Fls 358 TCE/SC

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **921/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.01	- DEPTO DE ENSINO BASICO - FUNDEB
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.037	- Manutencao do Depto Ensino Básico - FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0107	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000063	

Dotação Inicial:	2.600.000,00	Empenhos anteriores :	444.745,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	255.351,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.600.000,00	Total (B) :	700.097,04
		Saldo (A - B) :	1.899.902,96

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 255.351,94

Fica empenhada a importância de 255.351,94 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 008.38 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	140	15.433,34	190.412,46
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	4	281,67	3.090,97
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	8	890,00	11.546,84
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	100,00	1.422,04
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	4	6,00	806,79
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	4	0,00	101,34
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	6	889,35	889,35
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	12,50	724,17
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	133,32	241,39
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	9	12,00	269,72
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	4	119,32	154,32
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	16	14.328,67	14.328,67 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	16	14.328,67	14.328,67 *
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	3	24.986,50	24.986,50
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	34	7.860,74	7.860,74
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	127	1.270,00	15.728,27
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	38	469,14	4.472,60
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	8	80,00	1.967,18
410	VALOR AULA EXCEDENTE	21	2.166,13	2.166,13
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	5	160,00	3.768,52
			Total de proventos:	270.666,96

Descontos

40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1	8,00	132,19
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	12	1.171,67	14.637,81
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143	143,00	6.821,11
50	I.N.S.S.	57	496,00	6.610,97
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	3	24,00	31,39
52	I.P.M.I	62	1.106,07	14.077,22
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	1	11,00	49,66
58	I.R.R.F.	40	470,00	3.601,76
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	71	110,00	19.768,10 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	230,59	230,59
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	219,74	219,74
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	25	0,00	564,40
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	2	120,98	120,98
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	9	3.286,45	3.286,45
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	21	9.393,77	9.393,77
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	1	250,47	250,47
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	1	747,00	747,00
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8	1.820,72	1.820,72
387	MENSALIDADE SINDICAL	42	231,03	988,59
			Total de descontos:	63.584,82

Total de funcionários: 153

Líquido total: 207.082,14

Gervásio Ullmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 360 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **922/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.03	- DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional:	12.365.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.039	- Manutencao das Atividades do Ensino Infantil
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0102	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000097	

Dotação Inicial:	1.256.860,00	Empenhos anteriores :	158.233,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	71.799,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.256.860,00	Total (B) :	230.033,13
		Saldo (A - B) :	1.026.826,87

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 71.799,76

Fica empenhada a importância de 71.799,76 (setenta e um mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 361 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 008.41 EDUCAÇÃO INFANTIL / OUTROS

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	81	15.080,00	60.489,48
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	266,67	1.075,32
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	6	1.060,00	4.136,50
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	9	1.800,00	7.345,72
13	INSALUBRIDADE 40%	18	720,00	4.631,68
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	4	7,00	463,17
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	2	0,00	74,13
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	2	49,32	49,32
75	HORAS FÉRIAS	1	26,67	100,55
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	49,49
82	VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	47,92
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	30,00	777,38
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4	133,32	323,47
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	2	20,00	193,06
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	38	51,00	1.204,65
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	11	271,26	394,56
217	ABONO CESTA BASICA	30	1.728,90	1.728,90
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	23	46,00	396,58
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	22	2.211,28	2.183,75
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	1	882,49	882,49
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	2	2,00	2,00 *
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	8	124,60	102,68
		Total de proventos:		86.650,80

Descontos

40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	7	72,00	423,79
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	0,00	1.171,86 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	15	2.860,00	11.482,22
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	123,18 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	82	82,00	2.224,74
50	I.N.S.S.	60	480,00	3.639,08
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	4	32,00	42,96
52	I.P.M.I	23	253,00	2.218,86
58	I.R.R.F.	1	7,50	1,84
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	1	11,00	16,33
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	57	93,00	16.713,03 *
149	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	173,96 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	102,72	102,72
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	8	0,00	68,14
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	382,35	382,35
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	13	3.044,37	3.044,37
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	281,05	281,05
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	369,90	369,90
387	MENSALIDADE SINDICAL	42	0,00	354,51
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	3	96,04	96,04
		Total de descontos:		24.748,90

Total de funcionários: 98

Líquido total: 61.901,90

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 362 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **923/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	07	- SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	07.01	- DEPTO DE AGRICULTURA
Funcional:	20.606.0023	- Apoio ao Produtor Rural
Projeto/Atividade:	2.046	- Manutencao do Depto de Agricultura
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000134	

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	46.846,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.734,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	69.581,24
		Saldo (A - B) :	330.418,76

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.734,83

Fica empenhada a importância de 22.734,83 (vinte e dois mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 363 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 013.32 SEC. MUN. DE AGR. E MEIO AMB.

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	6	966,67	10.600,19
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	200,00	754,12
12	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	434,40
22	HORAS EXTRAS 50%	2	44,55	1.071,59
24	HORAS EXTRAS 100%	1	50,00	1.677,32
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1	150,07	150,07
75	HORAS FÉRIAS	2	233,33	926,36
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	66,67	274,65
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	479,51
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	113,71
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	13,96
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	12,00	75,00
82	VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	423,21
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	1	12,00	6,28
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	60,21
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	35,00	35,00
217	ABONO CESTA BASICA	2	115,26	115,26
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	20,00	585,78
254	FUNCAO GRATIFICADA	2	60,00	804,88
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	1	500,00	500,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	1	723,22	723,22
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	6	12,00	228,22
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	5	944,09	809,99
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	1	603,54	603,54
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	3	2.057,48	2.057,48
			Total de proventos:	23.523,95

Descontos

46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	754,12
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6	6,00	438,93
52	I.P.M.I	6	66,00	1.589,45
58	I.R.R.F.	3	72,50	1.405,45
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	2	22,00	148,46
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2	4,00	718,84
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	188,14	188,14
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	2	0,00	40,54
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	113,84	113,84
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	2	729,47	729,47
284	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.086,00	1.086,00
285	PENSAO JUDICIAL	1	724,00	724,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	23,28
			Total de descontos:	7.241,68

Total de funcionários: 7

Líquido total: 16.282,27

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 364 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **924/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	08	- SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade:	08.02	- DPTO DE CULTURA
Funcional:	13.392.0027	- Arte e Cultura
Projeto/Atividade:	2.052	- Manutencao do Depto de Cultura
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000167	

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	11.610,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.357,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	19.968,41
		Saldo (A - B) :	180.031,59

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.357,66

Fica empenhada a importância de 8.357,66 (oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 365 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seleção: A&vançar página

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 016.27 DPTO. CULTURA

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	2	400,00	2.591,35
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	200,00	823,95
13	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	289,60
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	2	311,41	311,41
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	1	3.472,45	3.472,45
254	FUNCAO GRATIFICADA	1	70,00	1.429,83
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	1	2,00	40,05
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	1	165,34	165,34
		Total de proventos:		9.181,61
	Descontos			
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	823,95
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	2,00	93,23
50	I.N.S.S.	1	8,00	83,49
52	I.P.M.I	1	11,00	224,69
58	I.R.R.F.	1	15,00	98,22
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	359,42 *
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	944,85	944,85
		Total de descontos:		2.268,43

Total de funcionários: 3

Líquido total: 6.913,18

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 366 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **925/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	08	- SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade:	08.01	- DEPTO DE ESPORTE E LAZER
Funcional:	27.812.0008	- Esporte é Vida
Projeto/Atividade:	2.051	- Manutencao do Depto de Esporte e Lazer
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000159	

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	91.515,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.809,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	93.324,81
		Saldo (A - B) :	106.675,19

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.809,65

Fica empenhada a importância de 1.809,65 (um mil oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 367 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 016.28 DPTO. ESPORTE/TURISMO				
Proventos				
22	HORAS EXTRAS 50%	1	20,00	51,49
75	HORAS FÉRIAS	1	200,00	754,12
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	425,13
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	161,88
82	VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	359,40
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
		Total de proventos:		1.809,65
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	25,14
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	1	11,00	122,49
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	1	155,00	155,00
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	129,00	129,00
		Total de descontos:		431,63
Total de funcionários:	1		Líquido total:	1.378,02
Total geral de funcionários:	779		Líquido geral:	1.195.983,78

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 368 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **926/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	07	- SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	07.05	- GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Funcional:	04.122.0032	- Preservação e Conservação Ambiental
Projeto/Atividade:	2.045	- Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000147	

Dotação Inicial:	59.000,00	Empenhos anteriores :	12.417,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.047,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	59.000,00	Total (B) :	17.464,68
		Saldo (A - B) :	41.535,32

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.047,60

Fica empenhada a importância de 5.047,60 (cinco mil quarenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 369 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 013.36 SECRETARIA DE AGR. E MEIO AMBIENTE				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	5.047,60
			Total de proventos:	5.047,60
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	168,25
50	I.N.S.S.	1	11,00	482,92
58	I.R.R.F.	1	22,50	383,66
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	179,71 *
			Total de descontos:	1.034,83
Total de funcionários:	1		Líquido total:	4.012,77

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 370 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **963/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.04	- DEPTO DE PESSOAL
Funcional:	04.122.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.012	- Manutencao do Depto de Pessoal
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000193	

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	16.074,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.861,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	19.935,61
		Saldo (A - B) :	70.064,39

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR DA CESTA BÁSICA PARA FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.861,21

Fica empenhada a importância de 3.861,21 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO ULLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Ullmann Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 371 TCE/SC

Pagamentos para : 07/04/2014 Remessa : 000017

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALCIDES STALL	154.254.529-34	001	0797-8	00.000.000.234-8	57,63
ALEXANDRE MAIA DOS SAN	631.018.589-68	001	0797-8	00.000.007.892-1	57,63
AMALIA HENRIQUE DE MEL	419.009.109-00	001	0797-8	00.000.006.261-8	57,63
ANA VANI KERECZ	634.711.249-34	001	0797-8	00.000.005.002-4	57,63
ANNA GUZIK	243.640.379-15	001	0797-8	00.000.007.923-5	57,63
ANTONIO GERALDO FILHO	180.162.949-87	001	0797-8	00.000.007.043-2	57,63
CARLETE WOICIECHOVSKI	802.476.449-00	001	0797-8	00.000.014.836-9	57,63
CARLOS KASPSSAK	019.696.769-49	001	0797-8	00.000.008.637-1	57,63
CIBILA NAIDEK	854.964.309-25	001	0797-8	00.000.007.991-X	57,63
DAZILMA ALVES RIBEIRO	352.589.269-15	001	0797-8	00.000.007.862-X	57,63
DEMETRIO TREFIAK	292.359.529-72	001	0797-8	00.000.012.610-1	57,63
DEOLINDA ANGELINA MAYE	022.911.709-02	001	0797-8	00.000.008.253-8	57,63
DERCINDA KUNICKI	615.232.089-53	001	0797-8	00.000.008.079-9	57,63
ELISEU CIESLINSKI	382.918.199-04	001	0797-8	00.000.006.585-4	57,63
ESTEFANIA MUSTEFAGA SC	870.874.809-87	001	0797-8	00.000.008.237-6	57,63
ESTEFANIA ORIBKA ODORI	310.659.889-15	001	0797-8	00.000.008.205-8	57,63
EUGENIA CEFALI	030.910.209-08	001	0797-8	00.000.009.958-9	57,63
EZIO MIGUEL NOWACKI	837.625.669-68	001	0797-8	00.000.021.173-7	57,63
FELICIA RICHESKI	924.198.959-91	001	0797-8	00.000.015.384-2	57,63
FRANCISCA KRAIESKI PER	039.513.519-26	001	0674-2	00.000.048.638-8	57,63
FRANCISCO LADISLAU BEC	093.499.529-04	001	0797-8	00.000.007.951-0	57,63
HENRIQUE FERNANDES CAR	419.039.359-20	001	0797-8	00.000.008.086-1	57,63
HILARIA MIRESKI	848.189.309-97	001	0797-8	00.000.010.249-0	57,63
ILZA TEREZINHA VEDES K	529.944.309-91	001	0797-8	00.000.007.956-1	57,63
INES HACK KUHL	814.150.369-34	001	0797-8	00.000.007.226-5	57,63
IOLANDA KUHL	479.838.849-15	001	0797-8	00.000.007.957-X	57,63
IRENE DROZDEK TIBURSKI	848.176.749-20	001	0797-8	00.000.006.730-X	57,63
IZABEL PIVOVAR	952.449.569-49	001	0797-8	00.000.009.391-2	57,63
JOEL SEMMER	615.239.179-20	001	0797-8	00.000.007.978-2	57,63
JOSE ARILDO DE BARROS	698.549.479-04	001	0797-8	00.000.008.121-3	57,63
JOSEFA JANKOVSKI	621.133.569-53	001	0797-8	00.000.007.994-4	57,63
JULITA DEORACKI	541.420.089-00	001	0797-8	00.000.008.210-4	57,63
LAURO ROGALSKI	889.970.659-04	001	0797-8	00.000.005.270-1	57,63
LICIA CARDOSO	022.958.699-60	001	5373-2	00.000.005.247-7	57,63
LUCIA ORIBKA RADZINSKI	015.473.279-60	001	0797-8	00.000.008.212-0	57,63
LUDOVICO PAWLACK	556.340.019-00	001	0797-8	00.000.008.020-9	57,63
LUIZ PAMINOR RAIMUNDO	529.940.239-20	001	0797-8	00.000.008.355-0	57,63
MARCIA NIZER LIS	497.524.569-87	001	0206-2	00.000.012.133-9	57,63
MARGARIDA COSTA	827.781.759-20	001	0797-8	00.000.016.030-X	57,63
MARIA ANA NIECKARZ	420.315.169-49	001	0797-8	00.000.008.025-X	57,63
MARIA CLARA KARASINSKI	621.132.679-34	001	0797-8	00.000.008.127-2	57,63
MARIA HELENA NOVAKI	687.399.829-04	001	0797-8	00.000.008.295-3	57,63
MARIA LUIR MACHADO RIB	476.621.589-34	001	0797-8	00.000.007.811-5	57,63
MARIA MIRESKI PEREIRA	438.611.139-53	001	0797-8	00.000.006.698-2	57,63
MARIA OLINA FERNANDES	652.761.599-04	001	0206-2	00.000.021.416-7	57,63
MARLI JACINTO DE SOUZA	037.001.589-47	001	0797-8	00.000.012.590-3	57,63
MATILDE SKIBINSKI	898.937.199-68	001	0797-8	00.000.008.266-X	57,63
MAURICIO DE OLIVEIRA	247.292.999-49	001	0797-8	00.000.005.973-0	57,63
MELANIA RECHIA ASSINK	346.529.579-04	001	0797-8	00.000.613.772-5	57,63
NADIA PANCHENIAK	352.502.679-04	001	0797-8	00.000.008.513-8	57,63
NATALIA SCREPECZ NEPEL	870.879.109-06	001	0797-8	00.000.008.218-X	57,63
NESTOR DA LUZ	421.168.139-72	001	0797-8	00.000.008.133-7	57,63
OLINDA NIECKARCZ	615.252.359-15	001	0797-8	00.000.008.267-8	57,63
ORACIDES DE RAMOS	440.843.409-44	001	0797-8	00.000.008.057-8	57,63
ORESTES BAKA	180.161.629-91	001	0797-8	00.000.008.058-6	57,63
OVANDE ANDOFATO	440.845.019-72	001	0797-8	00.000.008.241-4	57,63
ROSI ERNESTINA TYSZKA	438.611.309-63	001	0797-8	00.000.017.153-0	57,63
SOFIA DOS ANJOS	698.559.789-00	001	0797-8	00.000.008.103-5	57,63
TEREZA GELBCKE	814.157.539-20	001	0797-8	00.000.001.086-3	57,63
TEREZINHA DAUDT LOURES	420.327.339-00	001	0797-8	00.000.104.212-2	57,63

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

TEREZINHA JUELITA RIBO	317.047.009-49	001 0797-8	00.000.016.688-X	57,63
TEREZINHA VEIGA ORGUIN	924.001.759-34	001 0797-8	00.000.008.107-8	57,63
VALENTINA DE SOUZA	589.937.119-68	001 0797-8	00.000.007.876-X	57,63
VALTRAUDE ADRIANO	380.623.309-82	001 0797-8	00.000.005.639-1	57,63
VICENTE LIS	122.479.799-04	001 0797-8	00.000.005.390-2	57,63
WALTER GRUBER	213.835.299-49	001 0797-8	00.000.008.232-5	57,63
ZENITA FERREIRA HOFFMA	771.737.329-72	001 0797-8	00.000.006.313-4	57,63

Total parcial: R$ 3.861,21 quantidade: 00067

Total geral : R$ 3.861,21 quantidade: 00067

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00067 registro(s) no valor total de R$ 3.861,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0797-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.022.000-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOP

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 373 TCE/SC

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS																	
73	O			24/03	4.559,65	0,00	4.559,65	705,29	3.854,36		08.244.001	0100	2.116	30	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
74	O			24/03	23.067,38	0,00	23.067,38	4.169,97	18.897,41		08.244.001	0100	2.069	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
				Total do Dia:	27.627,03	0,00	27.627,03	4.875,26	22.751,77								
				Total da Entidade:	27.627,03	0,00	27.627,03	4.875,26	22.751,77								
				Total do Período:	27.627,03	0,00	27.627,03	4.875,26	22.751,77								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

Prefeito Municipal

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Fls 374 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **73/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.116	- Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000030	

Dotação Inicial:	95.000,00	Empenhos anteriores :	11.288,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.559,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	95.000,00	Total (B) :	15.847,76
		Saldo (A - B) :	79.152,24

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Itaiopolis — Cidade: Itaiopolis — UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.559,65

Fica empenhada a importância de 4.559,65 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — Secretaria Municipal — CILMARA LUCIA WEINERT, Contadora CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Ulmann, Prefeito Municipal, Itaiópolis/SC

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 375 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 014.16 CONSELHO TUTELAR

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	5	1.000,00	4.559,65
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2	2,00	49,32
		Total de proventos:		4.608,97
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	5,00	152,00
50	I.N.S.S.	5	40,00	364,75
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	359,42 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	9,12
387	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	27,36
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	2	152,06	152,06
		Total de descontos:		705,29
Total de funcionários:	5		Líquido total:	3.903,68

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 376 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **74/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.069	- Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000019	

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	55.231,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.067,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	78.299,04
		Saldo (A - B) :	271.700,96

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Itaiopolis — Cidade: Itaiopolis — UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 23.067.38

Fica empenhada a importância de 23.067,38 (vinte e três mil sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — Secretário Municipal — CILMARA LUCIA WEINERT, Contadora CRC-SC 027879/O-0

Secretário Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 377 TCE/SC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Organograma: 014.42 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇAO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
	Proventos			
1	HORAS NORMAIS	8	1.493,33	18.938,55
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	106,67	402,20
13	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	135,14
75	HORAS FÉRIAS	1	200,00	2.145,72
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	715,24
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	35,00	70,00
217	ABONO CESTA BASICA	1	57,63	57,63
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	3	6,00	124,70
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	2	83,72	55,11
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	2	895,29	895,29
		Total de proventos:		23.539,58
	Descontos			
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	106,67	402,20
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9	9,00	722,19
50	I.N.S.S.	4	40,00	1.030,56
52	I.P.M.I	4	44,00	1.085,09
58	I.R.R.F.	5	37,50	245,80
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	314,70
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	56,89
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	5	8,00	1.437,68 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	123,84	123,84
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	15,94	15,94
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	3	0,00	69,02
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	2	417,01	417,01
387	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	88,93
		Total de descontos:		4.572,17

Total de funcionários: 9

Líquido total: 18.967,41

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS																	
75	O			24/03	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71		08.244.001	0100	2.116	30	3.1.90.00.00.00.00.00	6195 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	122
76	O			24/03	2.992,33	0,00	2.992,33	0,00	2.992,33		08.244.001	0100	2.069	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6195 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	122
				Total do Dia:	4.041,04	0,00	4.041,04	0,00	4.041,04								
				Total da Entidade:	4.041,04	0,00	4.041,04	0,00	4.041,04								
				Total do Periodo:	4.041,04	0,00	4.041,04	0,00	4.041,04								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

Prefeito Municipal

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Fls 379 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **75/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.116	- Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000030	

Dotação Inicial:	95.000,00	Empenhos anteriores :	15.847,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.048,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	95.000,00	Total (B) :	16.896,47
		Saldo (A - B) :	78.103,53

Credor: **6195** **INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
Endereço: Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-001/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.048,71

Fica empenhada a importância de 1.048,71 (um mil quarenta e oito reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Secretaria Municipal

Ornasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 380 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **76/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.069	- Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social
Elemento:	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000019	

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	78.299,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.992,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	81.291,37
		Saldo (A - B) :	268.708,63

Credor: **6195** **INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
Endereço: Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-001/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.992,33

Fica empenhada a importância de 2.992,33 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Secretaria Municipal Prefeito Municipal Itaiópolis/SC CILMARA LUCIA WEINERT Contadora CRC-SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS																	
77	O			24/03	1.874,25	0,00	1.874,25	0,00	1.874,25		08.244.001	0100	2.069	20	3.1.91.00.00.00.00.00	6308 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	122
78	O			24/03	690,51	0,00	690,51	0,00	690,51		08.244.001	0100	2.069	20	3.1.91.00.00.00.00.00	6308 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	122
				Total do Dia:	2.564,76	0,00	2.564,76	0,00	2.564,76								
				Total da Entidade:	2.564,76	0,00	2.564,76	0,00	2.564,76								
				Total do Período:	2.564,76	0,00	2.564,76	0,00	2.564,76								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

Prefeito Municipal

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Fls 382 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **77/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.069	- Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.0100	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	3.990,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.874,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	5.864,54
		Saldo (A - B) :	54.135,46

Credor: **6308** **INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: Cidade: ITAIÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPMI DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.874,25

Fica empenhada a importância de 1.874,25 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Secretaria Municipal CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Gerência Financeira Prefeito Municipal Itaiópolis/SC

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 383 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 11.685.817/0001-67
Município: ITAIOPOLIS

Data: 24/03/2014
Nº do empenho : **78/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	16.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0014	- Proteção Social Básica e Proteção Social Especial
Projeto/Atividade:	2.069	- Manutencao Geral do Fundo de Assistência Social
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.0100	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	5.864,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	690,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	6.555,05
		Saldo (A - B) :	53.444,95

Credor: **6308** **INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: Cidade: ITAIÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE 7,0% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPMI DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 690,51

Fica empenhada a importância de 690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor Secretaria Municipal CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 384 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS																	
547	O			06/03	567,40	0,00	567,40	567,40	0,00	11934	10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
548	O			06/03	1.327,06	0,00	1.327,06	1.327,06	0,00	16447	10.301.000!	00.01.0158.000000	2.100	29	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
752	O			31/03	282.666,90	0,00	282.666,90	116.966,19	165.700,71		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
753	O			31/03	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		10.301.000!	00.01.0128.000000	2.126	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
754	O			31/03	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.302.000!	00.01.0166.000000	2.105	40	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
755	O			31/03	57.375,29	0,00	57.375,29	0,00	57.375,29		10.301.000!	00.01.0157.000000	2.099	24	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
756	O			31/03	15.737,50	0,00	15.737,50	0,00	15.737,50		10.301.000!	00.01.0157.000000	2.099	24	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
757	O			31/03	8.912,56	0,00	8.912,56	0,00	8.912,56		10.301.000!	00.01.0163.000000	2.104	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
758	O			31/03	1.229,47	0,00	1.229,47	0,00	1.229,47		10.302.000!	00.01.0166.000000	2.109	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
759	O			31/03	2.429,64	0,00	2.429,64	0,00	2.429,64		10.305.000!	00.01.0159.000000	2.101	60	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
760	O			31/03	819,30	0,00	819,30	0,00	819,30		10.302.000!	00.01.0166.000000	2.105	40	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
761	O			31/03	3.525,29	0,00	3.525,29	0,00	3.525,29		10.301.000!	00.01.0153.000000	2.098	20	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
762	O			31/03	62.595,00	0,00	62.595,00	0,00	62.595,00		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
763	O			31/03	9.961,14	0,00	9.961,14	0,00	9.961,14		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
764	O			31/03	2.247,45	0,00	2.247,45	0,00	2.247,45		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
765	O			31/03	2.541,97	0,00	2.541,97	0,00	2.541,97		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
766	O			31/03	2.757,23	0,00	2.757,23	0,00	2.757,23		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
767	O			31/03	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00		10.301.000!	00.01.0103.000000	2.094	9	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
768	O			31/03	52.903,92	0,00	52.903,92	11.967,17	40.936,75		10.301.000!	00.01.0158.000000	2.100	29	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
769	O			31/03	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00		10.301.000!	00.01.0157.000000	2.099	24	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
770	O			31/03	2.179,39	0,00	2.179,39	1.598,57	580,82		10.304.000!	00.01.0103.000000	2.096	54	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
771	O			31/03	1.264,27	0,00	1.264,27	0,00	1.264,27		10.304.000!	00.01.0128.000000	2.096	55	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
			Total da Entidade:		556.990,78	0,00	556.990,78	132.426,39	424.564,39								
			Total do Período:		556.990,78	0,00	556.990,78	132.426,39	424.564,39								

ITAIÓPOLIS, 11/06/2014

GERVÁSIO UHLMANN
PREFEITO MUNICIPAL

CILMARA L. WEINERT
CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Organograma: 007.16 SETOR DE SAUDE

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	112	20.488,03	210.998,65
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	5	880,00	6.105,50
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	4	586,67	10.494,95
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	3	373,33	8.327,50
12	INSALUBRIDADE 20%	88	1.760,00	11.868,79
13	INSALUBRIDADE 40%	13	520,00	3.668,26
22	HORAS EXTRAS 50%	10	600,00	5.766,49
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	2,00	1.277,05
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	1	0,00	24,13
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	1	40,15	40,15
75	HORAS FÉRIAS	16	1.393,33	15.257,44
77	1/3 DAS FÉRIAS	16	533,28	6.091,12
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	108,47
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	4	48,00	294,30
82	VANTAGENS FÉRIAS	16	0,00	2.613,17
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	12,50	3.192,62
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	1.084,32
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	12,50	60,33
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2	3,00	73,98
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	22	552,86	735,82
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	7	0,00	6.635,21 *
217	ABONO CESTA BASICA	12	691,56	691,56
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	27	540,00	5.014,90
246	FERIAS 1/3 (INFORMADO)	1	1.088,38	1.088,38
250	FERIAS RESCISAO PEDIDO	1	3.265,13	3.265,13
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	3	1.330,36	1.330,36
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	1	700,00	700,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	10	4.750,00	4.750,00
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	8	3.733,33	3.733,33
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	8	0,00	4.000,00
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	11	43.541,33	43.541,33
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	36	10.753,33	10.753,33
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	93	186,00	3.563,95
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	60	12.389,83	11.820,60
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	1	571,70	571,70
362	VALOR SOBREAVISO	24	2.876,70	2.780,17
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	5	5.000,00	5.000,00
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	1	1.650,20	1.650,20
374	HORA PLANTÃO	22	3.145,00	3.002,23
375	SIASUS	8	9.961,14	9.961,14
376	SIHSUS	4	2.247,45	2.247,45
388	SAUDE BRADESCO	9	3.250,00	3.250,00
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	1	115,00	115,00
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	9	270,00	7.117,15
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	1	135,60	135,60
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	45	15.737,50	15.737,50
419	PLANTÃO MEDICO	11	62.595,00	62.595,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	14	7.432,86	7.432,86
			Total de proventos:	503.931,91

Descontos

40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	2	28,00	472,92
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	9	1.466,67	16.600,45
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114	114,00	8.520,80
50	I.N.S.S.	17	147,00	2.512,94

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Organograma: 007.16 SETOR DE SAUDE

Descontos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	104,09
52	I.P.M.I	97	1.208,70	21.428,82
58	I.R.R.F.	46	942,50	53.356,26
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	16	176,00	1.965,76
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	6	125,00	1.433,15
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	38	63,00	11.321,73
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	1.577,71	1.577,71
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	2.651,06	2.651,06
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	35	0,00	669,78
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6	2.982,19	2.982,19
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	41	15.886,45	15.886,45
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	4	624,89	624,89
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13	1.763,46	1.763,46
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	28,00	28,00
387	MENSALIDADE SINDICAL	48	43,94	676,73
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	407,06	407,06
434	5º EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1	377,04	377,04
			Total de descontos:	134.039,56

Total de funcionários: 126

Líquido total: 369.892,35

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 387 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 007.41 VIGILANCIA SANITARIA

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	2	400,00	1.647,90
12	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	2	600,00	600,00
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	24,66	24,66
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	2	664,27	664,27
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	2	4,00	37,05
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	2	204,84	204,84
			Total de proventos:	3.468,32
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2	2,00	62,99
52	I.P.M.I	2	22,00	207,88
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	359,42 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	9,42
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	66,98	66,98
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	2	816,05	816,05
285	PENSAO JUDICIAL	1	369,23	369,23
387	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	18,90
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	1	47,12	47,12
			Total de descontos:	1.598,57

Total de funcionários: 2

Líquido total: 1.869,75

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 388 TCE/SC

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 007.40 PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE

Proventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	HORAS NORMAIS	48	9.393,32	41.368,72
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	200,00	880,81
12	INSALUBRIDADE 20%	48	960,00	6.800,76
75	HORAS FÉRIAS	7	346,68	1.500,94
77	1/3 DAS FÉRIAS	7	233,31	616,53
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	2	24,00	4,73
82	VANTAGENS FÉRIAS	7	0,00	343,97
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	6	9,00	221,94
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	43	2.307,60	2.268,27
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	44	12.700,00	12.700,00
			Total de proventos:	66.706,67

Descontos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	880,81
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49	49,00	1.383,53
50	I.N.S.S.	48	384,00	4.034,96
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7	57,00	211,69
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	17	29,00	5.211,59
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1	100,00	100,00
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	13	0,00	120,55
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6	684,96	684,96
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	17	3.966,25	3.966,25
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	1	97,92	97,92
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7	444,49	444,49
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	139,68	139,68
387	MENSALIDADE SINDICAL	36	0,00	334,14
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1	170,00	170,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	69,00	69,00
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	2	210,00	210,00
			Total de descontos:	12.847,98

Total de funcionários: 50

Líquido total: 53.858,69

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 389 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **752/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	823.095,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	282.666,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.105.762,63
		Saldo (A - B) :	594.237,37

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, HORAS EXTRAS, ABONOS, FÉRIAS E RESCISÕES DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 282.666,90

Fica empenhada a importância de 282.666,90 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato: — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 390 TCE/SC

Data: 31/03/2014

Nº do empenho : **753/14**

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38

Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.126	- Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0128	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000038	

Dotação Inicial:	201.000,00	Empenhos anteriores :	40.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	20.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	201.000,00	Total (B) :	60.000,00
		Saldo (A - B) :	141.000,00

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC

C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211

Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE À PARTE DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 20.000,00

Fica empenhada a importância de 20.000,00 (vinte mil reais)

Fundamento legal : — Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :

Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

Fls 391 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **754/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.105	- Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0166	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	135.000,00	Empenhos anteriores :	22.108,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135.000,00	Total (B) :	32.108,46
		Saldo (A - B) :	102.891,54

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE À PARTE DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 10.000,00

Fica empenhada a importância de 10.000,00 (dez mil reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 392 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **755/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.099	- Programa de Saúde da Familia - PSF
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0157	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000024	

Dotação Inicial:	1.100.000,00	Empenhos anteriores :	166.421,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	57.375,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	223.796,85
		Saldo (A - B) :	876.203,15

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE PSF, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 57.375,29

Fica empenhada a importância de 57.375,29 (cinquenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 393 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **756/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.099	- Programa de Saúde da Familia - PSF
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0157	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000024	

Dotação Inicial:	1.100.000,00	Empenhos anteriores :	223.796,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.737,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	239.534,35
		Saldo (A - B) :	860.465,65

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 15.737,50

Fica empenhada a importância de 15.737,50 (quinze mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 394 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **757/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.104	- Programa Saude Bucal
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0163	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000035	

Dotação Inicial:	135.000,00	Empenhos anteriores :	17.106,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.912,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135.000,00	Total (B) :	26.019,04
		Saldo (A - B) :	108.980,96

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 8.912,56

Fica empenhada a importância de 8.912,56 (oito mil novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 395 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **758/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.109	- Programa de Média e Alta Complexidade - MAC
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0166	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000049	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	1.229,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.229,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	2.458,94
		Saldo (A - B) :	97.541,06

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 07978 Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, LIGADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.229,47

Fica empenhada a importância de 1.229,47 (um mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 | JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 396 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **759/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.305.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.101	- Epidemiologia e Controle de Doencas
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0159	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000060	

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores :	3.894,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.429,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.000,00	Total (B) :	6.324,10
		Saldo (A - B) :	28.675,90

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.429,64

Fica empenhada a importância de 2.429,64 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 397 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **760/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.105	- Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0166	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000040	

Dotação Inicial:	135.000,00	Empenhos anteriores :	32.108,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	819,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135.000,00	Total (B) :	32.927,76
		Saldo (A - B) :	102.072,24

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 819,30

Fica empenhada a importância de 819,30 (oitocentos e dezenove reais e trinta centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 398 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **761/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.098	- Piso de Atencao Basica Ampliado - PABA
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	6.336,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.525,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	9.861,83
		Saldo (A - B) :	90.138,17

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DE GRATIFICAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE ENFERMAGEM, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES LIGADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.525,29

Fica empenhada a importância de 3.525,29 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 399 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **762/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.105.762,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	62.595,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.168.357,63
		Saldo (A - B) :	531.642,37

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 07978 Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 62.595,00

Fica empenhada a importância de 62.595,00 (sessenta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 | JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 400 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **763/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.168.357,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.961,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.178.318,77
		Saldo (A - B) :	521.681,23

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SIASUS) DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 9.961,14

Fica empenhada a importância de 9.961,14 (nove mil novecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

Fls 401 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **764/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.178.318,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.247,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.180.566,22
		Saldo (A - B) :	519.433,78

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIHSUS) DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 2.247,45

Fica empenhada a importância de 2.247,45 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 402 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **765/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.180.566,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.541,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.183.108,19
		Saldo (A - B) :	516.891,81

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO SOBREAVISO PRESTADO POR PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 2.541.97

Fica empenhada a importância de 2.541,97 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMAR L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 403 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **766/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.183.108,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.757,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.185.865,42
		Saldo (A - B) :	514.134,58

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA HORA PLANTÃO REALIZADA POR PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 2.757,23

Fica empenhada a importância de 2.757,23 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 404 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **767/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.185.865,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.189.115,42
		Saldo (A - B) :	510.884,58

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO CONVÊNIO SAÚDE BRADESCO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 3.250,00

Fica empenhada a importância de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 405 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **768/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.100	- Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0158	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000029	

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	110.657,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	52.903,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600.000,00	Total (B) :	163.561,34
		Saldo (A - B) :	436.438,66

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABONOS E FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 52.903,92

Fica empenhada a importância de 52.903,92 (cinquenta e dois mil novecentos e três reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 406 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **769/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.099	- Programa de Saúde da Familia - PSF
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0157	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000024	

Dotação Inicial:	1.100.000,00	Empenhos anteriores :	239.534,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100.000,00	Total (B) :	252.234,35
		Saldo (A - B) :	847.765,65

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 12.700,00

Fica empenhada a importância de 12.700,00 (doze mil e setecentos reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 407 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **770/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.304.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.096	- Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000054	

Dotação Inicial:	38.000,00	Empenhos anteriores :	5.327,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.179,39
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38.000,00	Total (B) :	7.507,37
		Saldo (A - B) :	30.492,63

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: (47) 652-2211
Conta Corrente: 22.000-0 — Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABONOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 2.179,39

Fica empenhada a importância de 2.179,39 (dois mil cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 408 TCE/SC

Data: 31/03/201

Nº do empenho : **771/14**

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38

Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.304.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.096	- Manutencao do Depto de Vigilancia Sanitaria
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0128	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000055	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	2.185,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.264,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	3.449,34
		Saldo (A - B) :	16.550,66

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 308 Cidade: Itaiópolis UF: SC

C.N.P.J.: 00-000-004/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 07978 Fone: (47) 652-2211

Conta Corrente: 22.000-0 Fax: O MESMO

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.264,27

Fica empenhada a importância de 1.264,27 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor CILMARA L. WEINERT JUCEMARA SCHMITZ

CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 409 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **772/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000011	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	109.483,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	40.408,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	149.892,18
		Saldo (A - B) :	150.107,82

Credor: **6386** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP. DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: RUA CORONEL ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: 4736522304
Conta Corrente: 10.558-9 — Fax: 47

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 40.408,82

Fica empenhada a importância de 40.408,82 (quarenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 410 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **773/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000011	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	149.892,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	14.887,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	164.779,64
		Saldo (A - B) :	135.220,36

Credor: **6386** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP. DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: RUA CORONEL ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: 4736522304
Conta Corrente: 10.558-9 — Fax: 47

Especificação: 1

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 772/14, PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PERCENTUAL DE 7% SOBRE O VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DECRETO Nº 1197, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 14.887,46

Fica empenhada a importância de 14.887,46 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :
Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 411 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **774/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0103	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	1.189.115,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.346,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	1.212.462,19
		Saldo (A - B) :	487.537,81

Credor: **6387** **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-001/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÕES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 23.346,77

Fica empenhada a importância de 23.346,77 (vinte e três mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 | JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 412 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **775/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.100	- Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS
Elemento:	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0103	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000028	

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores :	30.728,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.342,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110.000,00	Total (B) :	46.070,25
		Saldo (A - B) :	63.929,75

Credor: **6387** **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-001/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 15.342,12

Fica empenhada a importância de 15.342,12 (quinze mil trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos)

Fundamento legal : - Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 413 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **776/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000011	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	164.779,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	359,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	165.138,71
		Saldo (A - B) :	134.861,29

Credor: **6386** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP. DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: RUA CORONEL ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: 4736522304
Conta Corrente: 10.558-9 — Fax: 47

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 359,07

Fica empenhada a importância de 359,07 (trezentos e cinquenta e nove reais e sete centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — JUCEMARA SCHMITZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

Fls 414 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **777/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
Município: ITAIÓPOLIS

Órgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000011	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	165.138,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	132,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	165.271,00
		Saldo (A - B) :	134.729,00

Credor: **6386** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP. DE ITAIÓPOLIS**
Endereço: RUA CORONEL ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A — Agência: 07978 — Fone: 4736522304
Conta Corrente: 10.558-9 — Fax: 47

Especificação: 1

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 776/14, PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PERCENTUAL DE 7% SOBRE O VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DECRETO Nº 1197, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 132,29

Fica empenhada a importância de 132,29 (cento e trinta e dois reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 415 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO																	
115	O			31/03	150.426,17	0,00	150.426,17	28.707,93	121.718,24		10.302.000	00.01.0103.000000	2.093	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO	124
				Total da Entidade:	150.426,17	0,00	150.426,17	28.707,93	121.718,24								
				Total do Período:	150.426,17	0,00	150.426,17	28.707,93	121.718,24								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

GERVÁSIO UHLMANN
PREFEITO MUNICIPAL

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA L. WEINERT
CONTADOR. CRC/SC-027879/O-0

Estado de Santa Catarina
FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	61	11.813,34	64.298,66
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2	400,00	1.578,07
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	4	780,00	5.318,34
12	INSALUBRIDADE 20%	44	880,00	6.110,57
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	579,20
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	13	260,00	3.503,43
21	PERICULOSIDADE	3	120,00	1.185,12
22	HORAS EXTRAS 50%	6	282,00	5.593,58
24	HORAS EXTRAS 100%	1	10,00	82,39
38	ESTOURO DO MÊS	1	0,00	17,00
75	HORAS FÉRIAS	9	1.206,66	7.076,10
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	133,34	549,30
77	1/3 DAS FÉRIAS	9	299,97	4.387,13
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	305,02
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	8	96,00	2.309,70
82	VANTAGENS FÉRIAS	8	0,00	3.775,59
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	2	24,00	6,86
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	2	0,00	358,90
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	2,00	49,32
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	11	291,94	351,60
211	ABONO CESTA BASICA	20	1.152,60	1.152,60
220	CONVERSÃO EM PECÚNIA LICENÇA PREMIO	5	10.862,71	10.862,71
239	EVE88 CONV-0088	1	484,65	7.097,41 *
250	FUNÇÃO GRAT. P/ ENFERMEIRO 30%	5	0,00	4.393,30
256	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	17	8.537,99	8.537,99
257	GRATIFICAÇÃO INT. ENFERMEIROS	1	500,00	500,00
258	GRATIFICAÇÃO SAMU	1	500,00	500,00
268	ISALUBRIDADE 40%	11	440,00	3.185,60
284	VANTAGEM INDIVIDUAL	42	5.468,78	5.135,74
293	VALOR SOBRE AVISO	39	3.941,25	3.790,39
302	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO	1	806,68	806,68
324	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	48	96,00	1.097,21
331	HORA PLANTÃO	39	4.495,00	4.323,51
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	3	3,00	3,00 *
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	5	2.687,50	2.687,50
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	5	2.831,39	2.831,39
421	GRATIFCAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO	1	500,00	500,00
		Total de proventos:		157.740,50
Descontos				
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	6	1.180,00	6.896,41
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	17,00
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65	65,00	2.547,55
50	I.N.S.S.	11	92,00	1.437,47
52	I.P.M.I	51	677,61	6.665,47
58	I.R.R.F.	16	227,50	2.343,18
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	8	88,00	725,09
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	980,47
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	28	51,00	9.165,21 *
206	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	3	482,57	482,57
218	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	25	0,00	325,18
224	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6	1.194,90	1.194,90
226	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	30	0,00	9.194,18
274	PENSAO JUDUCIAL	1	217,20	217,20
289	3º EMPRESTIMO CONSIGINAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	75,20	75,20
323	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	1.552,36	1.552,36
330	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	301,56	301,56
337	MENSALIDE SINDICAL	35	0,00	318,80
341	4º EMP. BANCO DO BRASIL	1	101,75	101,75

Gervásio Uhlmann
Municipal
...polis/SC

Fls
417
TCE/SC

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014
Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Descontos				
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	2	245,00	245,00
			Total de descontos:	35.621,34

Total geral de funcionários: 71

Líquido geral: 122.119,16

SANTA CATARINA

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Nota de Empenho

Fls 418 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **115/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 84.264.217/0001-07
Município: ITAIOPOLIS

Órgão:	10	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Unidade:	10.01	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.093	- Manutencao da Fundacao Hospitalar Santo Antonio
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000007	

Dotação Inicial:	950.000,00	Empenhos anteriores :	314.929,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150.426,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	950.000,00	Total (B) :	465.355,89
		Saldo (A - B) :	484.644,11

Credor: **6000** **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-029/92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0797-8 Fone:
Conta Corrente: 22.000-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, HORAS PLANTÃO E SOBREAVISOS, ABONOS, GRATIFICAÇÕES E FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150.426,17

Fica empenhada a importância de 150.426,17 (cento e cinquenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR. CRC/SC-027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Nota de Empenho

Fls 419 TCE/SC

Data: 31/03/201

Nº do empenho : **116/14**

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 84.264.217/0001-07

Município: ITAIOPOLIS

Órgão:	10	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Unidade:	10.01	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.093	- Manutencao da Fundacao Hospitalar Santo Antonio
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	38.623,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.765,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	51.389,10
		Saldo (A - B) :	98.610,90

Credor: **6658** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DEITAIÓPOLIS**

Endereço: RUA CEL. ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC

C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: — Agência: — Fone: (47) 652-2304

Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 12.765,51

Fica empenhada a importância de 12.765,51 (doze mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal : — Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :

Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR. CRC/SC-027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

Fls 420 TCE/SC

SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Nota de Empenho

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **117/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 84.264.217/0001-07
Município: ITAIOPOLIS

Órgão:	10	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Unidade:	10.01	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.093	- Manutencao da Fundacao Hospitalar Santo Antonio
Elemento:	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0103	- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	51.389,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.703,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	56.092,18
		Saldo (A - B) :	93.907,82

Credor: **6658** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DEITAIÓPOLIS**
Endereço: RUA CEL. ANTÔNIO CORREA, S/Nº — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.N.P.J.: 05-478-139/0001-69 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: (47) 652-2304
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 116/14, PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PERCENTUAL DE 7% DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DECRETO Nº 1197, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 4.703,08

Fica empenhada a importância de 4.703,08 (quatro mil setecentos e três reais e oito centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR, CRC/SC-027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Nota de Empenho

Fls 421 TCE/SC

Data: 31/03/2014
Nº do empenho : **118/14**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 84.264.217/0001-07
Município: ITAIOPOLIS

Órgão:	10	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Unidade:	10.01	- FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Funcional:	10.302.0009	- Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2.093	- Manutencao da Fundacao Hospitalar Santo Antonio
Elemento:	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0103	- Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000007	

Dotação Inicial:	950.000,00	Empenhos anteriores :	465.355,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.546,02
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	12,60
Total (A) :	950.000,00	Total (B) :	469.889,31
		Saldo (A - B) :	480.110,69

Credor: **6342** **I.N.S.S.**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-021/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.533,42

Fica empenhada a importância de 4.533,42 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	CILMARA L. WEINERT CONTADOR. CRC/SC-027879/O-0	JUCEMARA SCHMITZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS																	
696	O			05/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		13.392.002	0100	2.052	168	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
744	O			13/03	168,40	0,00	168,40	0,00	168,40		04.122.000	0100	2.012	195	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
745	O			13/03	168,40	0,00	168,40	0,00	168,40		04.123.000	0100	2.031	218	3.3.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
929	O			27/03	3.684,72	0,00	3.684,72	0,00	3.684,72		04.122.000	0100	2.003	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
930	O			27/03	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00	1.185,20		04.122.000	0100	2.004	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
931	O			27/03	2.491,07	0,00	2.491,07	0,00	2.491,07		04.122.000	0100	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
932	O			27/03	959,66	0,00	959,66	0,00	959,66		04.122.000	0100	2.007	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
933	O			27/03	820,12	0,00	820,12	0,00	820,12		04.122.000	0100	2.008	183	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
934	O			27/03	615,98	0,00	615,98	0,00	615,98		04.122.000	0100	2.012	193	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
935	O			27/03	493,51	0,00	493,51	0,00	493,51		04.122.000	0100	2.011	197	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
936	O			27/03	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95		15.451.002	0100	2.020	55	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
937	O			27/03	493,51	0,00	493,51	0,00	493,51		23.452.001	0100	2.019	61	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
938	O			27/03	545,02	0,00	545,02	0,00	545,02		04.122.000	0100	2.015	201	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
939	O			27/03	959,66	0,00	959,66	0,00	959,66		04.121.000	0100	2.029	213	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
940	O			27/03	2.465,99	0,00	2.465,99	0,00	2.465,99		26.782.001	0100	2.017	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
941	O			27/03	2.229,54	0,00	2.229,54	0,00	2.229,54		15.451.002	0100	2.020	55	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
942	O			27/03	3.252,84	0,00	3.252,84	0,00	3.252,84		27.812.000	0100	2.051	159	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
943	O			27/03	7.394,98	0,00	7.394,98	0,00	7.394,98		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
944	O			27/03	1.735,88	0,00	1.735,88	0,00	1.735,88		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
945	O			27/03	999,08	0,00	999,08	0,00	999,08		12.365.000	0107	2.110	105	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
946	O			27/03	8.785,08	0,00	8.785,08	0,00	8.785,08		12.365.000	0107	2.110	105	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
947	O			27/03	637,54	0,00	637,54	0,00	637,54		12.361.000	0107	2.037	63	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
948	O			27/03	16.819,31	0,00	16.819,31	0,00	16.819,31		12.361.000	0107	2.037	63	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
949	O			27/03	11.003,92	0,00	11.003,92	0,00	11.003,92		12.365.000	0102	2.039	97	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
950	O			27/03	1.160,94	0,00	1.160,94	0,00	1.160,94		04.122.003	0100	2.045	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
951	O			27/03	302,67	0,00	302,67	0,00	302,67		13.392.002	0100	2.052	167	3.1.90.00.00.00.00.00	6250 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOC	122
				Total da Entidade:	70.117,97	0,00	69.617,97	0,00	70.117,97								
				Total do Período:	70.117,97	0,00	69.617,97	0,00	70.117,97								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

GERVASIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Fls 423 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **894/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	02.01	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa Superior
Projeto/Atividade:	2.003	- Manutencao do Gabinete do Prefeito
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000001	

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	38.896,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	16.709,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	55.605,31
		Saldo (A - B) :	244.394,69

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 16.709,08

Fica empenhada a importância de 16.709,08 (dezesseis mil setecentos e nove reais e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann Prefeito Municipal

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 424 TCE/SC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: A&vançar página

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Organograma: 001.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	200,00	774,55
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	3,00	193,64
74	SUBSÍDIO	1	220,00	15.052,40
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	20,00	516,37
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	172,12
		Total de proventos:		16.709,08
Descontos				
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1,00	25,82
50	I.N.S.S.	2	19,00	544,88
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	15,49
58	I.R.R.F.	1	27,50	3.131,04
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	179,71 *
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	1	0,00	7,74
		Total de descontos:		3.724,97

Total de funcionários: 2

Líquido total: 12.984,11

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 425 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 27/03/2014
Nº do empenho : **895/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	02.02	- GABINETE DO VICE-PREFEITO
Funcional:	04.122.0002	- Gestão Administrativa Superior
Projeto/Atividade:	2.004	- Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000004	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	12.676,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.153,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	17.829,61
		Saldo (A - B) :	82.170,39

Credor: **6000** **FOLHA PAGTO**
Endereço: Cidade: UF: SC
C.P.F.: 000-000-011/63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 07978 Fone:
Conta Corrente: 22000-0 Fax:

Especificação: 1
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.153,07

Fica empenhada a importância de 5.153,07 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 426 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 30/03/2014

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
894	O			27/03	16.709,08	0,00	16.709,08	3.724,97	12.984,11		04.122.000	0100	2.003	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
895	O			27/03	5.153,07	0,00	5.153,07	941,06	4.212,01		04.122.000	0100	2.004	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
896	O			27/03	5.415,38	0,00	5.415,38	2.206,91	3.208,47		04.122.000	0100	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
897	O			27/03	5.405,50	0,00	5.405,50	2.514,44	2.891,06		04.125.000	0100	2.006	8	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
898	O			27/03	4.172,48	0,00	4.172,48	830,63	3.341,85		04.122.000	0100	2.007	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
899	O			27/03	2.188,63	0,00	2.188,63	209,65	1.978,98		04.122.000	0100	2.009	189	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
900	O			27/03	15.780,47	0,00	15.780,47	4.470,89	11.309,58		04.122.000	0100	2.008	183	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
901	O			27/03	2.678,23	0,00	2.678,23	364,19	2.314,04		04.122.000	0100	2.012	193	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
902	O			27/03	4.574,94	0,00	4.574,94	146,74	4.428,20		04.122.000	0100	2.014	196	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
903	O			27/03	5.564,15	0,00	5.564,15	517,53	5.046,62		04.122.000	0100	2.014	196	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
904	O			27/03	8.238,20	0,00	8.238,20	828,34	7.409,86		04.121.000	0100	2.029	213	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
905	O			27/03	2.145,72	0,00	2.145,72	298,45	1.847,27		04.122.000	0100	2.011	197	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
906	O			27/03	5.532,06	0,00	5.532,06	1.490,06	4.042,00		15.451.002	0100	2.020	55	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
907	O			27/03	2.145,72	0,00	2.145,72	276,99	1.868,73		23.452.001	0100	2.019	61	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
908	O			27/03	2.542,56	0,00	2.542,56	276,63	2.265,93		04.122.000	0100	2.015	201	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
909	O			27/03	4.172,48	0,00	4.172,48	807,85	3.364,63		04.121.000	0100	2.029	213	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
910	O			27/03	4.149,44	0,00	4.149,44	1.538,33	2.611,11		04.123.000	0100	2.031	217	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
911	O			27/03	126.649,72	0,00	126.649,72	22.753,08	103.896,64		26.782.001	0100	2.017	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
912	O			27/03	42.745,45	0,00	42.745,45	8.583,82	34.161,63		15.451.002	0100	2.020	55	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
913	O			27/03	23.623,57	0,00	23.623,57	3.985,21	19.638,36		27.812.000	0100	2.051	159	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
914	O			27/03	92.668,48	0,00	92.668,48	18.060,30	74.608,18		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
915	O			27/03	14.065,92	0,00	14.065,92	2.440,84	11.625,08		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
916	O			27/03	8.556,42	0,00	8.556,42	535,30	8.021,12		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
917	O			27/03	1.623,50	0,00	1.623,50	249,31	1.374,19		12.361.000	0101	2.036	83	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
918	O			27/03	4.893,68	0,00	4.893,68	700,40	4.193,28		12.365.000	0107	2.110	105	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
919	O			27/03	133.358,15	0,00	133.358,15	25.843,66	107.514,49		12.365.000	0107	2.110	105	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
920	O			27/03	2.903,29	0,00	2.903,29	303,40	2.599,89		12.361.000	0107	2.037	63	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
921	O			27/03	255.351,94	0,00	255.351,94	48.693,84	206.658,10		12.361.000	0107	2.037	63	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
922	O			27/03	71.799,76	0,00	71.799,76	12.842,89	58.956,87		12.365.000	0102	2.039	97	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
923	O			27/03	22.734,83	0,00	22.734,83	6.487,56	16.247,27		20.606.002	0100	2.046	134	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
924	O			27/03	8.357,66	0,00	8.357,66	1.444,48	6.913,18		13.392.002	0100	2.052	167	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
925	O			27/03	1.809,65	0,00	1.809,65	431,63	1.378,02		27.812.000	0100	2.051	159	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
926	O			27/03	5.047,60	0,00	5.047,60	1.034,83	4.012,77		04.122.003	0100	2.045	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124

Genésio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Fls 427 TCE/SC

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 30/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS																	
963	O			27/03	3.861,21	0,00	3.861,21	0,00	3.861,21		04.122.000(	0100	2.012	193	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA PAGTO	124
				Total do Dia:	916.618,94	0,00	916.618,94	175.834,21	740.784,73								
				Total da Entidade:	916.618,94	0,00	916.618,94	175.834,21	740.784,73								
				Total do Período:	916.618,94	0,00	916.618,94	175.834,21	740.784,73								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

GERVASIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS						T											
953	O			27/03	24.055,48	0,00	24.055,48	0,00	24.055,48		04.122.000	0100	2.012	194	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
954	O			27/03	9.061,18	0,00	9.061,18	0,00	9.061,18		12.361.000	0101	2.036	84	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
955	O			27/03	24.400,97	0,00	24.400,97	0,00	24.400,97		12.361.000	0107	2.037	64	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
956	O			27/03	11.548,39	0,00	11.548,39	0,00	11.548,39		12.365.000	0107	2.110	106	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
957	O			27/03	3.860,78	0,00	3.860,78	0,00	3.860,78		12.365.000	0102	2.039	98	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
958	O			27/03	8.862,55	0,00	8.862,55	0,00	8.862,55		04.122.000	0100	2.012	194	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
959	O			27/03	3.338,33	0,00	3.338,33	0,00	3.338,33		12.361.000	0101	2.036	84	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
960	O			27/03	8.989,83	0,00	8.989,83	0,00	8.989,83		12.361.000	0107	2.037	64	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
961	O			27/03	4.254,67	0,00	4.254,67	0,00	4.254,67		12.365.000	0107	2.110	106	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
962	O			27/03	1.422,39	0,00	1.422,39	0,00	1.422,39		12.365.000	0102	2.039	98	3.1.91.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
965	O			27/03	8.213,32	0,00	8.213,32	0,00	8.213,32		04.122.000	0100	2.008	184	3.3.90.00.00.00.00.00	8804 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	122
			Total da Entidade:		108.007,89	0,00	108.007,89	0,00	108.007,89								
			Total do Periodo:		108.007,89	0,00	108.007,89	0,00	108.007,89								

ITAIOPOLIS , 11/06/2014

GERVASIO UHLMANN
Prefeito Municipal

Gervasio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

PRÊMIO ESPECIAL

NÃO HÁ RUBRICA ESPECÍFICA.

Fls 430 TCE/SC

ANTA CATARINA

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

ota de Empenho

Data: 18/02/2014
Nº do empenho : 428/14
Ordinário
Processo :

N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

rgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
nidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
lemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
ód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos .	
ódigo reduzido:	000009	

otação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	452.637,83
uplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.206,62
nulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	456.844,45
		Saldo (A - B) :	1.243.155,55

redor: 7194 **ROSELI SCREPEC**
ndereço: RUA FRANCISCO MIECZKOWSKI, 95 Cidade: Itaiópolis UF: SC
.P.F.: 591-993-939/72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 07978 Fone: (47) 3652-2225
Conta Corrente: 8.072-1 Fax:

Especificação: 1
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DEVIDO PARA A SERVIDORA ROSELI SCREPEC, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO DE 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.206,62

ica empenhada a importância de 4.206,62 (quatro mil duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor CILMARA L. WEINERT GERVÁSIO UHLMANN
CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 431 TCE/SC

ANTA CATARINA

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

ota de Empenho

Data: 18/02/2014
Nº do empenho : 427/14
Ordinário
Processo :

.N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

)rgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Inidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
'uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
'rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000009	

)otação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	423.357,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	29.280,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
'otal (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	452.637,83
		Saldo (A - B) :	1.247.362,17

Credor:	7636 VILMAR RODYCZ		
Endereço:	RUA CEL. ANTONIO CORREA, 385	Cidade: Itaiópolis	UF: SC
C.P.F.:	299.557.009/63	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 07978	Fone: 4736522770
		Conta Corrente: 6922-1	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DEVIDO PARA O SERVIDOR VILMAR RODYCZ, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO DE 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 29.280,68

Fica empenhada a importância de 29.280,68 (vinte e nove mil duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal : —
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — GERVÁSIO UHLMANN, PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 432 TCE/SC

ANTA CATARINA

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

ota de Empenho

Data: 31/01/2014
Nº do empenho : 326/14
Ordinário
Processo :

N.P.J.: 10.817.032/0001-38
unicípio: ITAIÓPOLIS

rgão:	12	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
nidade:	12.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional:	10.301.0009	- Saúde para Todos
rojeto/Atividade:	2.094	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
lemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0103	- vencimentos e salários
ód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
ódigo reduzido:	000009	

otação Inicial:	1.700.000,00	Empenhos anteriores :	397.958,37
uplementações:	0,00	Valor do empenho :	25.398,78
nulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
otal (A) :	1.700.000,00	Total (B) :	423.357,15
		Saldo (A - B) :	1.276.642,85

redor:	6245 JOSÉ CARLOS BEDNARZUK		
ndereço:	AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 573	Cidade: Itaiópolis	UF: SC
.P.F.:	268-776-277/68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
anco:	001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 07978	Fone:
		Conta Corrente: 1395-1	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DO PRÊMIO ESPECIAL, PELOS SEUS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DEVIDO PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS BEDNARZUK, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV, ARTIGO 101, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/92, DE 1º DE MARÇO DE 1992, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 25.398,78

ica empenhada a importância de 25.398,78 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — CILMARA L. WEINERT, CONTADOR CRC/SC - 027879/O-0 — GERVÁSIO UHLMANN, PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Fls 433 TCE/SC

Data: 31/0[illegible]/13
Nº do empenho : **2118/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade:	04.01	- DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM
Funcional:	26.782.0018	- Estradas Vicinais
Projeto/Atividade:	2.017	- Manutencao do Depto de Estradas e Rodagem
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- Vencimentos e Salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000022	

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores :	599.276,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.138,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800.000,00	Total (B) :	602.414,31
		Saldo (A - B) :	1.197.585,69

Credor: **11286** **DAVID GERALDO**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 180-160-579/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 7921-9 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.138,00

Fica empenhada a importância de 3.138,00 (três mil cento e trinta e oito reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 434 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 30/08/2013
Nº do empenho : 2557/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO.DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	895.851,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.444,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	901.296,37
		Saldo (A - B) :	1.098.703,63

Credor: 8209 HANNELORE BLUME
Endereço: AV GETULIO VARGAS — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 646-353-259/20 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 797-8 — Fone:
Conta Corrente: 8505-7 — Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 5.444,50

Fica empenhada a importância de 5.444,50 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 435 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 09/09/2013
Nº do empenho : 2685/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	901.296,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.834,58
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	907.130,95
		Saldo (A - B) :	1.092.869,05

Credor: 9715 JUDITE SCREPEC
Endereço:
C.P.F.: 399-496-569/15
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: ITAIOPOLIS UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 7997-9 Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.834,58

Fica empenhada a importância de 5.834,58 (cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 436 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 03/10/2013
Nº do empenho : **3010/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.024.672,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.244,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.030.917,29
		Saldo (A - B) :	969.082,71

Credor: **8917** **IVANIL LIMA WAGNER**
Endereço:
C.P.F.: 745-834-689/20
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: ITAIOPOLIS UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 713147 Fax:

Especificação: 1.
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 6.244,68

Fica empenhada a importância de 6.244,68 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 437 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 01/11/2013
Nº do empenho : 3372/13
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.153.641,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.275,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.156.916,31
		Saldo (A - B) :	843.083,69

Credor: 9025 **SALETTE KUCHNIER**
Endereço:
C.P.F.: 615-240-429/00
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Itaiópolis UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 66337-9 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.275,22

Fica empenhada a importância de 3.275,22 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 438 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 26/11/2013
Nº do empenho : **3541/13**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	- Pessoal e Encargos - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000085	

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.161.121,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.665,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000.000,00	Total (B) :	1.164.786,33
		Saldo (A - B) :	835.213,67

Credor: **11242** **VALDIR WERKA**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 568-363-179/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 797-8 Fone:
Conta Corrente: 8112-4 Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral.: 3.665,16

Fica empenhada a importância de 3.665,16 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVÁSIO UHLMANN Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 439 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 05/02/2014
Nº do empenho : 344/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	99.798,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.428,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	108.227,04
		Saldo (A - B) :	1.978.812,96

Credor: **11348** **PATRICIA STEFFEN**
Endereço: Paulo Klodzinski, s/n — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.P.F.: 711-032-609/87 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 8.428,26

Fica empenhada a importância de 8.428,26 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora - CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 440 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 05/02/2014
Nº do empenho : **345/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	108.227,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.902,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	114.129,50
		Saldo (A - B) :	1.972.910,50

Credor: **11349** **DORIS TEREZINHA W. MALINOVSKI**
Endereço: Cidade: Itaiópolis UF: SC
C.P.F.: 745-829-419/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.902,46

Fica empenhada a importância de 5.902,46 (cinco mil novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal | SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Fls 441 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : 781/14
Ordinário
Processo :

Órgão:	19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	19.11	- DEPTO.DE CONTABILIDADE
Funcional:	04.121.0003	- Administração Geral
Projeto/Atividade:	2.029	- Manutencao do Depto de Contabilidade
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	- vencimentos e salários
Cód.Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	26.255,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.916,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	33.171,86
		Saldo (A - B) :	186.828,14

Credor: 7320 ROBERTH JOSE WIELEWSKI
Endereço: Rua Paulo Klodzinski, 70 — Cidade: Itaiópolis — UF: SC
C.P.F.: 592-004-809/34 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 797-8 — Fone:
Conta Corrente: 11686-6 — Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 6.916,46

Fica empenhada a importância de 6.916,46 (seis mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 442 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : **782/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutencao do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	228.351,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.693,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	234.045,56
		Saldo (A - B) :	1.852.994,44

Credor: **8566** **SILENE NEUDORF**
Endereço: ITAIOPOLIS — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 440-844-399/91 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 07978 — Fone:
Conta Corrente: 7.053-X — Fax:

Especificação: 1

REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 5.693,96

Fica empenhada a importância de 5.693,96 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls 443 TCE/SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 83.102.517/0001-19
Município: ITAIOPOLIS

Data: 18/03/2014
Nº do empenho : **783/14**
Ordinário
Processo :

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	06.02	- DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.0007	- Educação Básica
Projeto/Atividade:	2.036	- Manutenção do Depto de Ensino Fundamental - Recursos Proprios
Elemento:	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	- vencimentos e salários
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamentos das fontes de recursos	
Código reduzido:	000083	

Dotação Inicial:	2.087.040,00	Empenhos anteriores :	234.045,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.288,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.087.040,00	Total (B) :	241.333,64
		Saldo (A - B) :	1.845.706,36

Credor: **9527** **SUELI DE FATIMA BOJARSKI NEUDORF**
Endereço: Av Tancredo Neves — Cidade: ITAIOPOLIS — UF: SC
C.P.F.: 771-733-339/20 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 07978 — Fone:
Conta Corrente: 35.222-5 — Fax:

Especificação: 1
REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, DE ACORDO COM CAPÍTULO IV, ARTIGO 101 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0001/92 DE 1º DE MARÇO DE 1992.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 7.288,08

Fica empenhada a importância de 7.288,08 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos)

Fundamento legal : -
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Número : — Data :
Contrato : — Data : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — GERVASIO UHLMANN, Prefeito Municipal — SECRETARIA MUNICIPAL, Ordenador da Despesa

CILMARA LUCIA WEINERT
Contadora- CRC/SC 027879/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Fls
444
TCE/SC

CORREIOS
SEDEX
MANDOU, CHEGOU.
AR MP PESO (kg) 0,795
FC0928:38
SF 48700858 4 BR

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

Rua Bulcãoviana, n º 90

Florianópolis – Centro

CEP 88020-160

AC ITAIÓPOLIS
24 JUN 2014
SC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/APOIO

PROCESSO Nº: **@PCP 14/00195885**

INTERESSADO: **Gervasio Uhlmann**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itaiópolis**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 236 à 445.

Florianópolis, 03 de julho de 2014.

FLORA APOSTOLO DIAMANTARAS

Fly Transparência - Windows Internet Explorer

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/con_comparativoreceita.faces

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos | Sites Sugeridos | Galeria do Web Slice

Fly Transparência

Página | Segurança | Ferramentas

Município de Itaiópolis - SC

Sobre entidade | Selecionar outro

Fly Transparência

Mapa do site | Dicas de navegação

Página inicial > Receitas

A- A+ AC

Receitas

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/12/2013 16:17:00

Receitas referentes a Dezembro de 2013

Imprimir

Total de receitas da Entidade : Todas — R$ 42.084.331,79

Rubrica	Descrição	Valor orçado (R$)	Arrecadado (R$)		Realizado (%)
			No mês	Até o mês	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas	52.689.460,00	5.098.234,26	46.593.353,46	88,43
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.537.300,00	-415.393,61	-4.509.021,67	127,47

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985.

Ir para o Topo

sexta-feira, 13 de dezembro de 2013

dezembro de 2013

D	S	T	Q	Q	S	S
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

17:47:49

Alterar configurações de data e hora...

Concluído

Internet | Modo Protegido: Desativado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/CGEM/DIV2

PROCESSO Nº: **@PCP 14/00195885**

INTERESSADO: **Gervasio Uhlmann**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itaiópolis**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 446 à 447.

Florianópolis, 24 de setembro de 2014.

DEJAIR CESAR TAVARES

Fls 448 TCE/SC

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	1.237.536,19	9.039.958,16
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3.430,01	20.153,04
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	51.146,67	242.637,38
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	57.526,66	413.710,55
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1.303,33	10.603,55
11	INSALUBRIDADE 10%	40,00	271,20
12	INSALUBRIDADE 20%	20.080,00	125.028,93
13	INSALUBRIDADE 40%	52.960,00	326.240,88
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	65,12	65,12
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	195,36	195,36
22	HORAS EXTRAS 50%	30.550,30	281.717,84
24	HORAS EXTRAS 100%	1.332,50	25.434,92
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	573,00	67.878,88
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	94,00	2.453,49
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	5.604,11
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1.800,84	1.800,84
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	9.000,00	9.000,00
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	893,02
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	16.251,23	16.251,23
74	SUBSÍDIO	2.640,00	180.628,80
75	HORAS FÉRIAS	76.588,94	547.204,03
76	ABONO PECUNIÁRIO	1.866,76	13.317,67
77	1/3 DAS FÉRIAS	19.778,30	239.904,33
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	933,24	5.542,44
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	872,18	872,18
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1.673,00	24.295,76
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	5.383,29	42.681,05
82	VANTAGENS FÉRIAS	1.273,85	105.399,89
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	84,00	565,45
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.757,50
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7.677,10	202.852,19
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22,00	57.639,65
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12.565,41	70.166,40
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	633,27	19.828,53
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	276,00	2.279,54
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	693,00	5.367,76
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2,00	754,12
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11,00	1.846,08
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	1.003,64	1.003,64
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1.645,00	36.397,64
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	23.159,50	33.523,14
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	139.462,53	139.462,53 *
131	BASE I.N.S.S. 13º SALÁRIO - DUPLO VÍNCULO	176,60	176,60 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	223.576,17	223.576,17 *
133	BASE I.R.R.F. 13º SALÁRIO - DUPLO VÍNCULO	176,60	176,60 *
140	FÉRIAS ADIANTADAS	20,00	106,02
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	71.643,33 *
146	HORAS APOSENTADO	50.700,00	181.574,96
217	ABONO CESTA BASICA	109.093,59	109.093,59
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.821,92	69.435,24
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	50.766,22	50.766,22
243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	0,00	322,32 *
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	24.839,24	24.839,24
254	FUNCAO GRATIFICADA	7.191,34	126.028,93
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	14.237,28	14.237,28
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	8.400,00	8.400,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	45.483,33	45.483,33
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	63.500,00	63.500,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	0,00	43.050,02
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	528.320,00	528.320,00

Cilmara Lúcia Weinfert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	166.173,05	166.173,05
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	3.107,89	42.385,46
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	629.866,09	606.348,07
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	80,10	58,74
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	32.846,23	32.846,23
362	VALOR SOBREAVISO	32.065,64	32.065,64
363	PERICULOSIDADE 30%	12.182,60	134.604,91
365	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO (meses anteriores)	11.882,09	11.882,09
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	54.466,67	54.466,67
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	7.617,34	7.617,34
374	HORA PLANTÃO	269.462,85	269.462,85
375	SIASUS	61.901,30	61.901,30
376	SIHSUS	23.225,64	23.225,64
378	DIFERENÇA LEI 11.738/08	19.206,77	19.206,77
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	7.635,53	7.635,53
388	SAUDE BRADESCO	29.059,00	29.059,00
393	SOBRE AVISO INTERNAMENTO	4.894,96	4.894,96
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	26.977,69	229.867,35
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	10.022,21	63.058,12
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	890,00	18.865,95
410	VALOR AULA EXCEDENTE	14.821,97	14.821,97
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	253,88	253,88
412	PREMIO ASSIDUIDADE	83.326,44	83.326,44
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	5.720,00	139.741,56
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	69,00	69,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2.172,95	2.172,95
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	239.265,83	239.265,83
418	UNIMED	92,00	92,00
419	PLANTÃO MEDICO	444.738,50	444.738,50
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	83.937,93	83.937,93
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	684,42	525,60
		Total de proventos:	16.274.063,45
Desconto			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	1.896,02	12.348,65
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	21.494,50 *
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.388,60
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	201,67	201,67
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.452,71
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	108.673,33	656.347,93
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	893,02 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	710,00	41.581,61
50	I.N.S.S.	27.320,32	296.474,12
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1.331,00	6.197,51
52	I.P.M.I	61.908,32	683.511,03
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	99,00	652,03
58	I.R.R.F.	23.392,50	577.511,34
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	117,50	882,36
65	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	0,00	248,64
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	620,00	5.712,73
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	5.513,15	65.859,23
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2.355,00	36.598,05
117	PENSÃO JUDICIAL	4.068,65	4.068,65
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	0,00	164.203,17 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	5.602,00	953.268,70 *
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	26.289,49	26.289,49
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	8.482,76	8.482,76
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	32.083,20	32.083,20
212	A.S.P.I (ferias)	19,81	19,81

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Fls 450 TCE/SC

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	518,52	27.711,28
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1.496,07	1.496,07
235	DESCONTO SALARIO A MAIOR	170,43	170,43
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	11.872,72	11.872,72
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	217.043,22	217.043,22
239	EMPRESTIMO CONSG. BANCO DO BRASIL	736,30	736,30
240	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BESC	210,00	210,00
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	657.796,98	657.796,98
284	PENSAO ALIMENTICIA	21.735,06	21.396,06
285	PENSAO JUDICIAL	29.792,37	28.779,73
319	PENSAO ALIMENTICIA	284,50	284,50
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	8.507,50	8.507,50
353	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL BANCO BRASIL	1.307,50	1.307,50
355	5º EMPRESTIMO CONSG. BANCO BRASIL	74,05	74,05
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	13.326,73	13.326,73
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	71.673,74	71.673,74
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.308,21	20.308,21
387	MENSALIDADE SINDICAL	17,99	34.613,54
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.040,00	2.040,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.176,24	9.176,24
		Total de descontos:	3.590.436,92

Total geral de funcionários: 1194

Líquido geral: 12.683.626,53

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Resumo da Folha por Período - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	132.460,06	658.464,08
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	4.273,33	17.046,00
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	8.340,00	45.795,01
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	946,67	3.635,20
12	INSALUBRIDADE 20%	10.520,00	65.317,05
13	INSALUBRIDADE 40%	339,44	1.482,56
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.260,36	40.247,45
21	PERICULOSIDADE	1.280,00	10.594,01
22	HORAS EXTRAS 50%	1.341,45	22.715,39
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	33,00	3.062,06
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	12,00	21,79
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	633,45
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	221,13
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	6.149,00	6.149,00
75	HORAS FÉRIAS	9.759,94	52.622,37
76	ABONO PECUNIÁRIO	1.200,06	5.859,26
77	1/3 DAS FÉRIAS	2.533,08	30.123,76
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	599,94	3.201,22
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	180,00	784,57
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	558,00	11.153,46
82	VANTAGENS FÉRIAS	0,00	25.810,85
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	72,00	47,13
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.697,30
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	105,00	3.584,73
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3,00	2.051,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	266,64	1.345,99
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	99,99	725,13
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	30,00	21,79
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	85,00	431,47
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	124,40
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	13,00	149,61
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	3.494,24	4.291,76
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	8.256,96 *
211	ABONO CESTA BASICA	12.793,86	12.793,86
220	CONVERSÃO EM PECÚNIA LICENÇA PREMIO	21.532,34	21.532,34
239	EVE88 CONV-0088	5.815,80	77.097,72 *
240	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	824,81	824,81
250	FUNÇÃO GRAT. P/ ENFERMEIRO 30%	0,00	41.675,09
256	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	99.192,37	94.714,85
257	GRATIFICAÇÃO INT. ENFERMEIROS	5.500,00	5.500,00
258	GRATIFICAÇÃO SAMU	6.000,00	6.000,00
268	ISALUBRIDADE 40%	3.920,00	32.864,14
284	VANTAGEM INDIVIDUAL	88.317,73	84.671,24
293	VALOR SOBRE AVISO	47.444,49	47.444,49
299	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	33.914,44	33.914,44
302	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO	25.022,80	24.521,54
324	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	529,00	5.729,48
331	HORA PLANTÃO	55.233,17	55.233,17
354	VALOR ABONO PERMANENCIA	331,16	331,16
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	15,00	15,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	542,40	542,40
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	21.500,00	21.500,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	24.652,43	24.652,43
421	GRATIFCAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO	2.500,00	2.500,00
		Total de proventos:	1.538.355,42
Desconto			
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	12.613,33	62.841,01
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	238,26

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO

Resumo da Folha por Período - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,00	3.335,31
50	I.N.S.S.	465,00	5.298,95
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	49,00	296,81
52	I.P.M.I	8.615,32	77.836,48
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	11,00	42,26
58	I.R.R.F.	2.165,00	24.787,12
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	803,00	8.350,47
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	305,00	7.732,54
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	432,00	73.372,20 *
206	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	7.145,97	7.145,97
218	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	0,00	3.196,63
222	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	102,15	102,15
224	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	26.572,61	26.572,61
226	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	90.583,52
289	3º EMPRESTIMO CONSIGINAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.708,47	2.708,47
323	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.855,54	18.116,15
330	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	512,60	512,60
337	MENSALIDE SINDICAL	0,00	3.385,37
341	4º EMP. BANCO DO BRASIL	1.597,00	1.597,00
		Total de descontos:	344.679,68

Total geral de funcionários: 76

Líquido geral: 1.193.675,74

Gerpásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiopolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Fls 453 TCE/SC

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	1.223.370,29	9.237.847,64
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	4.776,68	32.627,75
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	57.200,00	292.673,11
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	61.216,67	445.580,02
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	4.306,66	36.235,01
11	INSALUBRIDADE 10%	60,00	406,80
12	INSALUBRIDADE 20%	20.020,00	129.204,52
13	INSALUBRIDADE 40%	51.800,00	329.748,47
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	65,12	65,12
15	ADICIONAL NOTURNO 40%	195,36	195,36
22	HORAS EXTRAS 50%	30.476,13	285.432,67
24	HORAS EXTRAS 100%	1.254,75	23.223,91
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	569,00	61.158,55
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	10,00	23,80
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	337,82	4.974,60
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	1.800,84	1.800,84
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	9.300,00	9.300,00
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	675,05
68	DIFERENCA DE SALÁRIO	14.188,51	14.188,51
74	SUBSÍDIO	2.640,00	180.628,80
75	HORAS FÉRIAS	76.722,28	550.804,07
76	ABONO PECUNIÁRIO	2.200,11	15.302,35
77	1/3 DAS FÉRIAS	19.478,33	241.328,25
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1.099,89	6.178,38
79	DIFERENÇA DE FÉRIAS	872,18	872,18
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1.431,00	24.219,00
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	5.105,29	43.188,87
82	VANTAGENS FÉRIAS	1.273,85	105.640,58
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	72,00	474,63
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.771,43
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5.917,77	184.984,89
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.525,28	22.055,17
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12.529,68	63.735,87
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.559,34	7.718,95
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	200,00	1.951,91
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	510,00	4.271,26
105	MÉDIA HORAS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	153,60
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9,00	1.136,88
119	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	1.003,64	1.003,64
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1.763,00	39.741,43
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	21.649,04	31.611,80
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	126.464,13	126.464,13 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	141.238,31	141.238,31 *
140	FÉRIAS ADIANTADAS	20,00	106,02
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	86.774,81 *
146	HORAS APOSENTADO	49.820,00	183.338,55
217	ABONO CESTA BASICA	114.165,03	114.165,03
225	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.702,97	70.243,68
230	CONVESÃO PECÚNIA -LICENÇA PREMIO	64.508,94	64.508,94
243	F.G.T.S. SOBRE RESCISÃO	0,00	322,32 *
251	FUNÇAO GRAT P/ KM RODADO/MES	19.223,92	19.223,92
254	FUNCAO GRATIFICADA	6.021,34	109.298,98
255	FUNÇÃO GRATIFICADA CONTADOR	14.344,05	14.344,05
260	GRATIFICAÇÃO CAPS	8.400,00	8.400,00
261	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO	51.983,33	51.983,33
262	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO MEDICOS	63.000,00	63.000,00
263	GRATIFICAÇÃO INTERIORIZAÇÃO ENFERMEIRO (A)	0,00	45.050,02
264	GRATIFICAÇÃO MEDICOS PSFs	524.160,00	524.160,00
265	GRATIFICAÇAO PRODUTIVIDADE	158.928,95	158.928,95
290	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	5.262,57	69.741,09

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS

Resumo da Folha por Período - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
303	VANTAGEM INDIVIDUAL	596.067,75	577.339,58
304	ADICIONAL GRAU DE INSTRUÇÃO LEI 17/12 ART. 9º	1.707,75	1.707,75
351	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	45.997,38	45.997,38
359	DIFERENÇA SALARIO PAGO MENOR	144,08	144,08
362	VALOR SOBREAVISO	33.062,81	33.062,81
363	PERICULOSIDADE 30%	13.382,59	147.136,44
365	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO (meses anteriores)	493,41	493,41
369	GRATIFICAÇÃO DENTISTA PSF	57.466,67	57.466,67
371	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	8.154,88	8.154,88
374	HORA PLANTÃO	34.797,42	34.797,42
375	SIASUS	74.647,82	74.647,82
376	SIHSUS	22.395,73	22.395,73
380	DIFERENÇA DA LEI Nº 537 SECRETARIO DE ESCOLA	8.447,59	8.447,59
388	SAUDE BRADESCO	34.995,00	34.995,00
407	GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	25.503,51	242.001,00
408	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ESCOLAS RURAIS	7.114,40	62.475,66
409	GRATIFICACAO PEDAGOGO	900,00	20.128,69
410	VALOR AULA EXCEDENTE	17.070,90	17.070,90
411	VALOR ABONO PERMANENCIA	432,80	432,80
412	PREMIO ASSIDUIDADE	118.306,16	118.306,16
413	GRATIFICAÇÃO SOB VENC DO CARGO	5.880,00	146.502,88
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	95,00	95,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	2.275,87	2.275,87
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	354.815,83	354.815,83
418	UNIMED	92,00	92,00
419	PLANTÃO MEDICO	701.928,50	701.928,50
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	130.239,40	130.239,40
421	ADICIONAL NOTURNO 20% - HORAS	1.145,57	887,45
		Total de proventos:	16.775.571,93
Desconto			
40	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	2.337,01	17.519,08
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	36.203,63 *
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	201,67	201,67
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.978,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	118.416,67	738.253,13
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	773,79 *
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	710,00	41.581,61
50	I.N.S.S.	27.569,27	311.814,66
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1.297,00	4.956,93
52	I.P.M.I	61.944,76	695.927,75
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	132,00	816,55
58	I.R.R.F.	25.535,00	684.420,12
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	72,50	649,70
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	675,00	6.239,99
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	5.225,70	65.145,10
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2.510,00	40.681,17
117	PENSÃO JUDICIAL	3.488,26	3.488,26
135	PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	0,00	172.996,10 *
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6.312,00	1.085.467,23 *
141	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	106,02
208	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	28.705,30	28.705,30
210	3º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	7.517,44	7.517,44
211	4º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	31.812,72	31.812,72
212	A.S.P.I (ferias)	19,81	19,81
227	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	0,00	25.540,92
233	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	1.070,35	1.070,35
236	DESCONTO VALOR PAGTO INDEVIDO	12.710,32	12.710,32
238	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	187.854,22	187.854,22

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Fls 455 TCE/SC

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
239	EMPRESTIMO CONSG. BANCO DO BRASIL	147,26	147,26
241	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	683.449,11	683.449,11
284	PENSAO ALIMENTICIA	20.380,49	19.024,49
285	PENSAO JUDICIAL	31.866,93	30.018,09
287	PENSAO JUDICIAL II	158,20	158,20
328	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO B BRASIL	13.045,12	13.045,12
353	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL BANCO BRASIL	261,50	261,50
372	EMPRESTIMO DESCONTADO MANUAL CAIXA ECONOMICA	13.503,49	13.503,49
379	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	71.637,80	71.637,80
381	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.286,58	22.286,58
387	MENSALIDADE SINDICAL	711,07	40.882,48
392	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.040,00	2.040,00
405	4º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.654,59	8.654,59
425	DESCONTO FATURA TELEFONICA	123,90	123,90
426	CONVENIO SINDICATO 01/2013	378,52	378,52
		Total de descontos:	3.818.621,95

Total geral de funcionários: 992

Líquido geral: 12.956.949,98

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseric
Controlador Interno

Cilmara Lúcia Weiner
CRC-SC 027879/O-0

Estado de Santa Catarina
FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO
Resumo da Folha por Período - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Fls 456 TCE/SC

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Provento			
1	HORAS NORMAIS	132.660,06	683.553,40
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	4.993,33	20.121,14
7	HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	7.033,33	39.525,92
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1.180,00	4.535,04
12	INSALUBRIDADE 20%	10.620,00	67.541,45
13	INSALUBRIDADE 40%	339,44	1.482,56
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.802,64	44.780,45
21	PERICULOSIDADE	1.400,00	12.183,37
22	HORAS EXTRAS 50%	1.412,45	23.400,51
24	HORAS EXTRAS 100%	15,00	109,20
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	42,00	5.580,65
28	MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	11,00	550,87
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	1.656,12
38	ESTOURO DO MÊS	0,00	204,00
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	4.797,22	4.797,22
75	HORAS FÉRIAS	11.919,94	65.673,28
76	ABONO PECUNIÁRIO	1.266,73	5.566,70
77	1/3 DAS FÉRIAS	2.966,37	37.094,85
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	633,27	3.218,21
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	192,00	1.260,05
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	732,00	15.186,40
82	VANTAGENS FÉRIAS	664,93	29.164,77
83	MÉDIA HORAS ABONO PECUNIÁRIO	96,00	57,09
85	VANTAGENS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.030,86
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	100,00	5.121,41
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2,00	1.356,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	266,64	2.007,95
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	66,66	452,00
102	MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	57,50	509,99
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	62,50	392,48
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	8,00	124,49
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	3.288,52	4.008,92
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	0,00	11.560,16 *
211	ABONO CESTA BASICA	14.292,24	14.292,24
220	CONVERSÃO EM PECÚNIA LICENÇA PREMIO	20.467,66	20.467,66
239	EVE88 CONV-0088	5.815,80	79.981,05 *
240	AUXILIO APÓS 12 MESES - LEI 01/92 - ART 147	824,81	824,81
250	FUNÇÃO GRAT. P/ ENFERMEIRO 30%	0,00	40.616,94
256	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	101.082,28	95.889,19
257	GRATIFICAÇÃO INT. ENFERMEIROS	6.000,00	6.000,00
258	GRATIFICAÇÃO SAMU	6.000,00	6.000,00
268	ISALUBRIDADE 40%	5.160,00	33.050,24
284	VANTAGEM INDIVIDUAL	86.091,36	82.113,87
293	VALOR SOBRE AVISO	47.249,54	47.249,54
299	FERIAS INDENIZADAS EM DOBRO	33.479,71	33.479,71
302	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO	25.090,48	24.574,19
324	VENCIMENTO LEI 17/2012 ART. 6º	937,00	10.374,53
331	HORA PLANTÃO	51.751,48	51.751,48
414	NÃO DESCONTA EMPRESTIMO	22,00	22,00 *
415	Adicional Insalubridade (Art.88 Lei 01/92)	542,40	542,40
417	GRATIFICAÇÃO PMAQ	30.450,00	30.450,00
420	VENCIMENTO LEI 509/2012	36.823,28	36.823,28
421	GRATIFCAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO	4.500,00	4.500,00
		Total de proventos:	1.624.247,43
Desconto			
40	HORAS FALTAS	48,00	311,10
45	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	800,00
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	12.026,66	59.647,06

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Estado de Santa Catarina
FUNDACAO HOSPITALAR MUN. SANTO ANTONIO
Resumo da Folha por Período - Geral

Fls 457 TCE/SC

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Evento	Valor Informado	Valor Calculado
Desconto			
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	0,00	204,00
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,00	3.335,31
50	I.N.S.S.	531,00	6.276,28
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	41,00	232,55
52	I.P.M.I	8.454,71	81.519,88
53	I.P.M.I 13º SALÁRIO	22,00	325,79
58	I.R.R.F.	2.232,50	25.768,19
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	22,50	207,07
89	I.P.M.I SOBRE FÉRIAS	1.099,79	10.433,12
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	310,00	7.569,93
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	454,00	78.074,38 *
206	2º EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	6.556,99	6.556,99
218	ASSOC. SERV. PUBL. ITAIOPOLIS	0,00	3.475,16
222	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO	102,15	102,15
224	EMP. CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	22.614,52	22.614,52
226	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	99.917,83
289	3º EMPRESTIMO CONSIGINAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.528,99	2.528,99
323	2º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19.220,80	19.220,80
330	3º EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.528,88	1.528,88
337	MENSALIDE SINDICAL	0,00	3.688,99
341	4º EMP. BANCO DO BRASIL	1.296,20	1.296,20
		Total de descontos:	357.560,79

Total geral de funcionários: 73

Líquido geral: 1.266.686,64

Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Itaiópolis/SC

Hélio Luís Dresseno
Controlador Interno

Cilmara Lúcia Weinert
CRC-SC 027879/O-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/CGEM/DIV2

PROCESSO Nº: **@PCP 14/00195885**

INTERESSADO: **Gervasio Uhlmann**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itaiópolis**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 448 à 458.

Florianópolis, 09 de outubro de 2014.

DEJAIR CESAR TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Proventos Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013

Não Pertence a Folha de Pagamento

Proventos Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013

Férias Proporcionais Rescisão	R$ 184.984,89
Férias Vencidas Rescisão	R$ 22.055,17
1/3 Férias Proporcionais Rescisão	R$ 63.735,87
1/3 Férias Vencidas Rescisão	R$ 7.718,95
Média Horas Férias Proporcionais Rescisão	R$ 1.951,91
Vantagens Férias Proporcional Rescisão	R$ 4.271,26
Média Horas Férias Vencidas Rescisão	R$ 153,60
Vantagens Férias Vencidas Rescisão	R$ 1.136,88
Abono Cesta Básica	R$ 114.165,03
Função Gratificada p/ KM Rodado/Mês	R$ 19.223,92
Férias Indenizadas em Dobro	R$ 45.997,38
Total	**R$ 465.394,86**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICÍPIO SANTO ANTÔNIO

Proventos Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013

Não Pertence a Folha de Pagamento

Proventos Mês/Ano: 01/2013 à 12/2013

Férias Proporcionais Rescisão	R$ 5.121,41
Férias Vencidas Rescisão	R$ 1.356,00
1/3 Férias Proporcionais Rescisão	R$ 2.007,95
1/3 Férias Vencidas Rescisão	R$ 452,00
Média Horas Férias Proporcionais Rescisão	R$ 509,99
Vantagens Férias Proporcional Rescisão	R$ 392,48
Abono Cesta Básica	R$ 14.292,24
Férias Indenizadas em Dobro	R$ 33.479,71
Gratificação Interiorização	R$ 4.500,00
Total	**R$ 62.111,78**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/CGEM/DIV2

PROCESSO Nº: **@PCP 14/00195885**

INTERESSADO: **Gervasio Uhlmann**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itaiópolis**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 459 à 460.

Florianópolis, 10 de outubro de 2014.

DEJAIR CESAR TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Proventos Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Não Pertence a Folha de Pagamento

Proventos Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Férias Proporcionais Rescisão	R$ 202.852,19
Férias Vencidas Rescisão	R$ 57.639,65
1/3 Férias Proporcionais Rescisão	R$ 70.166,40
1/3 Férias Vencidas Rescisão	R$ 19.828,53
Média Horas Férias Proporcionais Rescisão	R$ 2.279,54
Vantagens Férias Proporcional Rescisão	R$ 5.367,76
Média Horas Férias Vencidas Rescisão	R$ 754,12
Vantagens Férias Vencidas Rescisão	R$ 1.846,08
Abono Cesta Básica	R$ 109.093,59
Função Gratificada p/ KM Rodado/Mês	R$ 24.839,24
Férias Indenizadas em Dobro	R$ 32.846,23
Total	**R$ 527.513,33**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICÍPIO SANTO ANTÔNIO

Proventos Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Não Pertence a Folha de Pagamento

Proventos Mês/Ano: 09/2012 à 08/2013

Férias Proporcionais Rescisão	R$ 3.584,73
Férias Vencidas Rescisão	R$ 2.051,00
1/3 Férias Proporcionais Rescisão	R$ 1.345,99
1/3 Férias Vencidas Rescisão	R$ 725,13
Média Horas Férias Proporcionais Rescisão	R$ 21,79
Vantagens Férias Proporcional Rescisão	R$ 431,47
Vantagens Férias Vencidas Rescisão	R$ 124,40
Abono Cesta Básica	R$ 12.793,86
Férias Indenizadas em Dobro	R$ 33.914,44
Gratificação Interiorização	R$ 2.500,00
Total	**R$ 57.492,81**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/CGEM/DIV2

PROCESSO Nº: **@PCP 14/00195885**

INTERESSADO: **Gervasio Uhlmann**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itaiópolis**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 461 à 462.

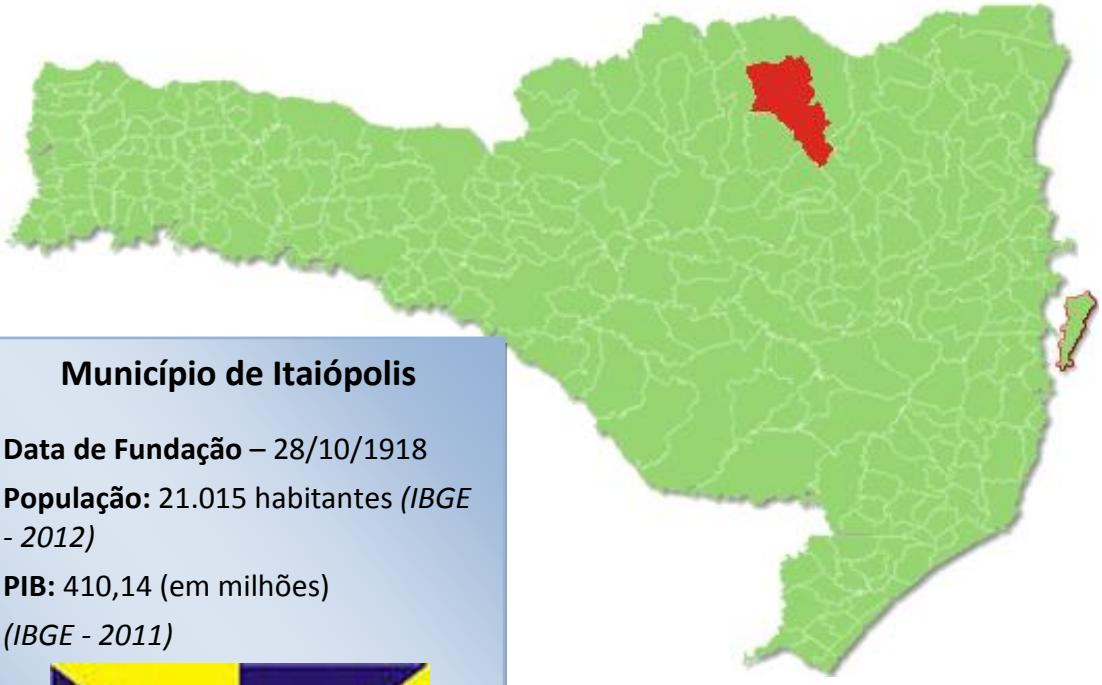
Florianópolis, 10 de outubro de 2014.

DEJAIR CESAR TAVARES

TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2013



Município de Itaiópolis

Data de Fundação – 28/10/1918

População: 21.015 habitantes *(IBGE - 2012)*

PIB: 410,14 (em milhões)

(IBGE - 2011)

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 5
3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6
3.1. Apuração do resultado orçamentário 7
3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias 9
4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 16
4.1. Situação Patrimonial 17
4.2. Análise do resultado financeiro 18
4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos 19
4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira 21
5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES 24
5.1. Saúde 24
5.2. Ensino 25
5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências 25
5.2.2. FUNDEB 27
5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF) 30
5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município 30
5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo 31
5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo 33
5.3.4. Verificação da redução/eliminação das despesas com pessoal apurada no exercício de 2012, nos termos do art. 23 c/c 66 da Lei Complementar 101/2000 34
6. CONSELHOS MUNICIPAIS 36
6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB) 36
6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS) 38
6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 41
6.3.1 Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA 42
6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 43

6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) 44
6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa) 46
7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010 46
8. RESTRIÇÕES APURADAS 51
9. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2013 53
CONCLUSÃO 54
ANEXO 56
APÊNDICE 57
APÊNDICE 72

PROCESSO	**PCP 14/00195885**
UNIDADE	Município de **Itaiópolis**
RESPONSÁVEL	Sr. Gervasio Uhlmann - Prefeito Municipal
ASSUNTO	Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2013
RELATÓRIO N°	4301/2014

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, no uso de suas competências para a efetivação do controle externo consoante disposto no artigo 31, § 1º, da Constituição Federal e dando cumprimento às atribuições assentes nos artigos 113 da Constituição Estadual e 50 e 54 da Lei Complementar n° 202/2000, procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Município de Itaiópolis, relativas ao exercício de 2013.

O presente Relatório abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2013 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviadas por meio eletrônico, buscando evidenciar os resultados alcançados pela Administração Municipal, em atendimento às disposições dos artigos 20 a 26 da Resolução nº TC-16/94 e artigo 22 da Instrução Normativa nº TC-02/2001, bem como o artigo 3º, I da Instrução Normativa nº TC-04/2004.

A referida análise deu-se basicamente na situação Patrimonial, Financeira e na Execução Orçamentária do Município, não envolvendo o exame de legalidade e legitimidade dos atos de gestão, o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, a serem submetidos à apreciação deste Tribunal de Contas.

No que tange a análise da situação Patrimonial e Financeira foram abordados aspectos sobre a composição do Balanço, apuração do resultado financeiro e de quocientes patrimoniais e financeiros para auxiliar a análise dos resultados ao longo dos últimos cinco exercícios.

Registre-se que a média regional indicada no presente relatório corresponde à respectiva Associação de Municípios que abrange Itaiópolis, sendo que as médias do exercício em análise foram geradas em 23/09/2014 conforme base de dados constituída a partir das informações bimestrais encaminhadas pelos municípios através do Sistema e-Sfinge e as médias dos exercícios anteriores a partir dos dados analisados, julgados ou apreciados por este Tribunal.

Com referência a análise da Gestão Orçamentária tomou-se por base os instrumentos legais do processo orçamentário, a execução do orçamento de forma consolidada a apuração e a evolução do resultado orçamentário, atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

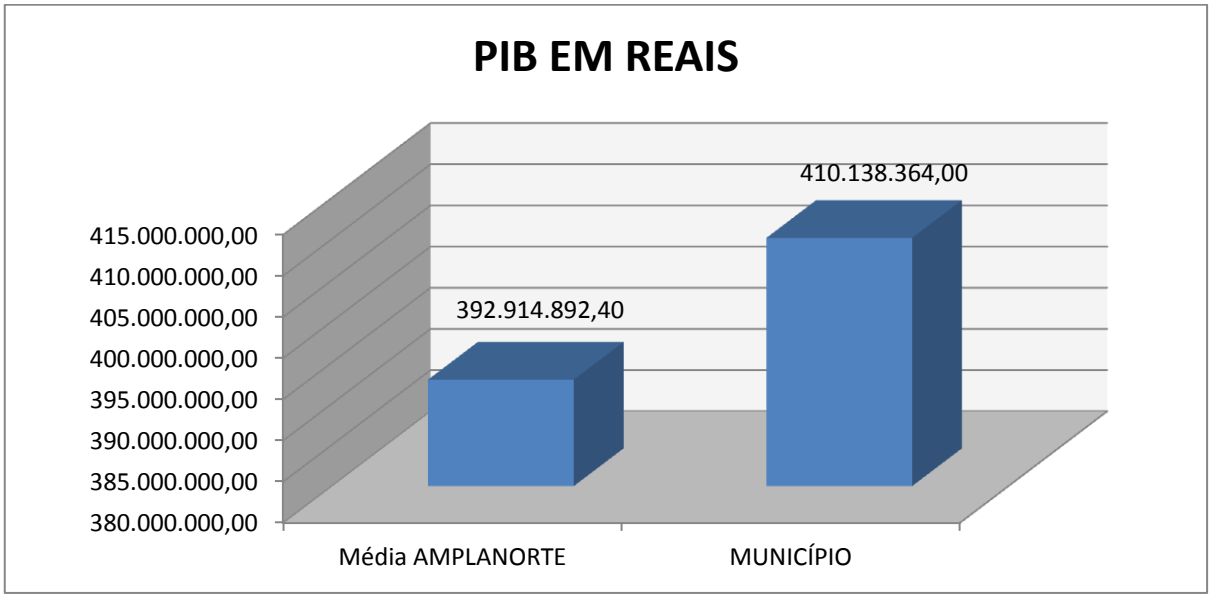
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO[1]

A História de Itaiópolis reúne muitas etnias e tem origem na fundação da cidade paranaense de Rio Negro. Os primeiros colonos chegaram em 1891, oriundos da Inglaterra. Imigrantes russos, poloneses e alemães vieram pouco depois e, com as famílias de tropeiros que acampavam na região, começaram a formar o povoado onde hoje se localiza a cidade. Itaiópolis pertenceu ao Paraná até se tornar independente, em 1909, mas um acordo realizado em 1917, após a Guerra do Contestado, converteu a localidade novamente em distrito, desta vez pertencente a Mafra. Um ano depois, Itaiópolis conquistou definitivamente sua emancipação.

O Município de Itaiópolis tem uma população estimada em 21.015[2] habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,71[3]. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R$ 410.138.364,00[4], revelando um PIB per capita à época de R$ 20.109,75, considerando uma população estimada em 2011 de 20.395 habitantes.

[1] Disponível em: www.sc.gov.br/portalturismo
[2] IBGE - 2013
[3] PNUD - 2010
[4] Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2011

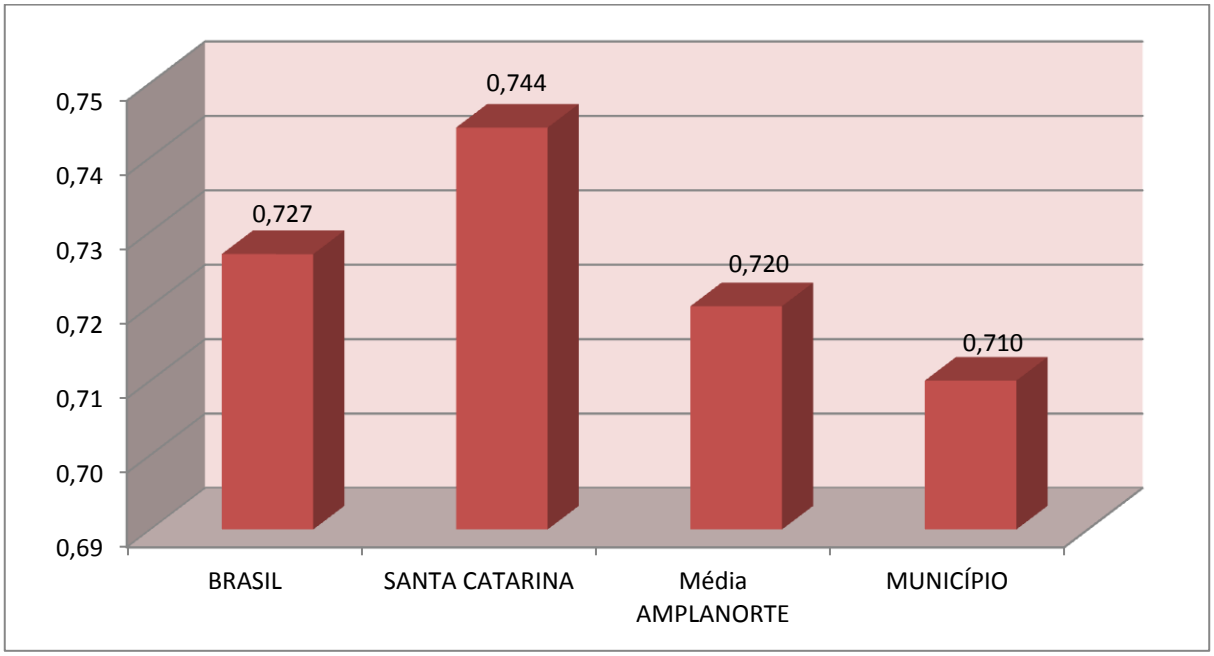
Gráfico 01 – Produto Interno Bruto – PIB



Fonte: IBGE – 2011

No tocante ao desenvolvimento econômico e social mensurado pelo IDH/PNUD/2010, o Município de Itaiópolis encontra-se na seguinte situação:

Gráfico 02 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH



Fonte: PNUD – 2010

3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da gestão orçamentária envolve os seguintes aspectos: demonstração da apuração do resultado orçamentário do presente exercício, com a demonstração dos valores previstos ou autorizados pelo Poder Legislativo; apurando-se quocientes que demonstram a evolução relativa do resultado da execução orçamentária do Município; a demonstração da execução das receitas e despesas, cotejando-as com os valores orçados, bem como a evolução do esforço tributário, IPTU per capita e o esforço de cobrança da dívida ativa. Por fim, apura-se o total da receita com impostos (incluídas as transferências de impostos) e a receita corrente líquida.

Segue abaixo os instrumentos de planejamento aplicáveis ao exercício em análise, as datas das audiências públicas realizadas e o valor da receita e despesa inicialmente orçadas:

Quadro 01 – Leis Orçamentárias

LEIS		DATA DAS AUDIÊNCIAS	RECEITA ESTIMADA	49.152.160,00
PPA	329/2009	29/05/2009		
LDO	505/2012	21/08/2012	DESPESA FIXADA	49.152.160,00
LOA	514/12	23/10/2012		

3.1. Apuração do resultado orçamentário

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, resultou no Superávit de execução orçamentária da ordem de **R$ 3.326.073,10**, correspondendo a **7,90%** da receita arrecadada.

Salienta-se que o resultado consolidado, Superávit de R$ 3.326.073,10, é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Superávit de R$ 1.598.142,34 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Superávit de R$ 1.727.930,76.

Excluindo o resultado orçamentário do Regime Próprio de Previdência e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor, o Município apresentou Superávit de R$ 1.931.492,50.

Assim, a execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

Quadro 02 – Demonstração do Resultado da Execução Orçamentária (em Reais) – 2013

Descrição	Previsão/Autorização	Execução	% Executado
RECEITA	48.885.160,00	42.084.331,79	86,09
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	54.435.304,76	38.758.258,69	71,20
Superávit de Execução Orçamentária		**3.326.073,10**	
Resultado Orçamentário Consolidado Excluído RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor			
	Superávit Consolidado Ajustado	**Superávit do RPPS**	**Superávit excluído RPPS**
RECEITA	42.084.331,79	3.399.363,05	38.684.968,74
DESPESA	38.758.258,69	2.004.782,45	36.753.476,24
Resultado de Execução Orçamentária	**3.326.073,10**	**1.394.580,60**	**1.931.492,50**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: Com relação a divergência entre a variação do patrimônio financeiro ajustado sem RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor e o resultado da execução orçamentária ajustada sem RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor no montante de R$ 123.090,79, considerando o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 107.744,44, vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

Obs.: A receita no montante de R$ 3.399.363,05, assim como a despesa no montante de R$ 2.004.782,45, consideradas as Transferências Financeiras, se referem exclusivamente ao RPPS.

A análise da evolução do resultado orçamentário é facilitada com o uso de quocientes, pois os resultados absolutos expressos nas demonstrações contábeis são relativizados, permitindo a comparação de dados entre exercícios e Municípios distintos.

A seguir é exibido quadro que evidencia a evolução do Quociente de Resultado Orçamentário do Município de Itaiópolis nos últimos 5 anos:

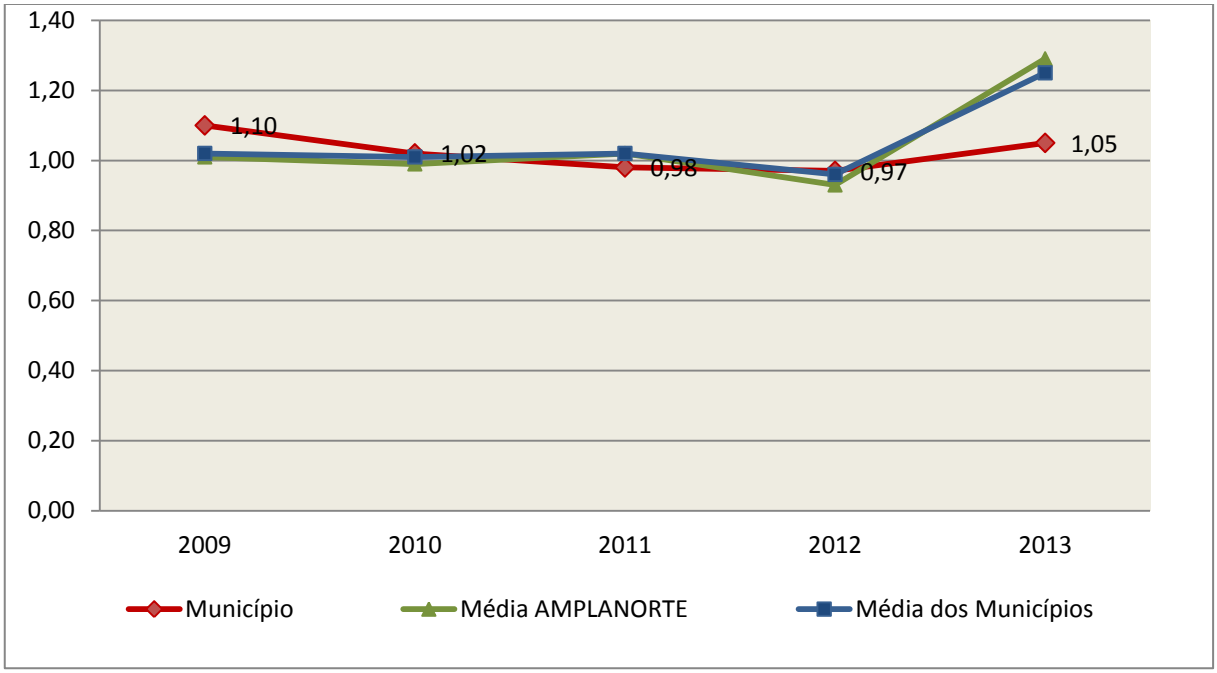
Quadro 03 – Quocientes de Resultado Orçamentário – **Excluído RPPS** – 2009-2013

ITENS / ANO		2009	2010	2011	2012	2013
1	Receita realizada	23.084.995,72	28.877.857,65	31.197.895,84	36.787.129,98	38.684.968,74
2	Despesa executada	20.948.273,60	28.441.906,97	31.771.107,01	37.856.630,25	36.753.476,24
QUOCIENTE		**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Resultado Orçamentário (1÷2)		1,10	1,02	0,98	0,97	1,05

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O resultado orçamentário pode ser verificado por meio do quociente entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Quando esse indicador for superior a 1,00 tem-se que o resultado orçamentário foi superavitário (receitas superiores às despesas).

Gráfico 03 – Evolução dos Quocientes de Resultado Orçamentário: 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias

Os quadros que sintetizam a execução das receitas e despesas no exercício trazem também os valores previstos ou autorizados pelo Legislativo Municipal, de forma que se possa avaliar a destinação de recursos pelo Poder Executivo, bem como o cumprimento de imposições constitucionais.

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de **R$ 42.084.331,79**, equivalendo a **86,09%** da receita orçada.

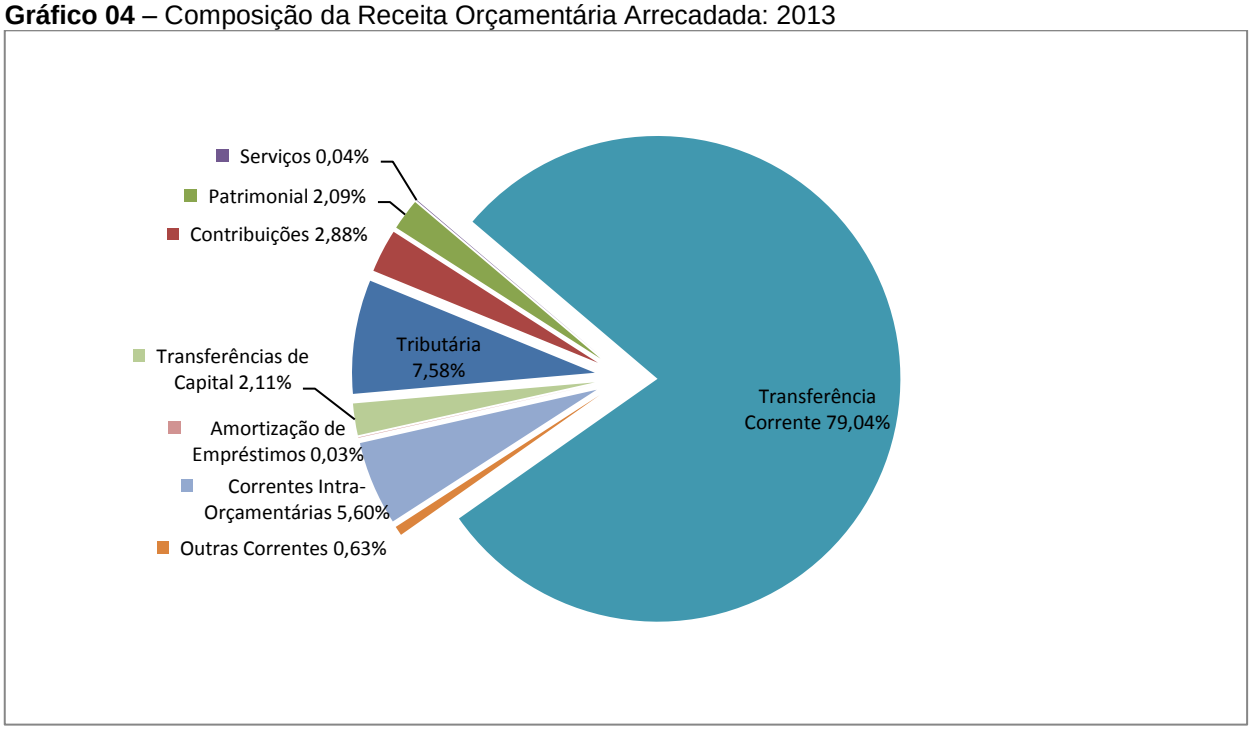
As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são assim demonstrados:

Quadro 04 – Comparativo da Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada (em Reais): 2013

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	% ARRECADADO
Receita Tributária	3.797.000,00	3.189.036,02	83,99
Receita de Contribuições	1.614.000,00	1.213.518,13	75,19
Receita Patrimonial	1.943.500,00	879.138,35	45,23
Receita de Serviços	670.960,00	18.279,20	2,72
Transferências Correntes	34.898.200,00	33.264.017,53	95,32
Outras Receitas Correntes	1.555.000,00	263.156,77	16,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.479.000,00	2.356.582,95	159,34
RECEITA CORRENTE	**45.957.660,00**	**41.183.728,95**	**89,61**
Operações de Crédito	1.500.000,00	-	-
Alienação de Bens	355.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos	15.000,00	12.143,80	80,96
Transferências de Capital	1.057.500,00	888.459,04	84,02
RECEITA DE CAPITAL	**2.927.500,00**	**900.602,84**	**30,76**
TOTAL DA RECEITA	**48.885.160,00**	**42.084.331,79**	**86,09**

Fonte: [1]Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e [2]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Gráfico 04 – Composição da Receita Orçamentária Arrecadada: 2013

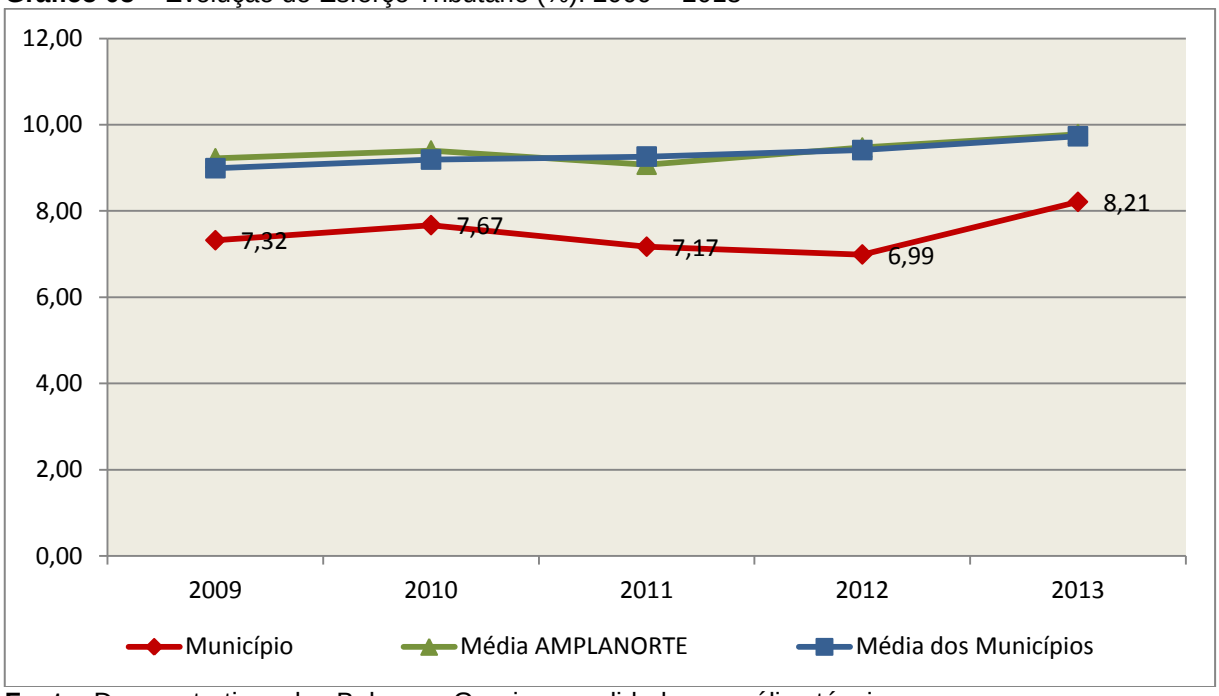


Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O gráfico anterior apresenta a relação de cada receita por origem com o total arrecadado no exercício. Destaca-se que parcela significativa da receita, **79,04%**, está concentrada nas transferências correntes.

Um aspecto importante a ser analisado na gestão da receita orçamentária pode ser traduzido como "esforço tributário". O gráfico que segue mostra a evolução da receita tributária em relação ao total das receitas correntes do Município.

Gráfico 05 – Evolução do Esforço Tributário (%): 2009 – 2013

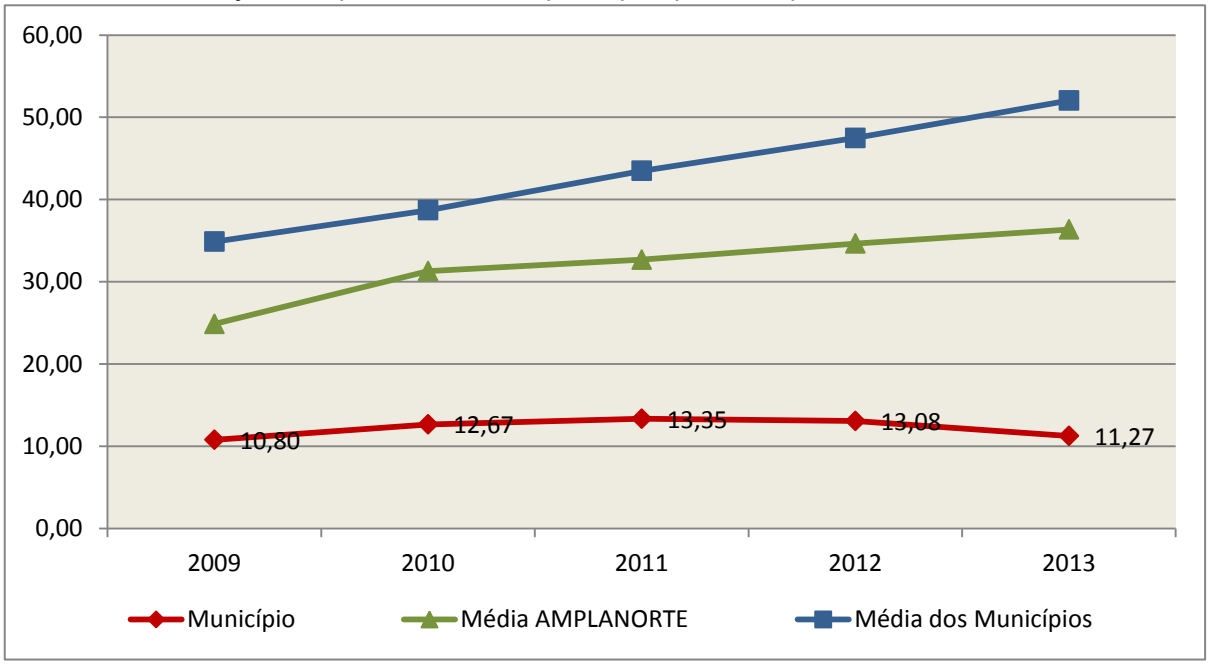


Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Relativamente às receitas arrecadadas, deve-se dar destaque às receitas próprias com impostos no exercício da competência tributária estabelecida constitucionalmente e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, destaca-se no gráfico a seguir a evolução do IPTU arrecadado *per capita* nos últimos 5 (cinco) anos.

Gráfico 06 – Evolução Comparativa do IPTU per capita (em Reais): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados, IBGE e análise técnica.

A Dívida Ativa apresentou o seguinte comportamento no exercício em análise:

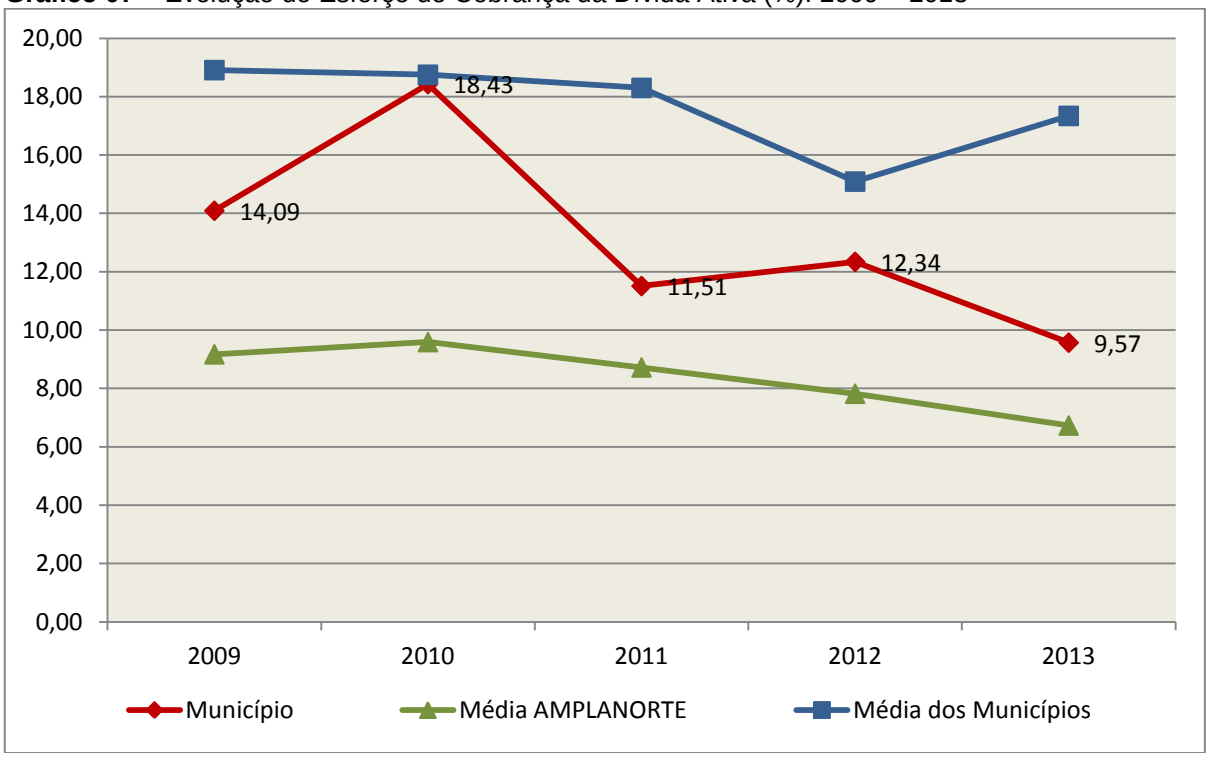
Quadro 05 – Movimentação da Dívida Ativa (em Reais): 2013

Saldo Anterior	Inscrição	Atualização, juros e multa	Provisão (líquida)	Recebimento	Outras Baixas	**Saldo Final**
1.204.522,80	272.374,81	0,00	0,00	115.331,49	0,00	1.361.566,12

Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados.

Importante também analisar a eficiência na cobrança da dívida ativa ao longo dos últimos cinco anos. O gráfico seguinte mostra o percentual de dívida ativa recebida em relação ao saldo do exercício anterior:

Gráfico 07 – Evolução do Esforço de Cobrança da Dívida Ativa (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

No tocante as despesas executadas em contraposição às orçadas (incluindo as alterações orçamentárias), segundo a classificação funcional, tem-se a demonstração do próximo quadro:

Quadro 06 – Comparativo entre a Despesa por Função de Governo Autorizada e Executada: 2013

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
01-Legislativa	1.596.500,00	936.936,42	58,69
04-Administração	3.845.400,00	2.491.107,03	64,78
06-Segurança Pública	141.724,00	53.448,53	37,71
08-Assistência Social	1.101.279,79	682.981,06	62,02
09-Previdência Social	4.066.500,00	2.004.782,45	49,30
10-Saúde	14.705.985,27	13.770.148,53	93,64
12-Educação	15.413.975,70	12.083.331,93	78,39
13-Cultura	567.000,00	297.269,75	52,43
15-Urbanismo	2.309.000,00	1.238.371,70	53,63
16-Habitação	114.500,00	-	-
17-Saneamento	67.000,00	-	-
18-Gestão Ambiental	1.004.000,00	798.608,00	79,54
20-Agricultura	1.589.000,00	607.762,98	38,25

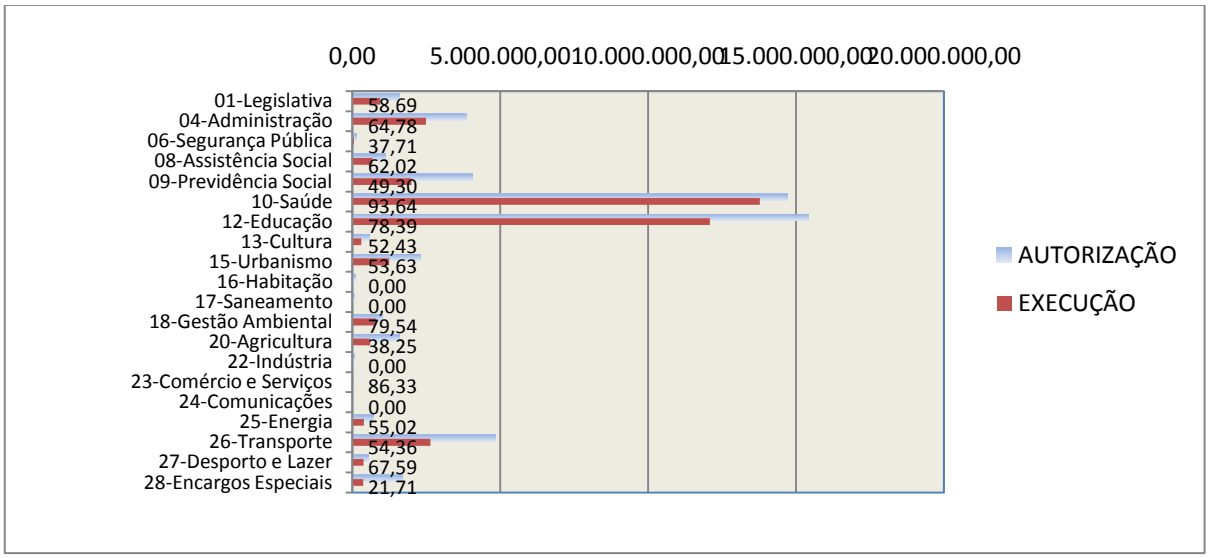
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
22-Indústria	75.000,00	-	-
23-Comércio e Serviços	35.000,00	30.215,20	86,33
24-Comunicações	15.000,00	-	-
25-Energia	700.000,00	385.160,86	55,02
26-Transporte	4.853.000,00	2.638.067,53	54,36
27-Desporto e Lazer	555.250,00	375.277,55	67,59
28-Encargos Especiais	1.680.190,00	364.789,17	21,71
TOTAL DA DESPESA	**54.435.304,76**	**38.758.258,69**	**71,20**

Fontes: [1]Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e [2]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

A análise entre despesa autorizada e executada configura-se importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer prévio, permitindo identificar quais funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa no tocante ao orçamento municipal.

O gráfico seguinte demonstra o cotejamento entre as despesas autorizadas e executadas segundo as funções de governo. Trata-se de uma representação gráfica do Quadro anterior.

Gráfico 08 – Despesa Orçamentária por Função de Governo Autorizada x Executada: 2013



Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

A evolução das despesas executadas por função de governo está demonstrada no quadro a seguir:

Quadro 07 – Evolução das Despesas Executadas por Função de Governo (em Reais): 2009 – 2013

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2009	2010	2011	2012	2013
01-Legislativa	962.991,52	1.165.863,38	1.018.956,49	1.036.099,18	936.936,42
04-Administração	2.244.428,11	2.463.182,19	2.948.234,66	2.678.481,42	2.491.107,03
06-Segurança Pública	50.436,20	39.394,96	96.840,09	65.271,78	53.448,53
08-Assistência Social	250.439,12	591.334,75	544.568,57	646.191,21	682.981,06
09-Previdência Social	935.878,03	1.149.861,53	1.325.814,43	1.764.877,25	2.004.782,45
10-Saúde	6.248.426,00	8.079.640,34	8.925.253,52	11.230.896,09	13.770.148,53
12-Educação	7.306.641,50	9.368.725,30	10.355.943,69	13.158.909,97	12.083.331,93
13-Cultura	116.707,73	307.218,70	808.399,38	493.701,09	297.269,75
15-Urbanismo	296.531,05	1.605.075,91	562.001,38	434.250,93	1.238.371,70
16-Habitação	-	-	9.346,76	-	-
17-Saneamento	-	2.200,00	30.450,00	-	-
18-Gestão Ambiental	543.085,02	639.407,08	661.423,89	777.883,25	798.608,00
20-Agricultura	370.094,72	717.074,08	603.023,35	860.599,94	607.762,98
23-Comércio e Serviços	110.183,16	-	1.756,71	14.770,18	30.215,20
25-Energia	230.984,54	274.604,96	389.796,87	392.160,82	385.160,86
26-Transporte	1.876.537,14	2.728.112,23	4.443.609,58	4.612.157,57	2.638.067,53
27-Desporto e Lazer	79.567,75	110.713,43	237.377,89	401.799,24	375.277,55
28-Encargos Especiais	470.693,52	567.689,15	483.089,05	1.070.311,07	364.789,17
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	**22.093.625,11**	**29.810.097,99**	**33.445.886,31**	**39.638.360,99**	**38.758.258,69**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

No quadro a seguir, demonstra-se a apuração das receitas decorrente de impostos, informação utilizada no cálculo dos limites com saúde e educação.

Quadro 08 – Apuração da Receita com Impostos: 2013

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	236.911,87	0,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	931.822,94	3,64
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	827.079,34	3,23
Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	475.012,09	1,86
Cota do ICMS	10.617.003,93	41,51

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
Cota-Parte do IPVA	1.106.048,55	4,32
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	158.826,38	0,62
Cota-Parte do FPM	11.017.837,18	43,07
Cota do ITR	60.045,47	0,23
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96	52.845,48	0,21
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	73.285,33	0,29
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	22.743,01	0,09
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS	**25.579.461,57**	**100,00**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O ingresso de recursos provenientes de impostos tem importância na gestão orçamentária municipal, eis que serve como denominador dos percentuais mínimos de aplicação em saúde e educação.

Da mesma forma, o total da Receita Corrente Líquida (RCL), demonstrado no quadro seguinte, serve como parâmetro para o cálculo dos percentuais máximos das despesas de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quadro 09 – Apuração da Receita Corrente Líquida: 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R$)
Receitas Correntes Arrecadadas	43.335.850,16
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	4.508.704,16
(-) Contribuição dos Servidores ao Regime Próprio de Previdência e/ou Assistência	859.852,28
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**37.967.293,72**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA

A análise compreendida neste capítulo consiste em demonstrar a situação patrimonial existente ao final do exercício, em contraposição à situação existente no final do exercício anterior; discriminando especificamente a variação da situação financeira do Município e sua capacidade de pagamento de curto prazo.

4.1. Situação Patrimonial

A situação patrimonial do Município está assim demonstrada:

Quadro 10 – Balanço Patrimonial do Município de Itaiópolis (em Reais): 2012 – 2013

ATIVO	2012	2013	PASSIVO	2012	2013
Financeiro	**15.136.349,64**	**16.656.762,69**	**Financeiro**	**4.900.441,58**	**5.200.958,00**
Disponível	**13.518.858,35**	**16.160.881,04**	**Depósitos**	**546.766,13**	**512.304,63**
Caixa	30.177,92	34.792,08	Consignações	196.557,65	215.635,30
Bancos Conta Movimento	1.248.551,01	2.414.561,32	Depósitos de Diversas Origens	350.208,48	296.669,33
Bancos Conta Vinculada	810.592,67	1.281.838,91	**Restos a Pagar**	**3.883.303,66**	**4.186.181,27**
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	10.980.593,06	12.489.800,29	Obrigações a Pagar	3.883.303,66	4.186.181,27
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	448.943,69	-60.111,56	**Serviços da Dívida a Pagar**	**470.371,79**	**502.472,10**
Realizável	**1.617.491,29**	**495.881,65**	Operações de Crédito em Liquidação	470.371,79	502.472,10
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.617.491,29	495.881,65			
Permanente	**17.741.137,50**	**19.564.665,91**	**Permanente**	**7.953.183,59**	**11.995.714,27**
Bens e Valores em Circulação	**61.617,45**	**61.617,45**	**Diversos**	**7.953.183,59**	**11.995.714,27**
Dívida Ativa	**1.204.522,80**	**1.361.566,12**	Provisões Matemáticas Previdenciárias	7.953.183,59	11.995.714,27
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	1.204.522,80	1.361.566,12	**DIVERSAS PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	**180.887,86**	**28.065,30**	Valores Pendentes a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	180.887,86	28.065,30			
Imobilizado	**16.294.109,39**	**18.113.417,04**			
Bens Móveis e Imóveis	16.294.109,39	18.113.417,04			
Bens Imóveis	6.830.465,86	7.891.013,06			
Bens Móveis	9.463.643,53	10.222.403,98			
ATIVO REAL	**32.877.487,14**	**36.221.428,60**	**PASSIVO REAL**	**12.853.625,17**	**17.196.672,27**
SALDO PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**SALDO PATRIMONIAL**	**20.023.861,97**	**19.024.756,33**
			Ativo Real Líquido	20.023.861,97	19.024.756,33
TOTAL	**32.877.487,14**	**36.221.428,60**	**TOTAL**	**32.877.487,14**	**36.221.428,60**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado.

Obs.: Com relação à divergência entre o resultado patrimonial apurada através do Anexo 15 e aquele obtido através do Anexo 14, vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

Obs.: A divergência entre o saldo demonstrado no Anexo 17 e o saldo do Passivo Financeiro constante do Anexo 14 consta como restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

4.2. Análise do resultado financeiro

Dentre os componentes patrimoniais é relevante no processo de análise das contas municipais, para fins de emissão do parecer prévio, a verificação da evolução do patrimônio financeiro e, sobretudo, a apuração da situação financeira no final do exercício, eis que a existência de passivos financeiros superiores a ativos financeiros revela restrições na capacidade de pagamento do Município frente às suas obrigações financeiras de curto prazo.

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em Superávit Financeiro de **R$ 433.435,80** e a sua correlação demonstra que para cada R$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui **R$ 0,92** de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação positiva de **R$ 1.916.146,18** passando de um Déficit de **R$ 1.482.710,38** para um Superávit de **R$ 433.435,80.**

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Déficit de **R$ 500.390,24**.

Dessa forma, a variação do patrimônio financeiro do Município durante o exercício é demonstrada no quadro seguinte:

Quadro 11 – Variação do patrimônio financeiro do Município (em Reais) – 2012 - 2013

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Ativo Financeiro	15.136.349,64	16.656.762,69	1.520.413,05
Passivo Financeiro	4.900.441,58	5.200.958,00	300.516,42
Saldo Patrimonial Financeiro	**10.235.908,06**	**11.455.804,69**	**1.219.896,63**
Ativo Financeiro do RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor	11.721.074,80	11.022.569,84	-698.504,96
Passivo Financeiro do RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor	2.456,36	200,95	-2.255,41
Saldo Patrimonial Financeiro s/ RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor	**-1.482.710,38**	**433.435,80**	**1.916.146,18**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: O Ativo Financeiro no montante de R$ 11.022.569,84, assim como o Passivo Financeiro no montante de R$ 200,95, se referem exclusivamente ao RPPS.

Obs.: Com relação a divergência entre a variação do patrimônio financeiro ajustado sem RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor e o resultado da execução orçamentária ajustada sem RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor no montante de R$ 123.090,79, considerando o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 107.744,44, vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos

A situação financeira analisada neste item tem como objetivo demonstrar o confronto entre os recursos financeiros e as respectivas obrigações financeiras, segregadas por vínculo de recurso.

Referida análise atende ao que determina o artigo 8º, 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou seja, vincular os recursos a sua disponibilidade específica.

Para o cálculo utilizou-se os seguintes critérios:

a) FR – Fonte de Recursos: refere-se à discriminação das especificações das fontes de recursos, conforme tabela de destinação de receita deste Tribunal de Contas;

b) Disponibilidade de Caixa Bruta: constitui-se dos saldos recursos financeiros (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2013, segregados por especificações de fontes de recursos;

c) Obrigações financeiras: representa os valores, igualmente por disponibilidade de fontes de recursos, dos depósitos de terceiros e resultantes de consignações, cauções, outros depósitos de diversas origens e dos restos a pagar, sendo que, este último refere-se às despesas empenhadas, liquidadas ou não, e que estão pendentes de pagamento.

Ressalta-se, todavia, que em razão da análise técnica decorrente de auditorias, levantamentos, ofícios circulares encaminhados aos jurisdicionados, entre outros instrumentos de verificações, poderá haver ajustes na disponibilidade de caixa e nas obrigações financeiras apresentadas pelo ente.

d) Disponibilidade de Caixa líquida/resultado financeiro: evidencia o resultado financeiro por especificações de fontes de recursos, apurado entre o confronto dos recursos financeiros e as obrigações financeiras, levando-se em consideração os possíveis ajustes.

No tocante ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquias e Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação às obrigações financeiras.

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada do Município de Itaiópolis, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

Quadro 11 A – Demonstrativo do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso.

Quadro 11 A - Apuração do Resultado Financeiro (em Reais)

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
RECURSOS VINCULADOS		
00 - Recursos Ordinários *	-5.110,13	Déficit
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	-110.325,97	Déficit
03 -Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	-403,90	Déficit
12 - Serviços de Saúde	-155.075,62	Déficit
15 - Transferência de Recursos do FNDE	-51.061,00	Déficit
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	105.090,61	Superávit
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	369.826,60	Superávit
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) - R$ 93.682,59	93.682,59	Superávit
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R$ 0,00		
22 - Transferências de Convênios - Educação	1.195.442,01	Superávit
23 - Transferências de Convênios - Saúde	14.754,00	Superávit
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-1.215.854,14	Déficit
43 - Outras Especificações	-19.625.565,93	Déficit
57 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	163.719,64	Superávit
58 - Salário Educação	887,20	Superávit
60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.405,85	Superávit
61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.866,59	Superávit
62 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.950,60	Superávit
64 - Atenção Básica	183.192,77	Superávit
65 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	274.652,31	Superávit
66 - Vigilância em Saúde	106.341,14	Superávit
67 - Assistência Farmacêutica Básica	263.729,73	Superávit
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	479.446,68	Superávit
93 - Outras Receitas Não-Primárias	291.654,28	Superávit
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**-21.163.396,69**	
RECURSOS ORDINÁRIOS		
00 - Recursos Ordinários	3.218.709,19	
01- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.570.057,23	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.165.423,47	
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS	**17.954.189,89**	**Superávit**

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge.

* As disponibilidades da Câmara Municipal de Itaiópolis, Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis e do Instituto Municipal de Seguridade Social de Itaiópolis, foram consideradas como recursos vinculados.

4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira

A presente análise está baseada na demonstração de quocientes e/ou índices, os quais podem ser definidos como números comparáveis obtidos a partir da divisão de valores absolutos, destinados a medir componentes patrimoniais, financeiros e orçamentários existentes nas demonstrações contábeis.

Os quocientes escolhidos para viabilizar a análise da evolução patrimonial e financeira do Município, nos últimos cinco anos, estão dispostos no quadro a seguir, com a devida memória de cálculo:

Quadro 12 – Quocientes de Situação Patrimonial e Financeira – 2009 – 2013

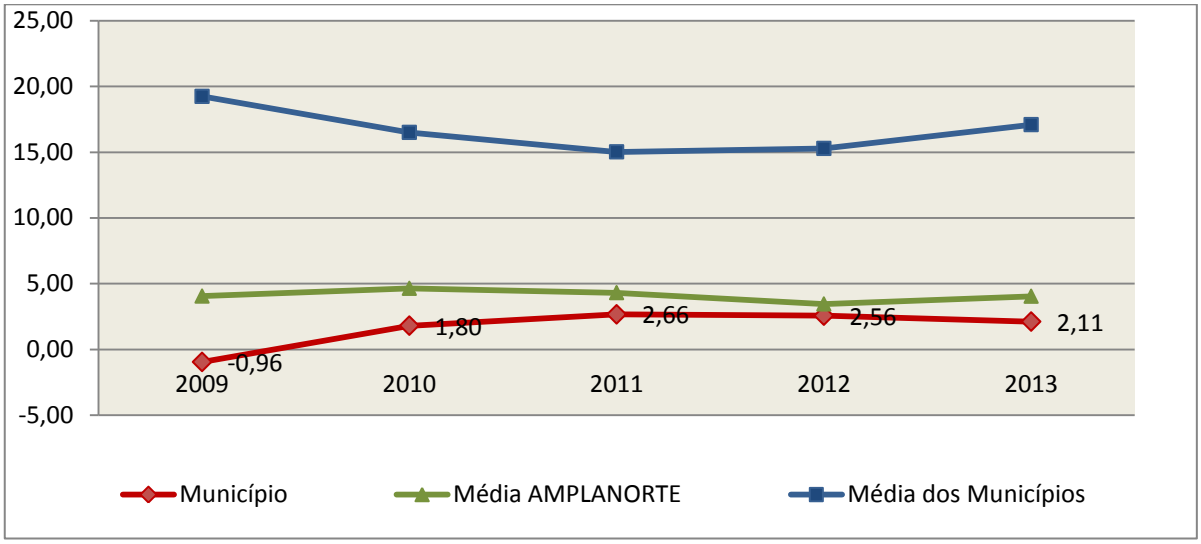
ITENS / ANO	2009	2010	2011	2012	2013
1 Despesa Executada	22.093.625,11	29.810.097,99	33.445.886,31	39.638.360,99	38.758.258,69
2 Restos a Pagar	2.853.559,49	4.254.255,49	2.964.172,32	3.883.303,66	4.186.181,27
3 Ativo Financeiro Ajustado - Excluído RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor	1.825.192,79	3.655.027,67	2.983.656,92	3.415.274,84	5.634.192,85
4 Passivo Financeiro Ajustado – Excluído RPPS e/ou Fundo/Fundação/Autarquia de Assistência ao Servidor	3.387.616,92	4.781.501,12	3.396.867,03	4.897.985,22	5.200.757,05
5 Ativo Real	15.530.465,86	21.047.925,20	24.897.957,57	32.877.487,14	36.221.428,60
6 Passivo Real	-16.098.275,87	11.715.192,78	9.345.525,34	12.853.625,17	17.196.672,27
QUOCIENTES	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Resultado Patrimonial (5÷6)	-0,96	1,80	2,66	2,56	2,11
Situação Financeira (3÷4)	0,54	0,76	0,88	0,70	1,08
Restos a Pagar (2÷1)*100	12,92	14,27	8,86	9,80	10,80

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O Quociente do Resultado Patrimonial é resultante da relação entre o Ativo Real e o Passivo Real.

Não há um parâmetro mínimo definido, mas se o resultado deste quociente apresentar-se inferior a 1,00 será indicativo da existência de dívidas (curto e longo prazo) sem ativos suficientes para cobri-las.

Gráfico 09 – Evolução do Quociente de Resultado Patrimonial: 2009 – 2013



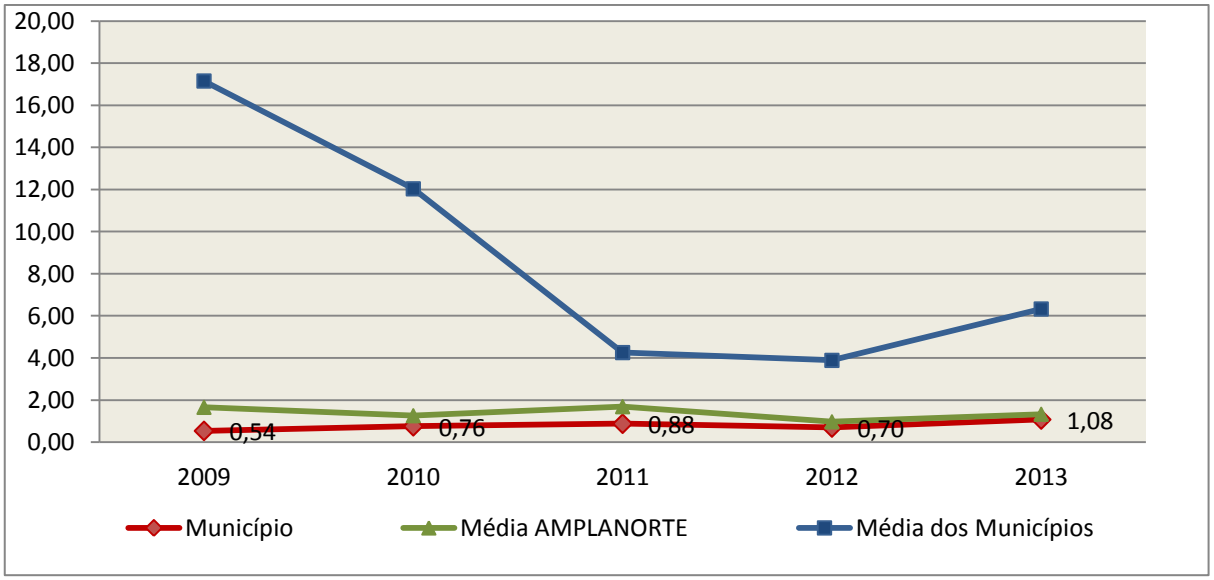
Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Como demonstra o gráfico anterior, no final do exercício de 2013 o Ativo Real apresenta-se **2,11** vezes maior que o Passivo Real (dívidas).

O Quociente da Situação Financeira é resultante da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, demonstrando a capacidade de pagamento de curto prazo do Município.

O ideal é que esse quociente apresente valor maior que 1,00, pois assim indicará que as obrigações financeiras de curto prazo podem ser cobertas pelos ativos financeiros do Município.

Gráfico 10 – Evolução do Quociente da Situação Financeira: 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

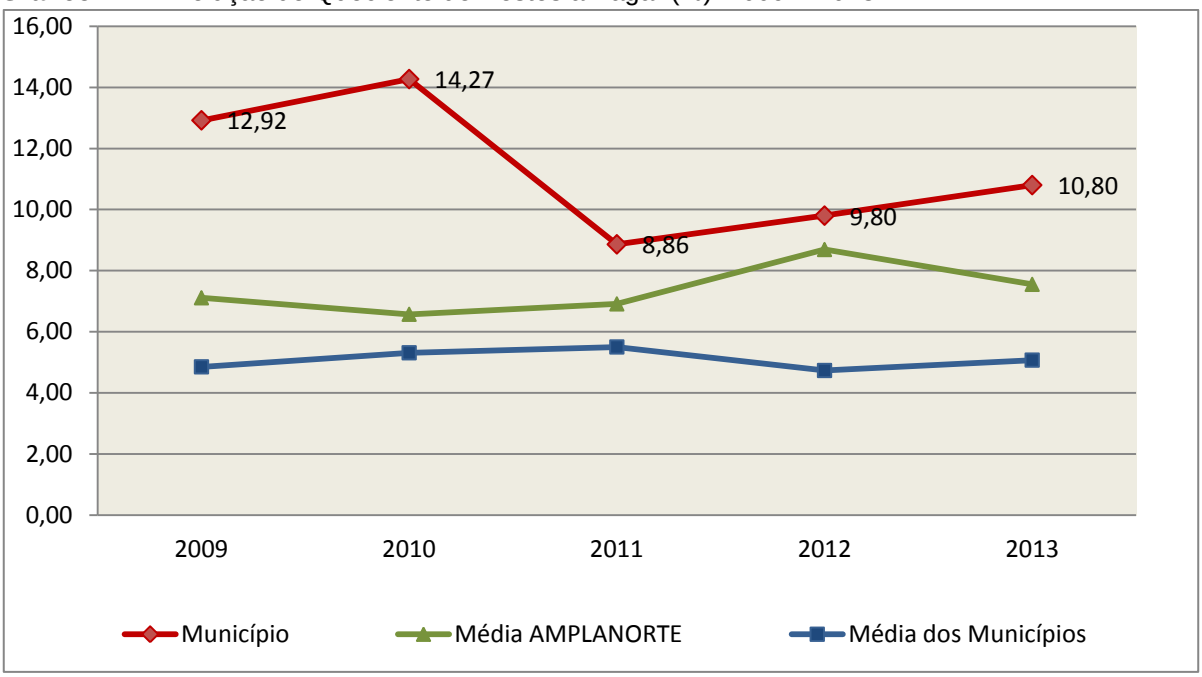
Como demonstra o gráfico, a situação financeira do Município apresenta-se Superavitária, sendo que no final do exercício de 2013 o Ativo Financeiro representa **1,08** vezes o valor do Passivo Financeiro.

O Quociente de Restos a Pagar (processados e não processados) expressa em termos percentuais à relação entre o saldo final dos restos a pagar e o total da Despesa Orçamentária.

Quanto menor esse quociente, menos comprometida será a gestão orçamentária e o fluxo financeiro do Município. Aumentos significativos deste quociente podem indicar que o Município não está conseguindo pagar no exercício as despesas que nele empenhou.

A situação apresentada pelo Município de Itaiópolis é demonstrada no gráfico a seguir:

Gráfico 11 – Evolução do Quociente de Restos a Pagar (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Verifica-se no gráfico anterior que o saldo final de Restos a Pagar corresponde a **10,80%** da despesa orçamentária do exercício.

5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES

O ordenamento vigente estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal.

5.1. Saúde

Limite: mínimo de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências, de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2013 – artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Constatou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 4.801.153,73** em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a **18,77%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 964.234,49**, representando **3,77%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

A apuração das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, pode ser demonstrada da seguinte forma:

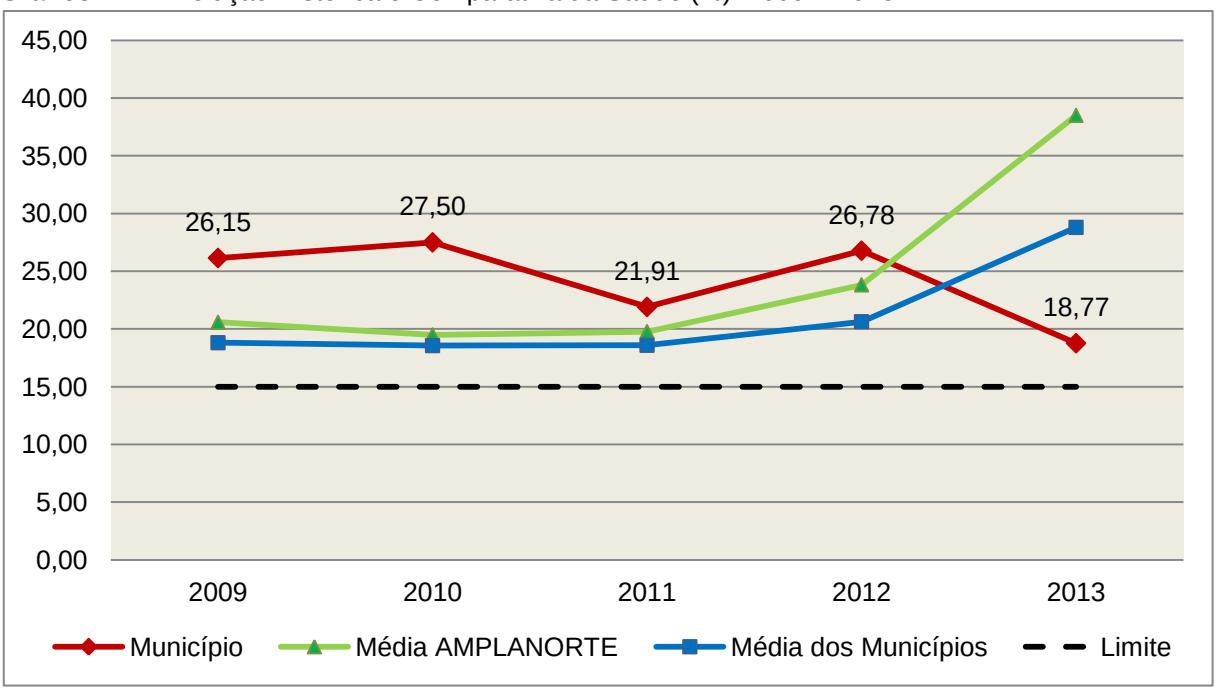
Quadro 13 – Apuração das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: 2013

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	**25.579.461,57**	**100,00**
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.770.148,53	53,83
Atenção Básica	10.136.477,25	39,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.474.988,33	13,59
Vigilância Sanitária	80.484,33	0,31
Vigilância Epidemiológica	78.198,62	0,31
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde*	8.968.994,80	35,06
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**4.801.153,73**	**18,77**
Valor Mínimo a ser Aplicado	3.836.919,24	15,00
Valor Acima do Limite	**964.234,49**	**3,77**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Gráfico 12 – Evolução Histórica e Comparativa da Saúde (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Itaiópolis em 2013 reduziu seus gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

5.2. Ensino

5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências

Limite: mínimo de 25% proveniente de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (exercício de 2013) – art. 212 da Constituição Federal.

Apurou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 7.510.409,54** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **29,36%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 1.115.544,15**, representando **4,36%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

A apuração das despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, pode ser demonstrada da seguinte forma:

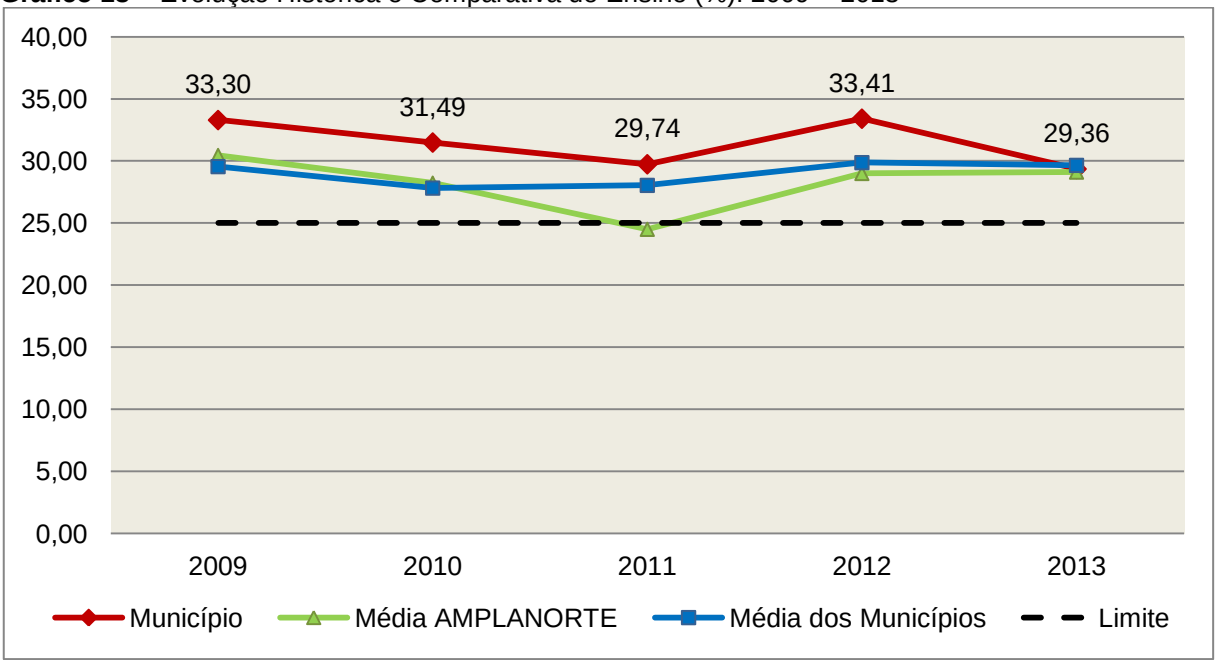
Quadro 14 – Apuração das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 2013

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	**25.579.461,57**	**100,00**
Valor Aplicado Educação Infantil	**3.099.426,93**	**12,12**
Educação Infantil	3.099.426,93	12,12
Valor Aplicado Ensino Fundamental	**8.983.571,00**	**35,12**
Ensino Fundamental	8.983.571,00	35,12
(-) Total das Deduções com Educação Básica*	2.244.469,10	8,77
(-) Ganho com FUNDEB	2.289.635,58	8,95
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.483,71	0,15
Total das Despesas para efeito de Cálculo	**7.510.409,54**	**29,36**
Valor Mínimo a ser Aplicado	6.394.865,39	25,00
Valor Acima do Limite (25%)	**1.115.544,15**	**4,36**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.
*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

Gráfico 13 – Evolução Histórica e Comparativa do Ensino (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Itaiópolis em 2013 reduziu seus gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em termos percentuais, quando comparado ao exercício anterior.

5.2.2. FUNDEB

Limite 1: mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício – art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT c/c art. 22 da Lei nº 11.494/07.

Verificou-se que o Município aplicou o valor de **R$ 5.142.290,55**, equivalendo a **75,21%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com profissionais do magistério em efetivo exercício pode ser demonstrada da seguinte forma:

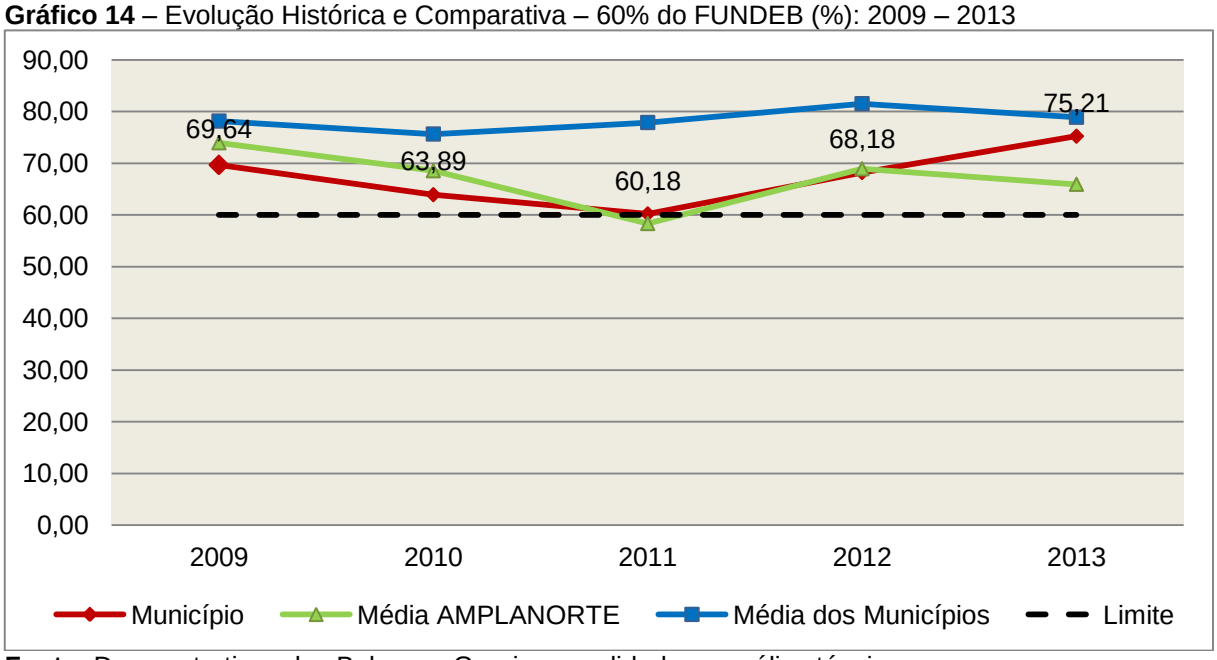
Quadro 15 – Apuração das Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício – FUNDEB: 2013

COMPONENTE	VALOR (R$)
Transferências do FUNDEB	6.798.339,74
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	38.483,71
Total dos recursos oriundos do FUNDEB	**6.836.823,45**
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	4.102.094,07
Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício aplicadas com Recursos do FUNDEB	5.142.290,55
Valor Acima do Limite	**1.040.196,48**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e da análise técnica.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício:

Gráfico 14 – Evolução Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Limite 2: mínimo de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB (no exercício financeiro em que forem creditados), em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – art. 21 da Lei nº 11.494/07.

Constatou-se que o Município aplicou o valor de **R$ 6.743.140,86**, equivalendo a **98,63%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007.

A apuração das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 16 – Apuração das Despesas com FUNDEB: 2013

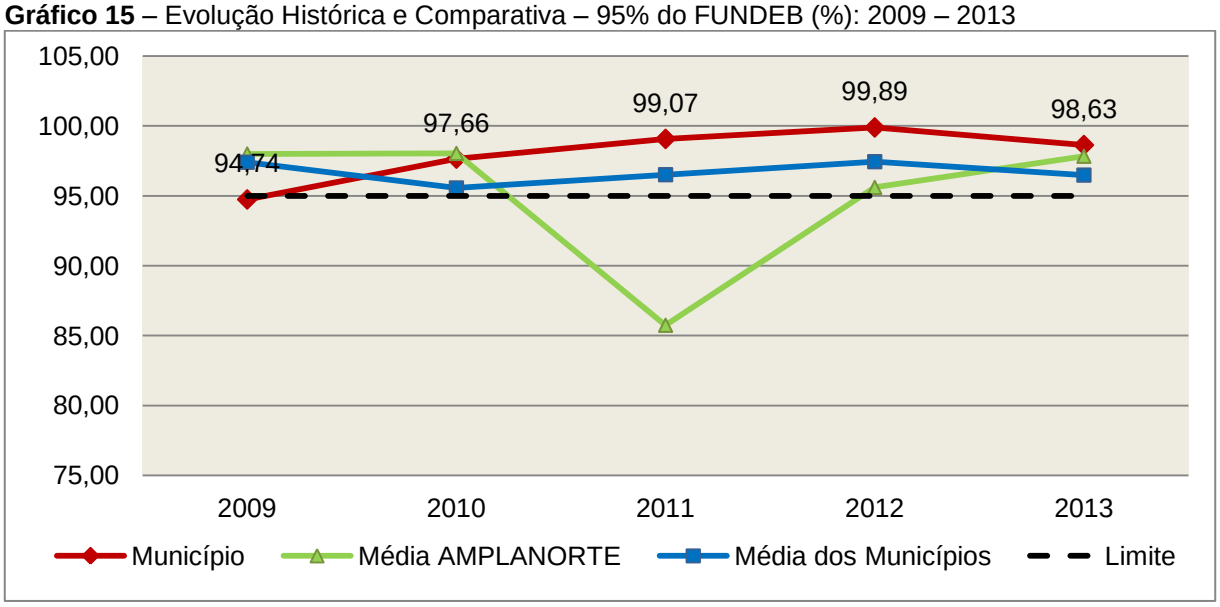
COMPONENTE	VALOR (R$)
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	**6.836.823,45**
95% dos Recursos do FUNDEB	6.494.982,28
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica aplicadas no exercício com recursos do FUNDEB *	6.743.140,86
Valor Acima do Limite	**248.158,58**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

Obs.: * Apuração efetuada com base na execução financeira, vide Quadro no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB:

Gráfico 15 – Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Com relação às despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica custeadas com recursos do FUNDEB, no exercício em análise, o Município de Itaiópolis reduziu sua aplicação, quando comparado ao exercício anterior.

Limite 3: utilização dos recursos do FUNDEB, no exercício seguinte ao do recebimento e mediante abertura de crédito adicional - artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

Ante a inexistência de saldo no encerramento do exercício de 2012 de recursos do FUNDEB, resta prejudicada a verificação prevista no art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007.

Superávit financeiro do FUNDEB em 31/12/2013: No tocante ao controle da utilização dos recursos do FUNDEB para o exercício seguinte apresenta-se o Quadro abaixo:

Quadro 16A – Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007

COMPONENTE	VALOR (R$)
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2013	345.064,58
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e em exercícios anteriores pendentes de pagamento e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	251.381,99
(=) Recursos do FUNDEB que não foram utilizados	**93.682,59**

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF)

5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

Limite: 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 17 – Apuração das Despesas com Pessoal do Município: 2013

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**37.967.293,72**	**100,00**
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	22.780.376,23	60,00
Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**21.993.249,19**	**57,93**
Pessoal e Encargos	21.993.249,19	57,93
Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	**850.778,22**	**2,24**
Pessoal e Encargos	850.778,22	2,24
Total das deduções das despesas com pessoal*	**610.864,38**	**1,61**
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	**22.233.163,03**	**58,56**
Valor Abaixo do Limite (60%)	547.213,20	1,44

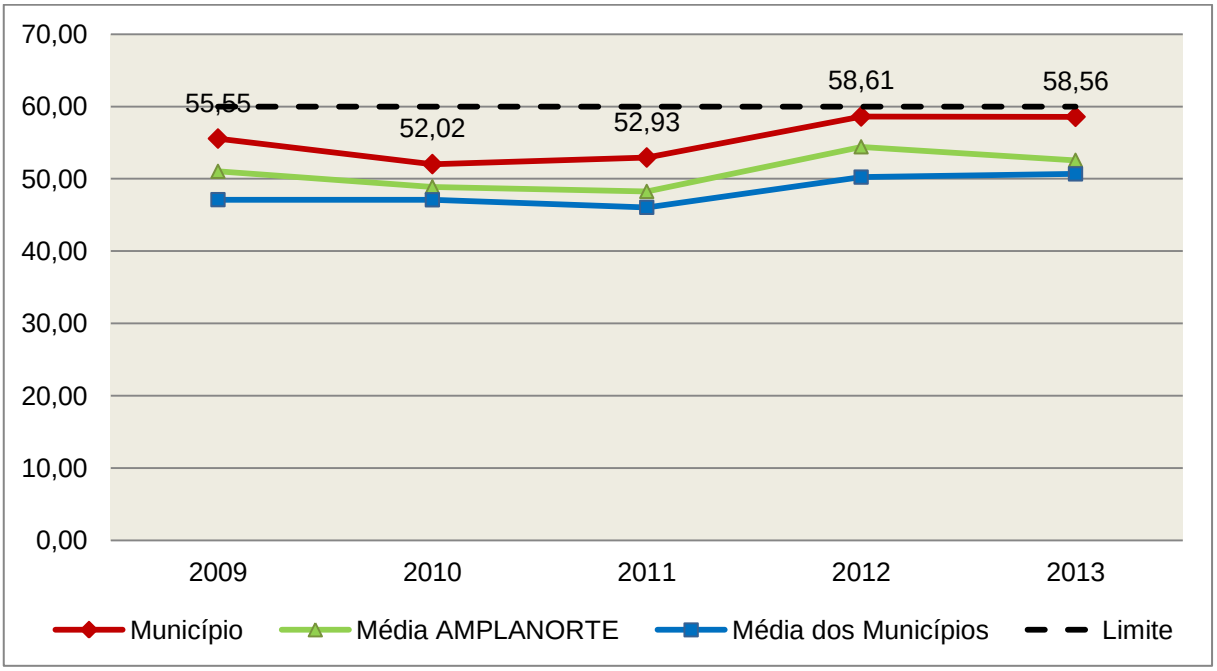
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

*Deduções dispostas no Anexo deste Relatório, incluídas as despesas que não devem ser consideradas para fins de apuração do limite para gastos com pessoal, extraídas das informações encaminhadas pela Unidade, constante às fls. 242, 453/457 e 459.

No exercício em exame, o Município gastou **58,56%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Município:

Gráfico 16 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município: 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior mostra a redução dos gastos com pessoal do Município de Itaiópolis, quando comparado ao exercício anterior.

5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo

Limite: 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 18 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2013

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**37.967.293,72**	**100,00**
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.502.338,61	54,00
Despesas com Pessoal do Poder Executivo	21.993.249,19	57,93
Deduções das despesas com pessoal do Poder Executivo*	527.506,64	1,39
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**21.465.742,55**	**56,54**
Valor Acima do Limite (54%)	963.403,94	2,54

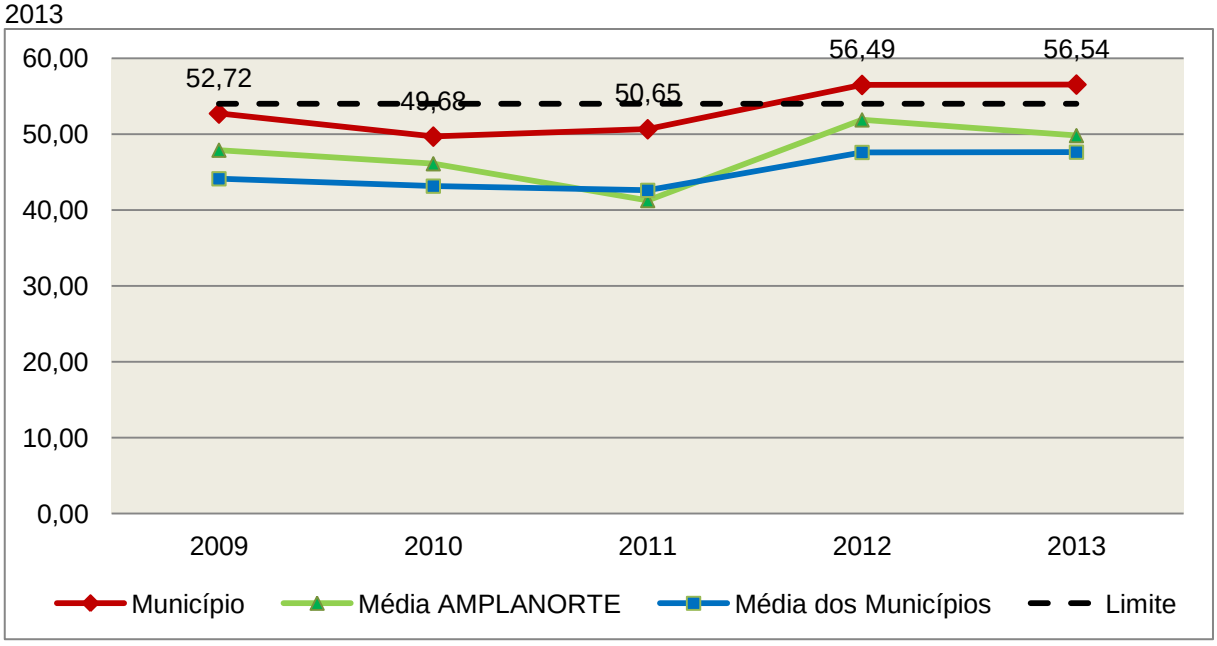
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

*As deduções referem-se as despesas que não devem ser consideradas para fins de apuração do limite para gastos com pessoal do Poder Executivo, extraídas das informações encaminhadas pela Unidade, constante às fls. 242, 453/457 e 459.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **56,54%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **DESCUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Executivo:

Gráfico 17 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo: 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Da análise do gráfico, verifica-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo aumentaram, quando comparado ao exercício anterior.

5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo

Limite: 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) – Artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 19 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo: 2013

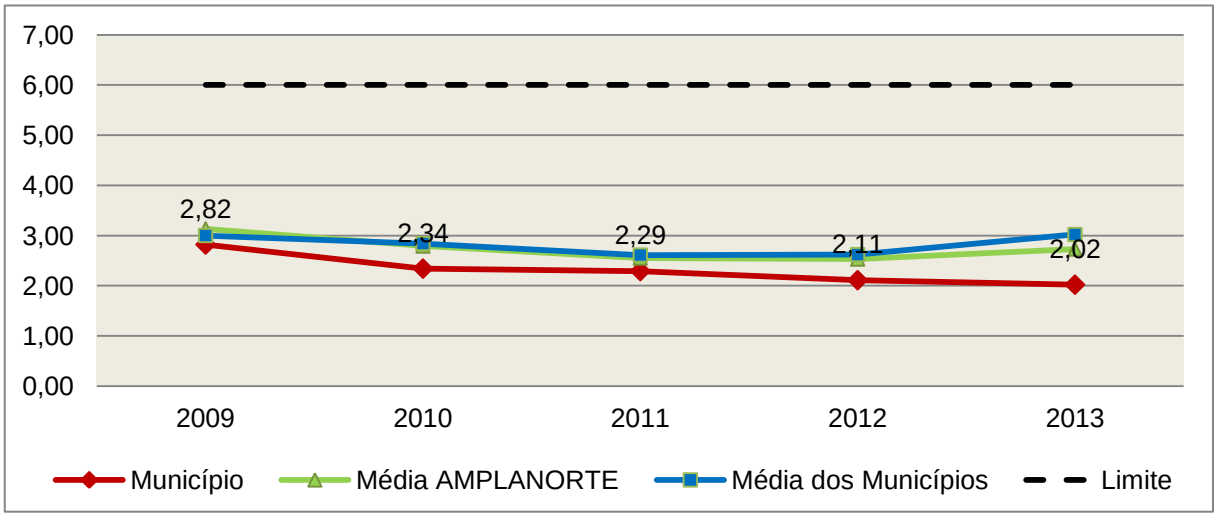
COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**37.967.293,72**	**100,00**
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.278.037,62	6,00
Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	850.778,22	2,24
Deduções com pessoal do Poder Legislativo*	83.357,74	0,22
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	**767.420,48**	**2,02**
Valor Abaixo do Limite (6%)	1.510.617,14	3,98

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
*Deduções dispostas no Anexo deste Relatório.

O Poder Legislativo gastou, no exercício em exame, **2,02%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Legislativo:

Gráfico 18 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo: 2009 – 2013



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Câmara expõe que houve uma redução do percentual quando comparado ao exercício anterior.

5.3.4. Verificação da redução/eliminação das despesas com pessoal apurada no exercício de 2012, nos termos do art. 23 c/c 66 da Lei Complementar 101/2000

As despesas com Pessoal do Poder Executivo no exercício de 2012, conforme apurado no Processo PCP 13/00398962, apresentou a seguinte situação:

Limite: 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 20 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2012

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**35.673.921,26**	**100,00**
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	19.263.917,48	54,00
Despesas com Pessoal do Poder Executivo	20.153.540,68	56,49
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**20.153.540,68**	**56,49**
Valor Acima do Limite (54%)	889.623,20	2,49

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **56,49%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **DESCUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalvou-se que, embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite estabelecido no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, conforme estabelece o art. 66, os prazos definidos no Caput do art. 23 da L.C. nº 101/00 para a recondução ao limite serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. A citada norma define baixo crescimento como o índice inferior a 1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período do ano anterior -%), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No caso em questão, verifica-se que o PIB nacional, do exercício de 2012, atingiu o percentual de 0,9%.

A vista do que foi apurado, nos termos do art. 23 da LRF c/c com o exposto no parágrafo acima, o Poder Executivo até o 2º quadrimestre de 2013, deveria eliminar um terço (0,83%) do percentual excedente (2,49%), todavia, conforme apuração demonstrada no quadro seguinte o Poder Executivo aumentou as Despesas com Pessoal em descumprimento a norma citada.

Quadro 21 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo - 2º Quadrimestre/2013.

Limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo - 2º Quadrimestre/2013 - Período: set/2012 a ago/2013		
Componente	**Valor (R$)**	**%**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.151.770,23	100,00
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.061.955,92	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	21.253.362,89	57,21
Pessoal e Encargos	21.253.362,89	57,21
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	594.801,13	1,60
Despesas com Inativos e Pensionistas pagas com Contrib Servid e Patron ao RPPS e Comp. Finan.	9.794,99	0,03
Deduções das despesas com pessoal do Poder Executivo *	585.006,14	1,57
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**20.658.561,76**	55,61
Valor Acima do Limite (54%)	596.605,84	1,61

Fonte: Sistema e_Sfinge

*As deduções referem-se as despesas que não devem ser consideradas para fins de apuração do limite para gastos com pessoal do Poder Executivo, extraídas das informações encaminhadas pela Unidade, constante às fls. 242, 453/457 e 461.

Comparativo:

Referências	**%**
% total Despesas com Pessoal do Poder Executivo no exercício 2012, Quadro 20	56,49
% excedente ao 54% apurado no exercício de 2012	2,49
% (1/3) a ser eliminado até o 2º Quadrimestre/2013 (art. 23 e 66 LC. 101/00)	0,83
% a cumprir com Despesas com Pessoal no 2º Quadrimestre/2013	55,66
% apurado no 2º Quadrimestre/2103 (Quadro 21)	55.61
% apurado ABAIXO do limite de (55,66%)	0,05

6. CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na execução de políticas públicas setoriais.

Podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de legislação municipal.

O artigo 20, § 2º da Resolução n. TC – 16/94, alterado pelo artigo 1º da Resolução n. TC 077/2013, de 29 de abril de 2013 exige a remessa dos pareceres dos conselhos obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, quais sejam:

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, previsto no art. 24, da Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

b) Conselho Municipal de Saúde, previsto no art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

c) Conselho Municipal dos Diretitos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de junho de 1990;

d) Conselho Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, previsto no art. 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009;

f) Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB)

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está previsto no artigo 24 da Lei Federal n.º 44.494, de 20 de junho de 2007.

Referido órgão tem a função de acompanhar a correta aplicação dos recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), bem como supervisionar o censo escolar anual.

O Conselho Municipal do Fundeb é autônomo, não é subordinado ao Poder Executivo e seus membros não são remunerados. No entanto, deverá ser criado por lei específica municipal, e sua composição deve obedecer ao que prescreve o art. 24, § 1º, IV e § 2º da Lei n.º 11.494/2007:

> Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
>
> § 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:
>
> [....]
>
> IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:
>
> a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
>
> b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
>
> c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
>
> d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
>
> e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
>
> f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
>
> § 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, constata-se que o Parecer do Conselho do FUNDEB indica que as respectivas contas foram aprovadas.

6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS)

O Conselho Municipal de Saúde – CMS está previsto no art. 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo municipal[5].

Compõe-se, conforme prescreve a terceira diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;

b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde;

c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

O Conselho Municipal de Saúde tem as competências elencadas pela quinta diretriz da Resolução n.º 453/2012:

> Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete:
>
> I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;
>
> II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
>
> III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;
>
> IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos

[5] Viana, Luiz Cláudio. O papel dos conselhos municipais na gestão pública [monografia]; orientadora, Maria Eliana Cristina Bar. - Florianópolis, SC, 2011. p. 26

e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;

VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS;

XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;

XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde;

XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;

XIV - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;

XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina;

XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;

XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;

XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País;

XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;

XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação,

> bem como setores relevantes não representados nos conselhos;
>
> XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS;
>
> XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;
>
> XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e
>
> XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

Salienta-se que os membros do Conselho não são remunerados e suas funções são consideradas de relevância pública.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Saúde indica que as contas foram aprovadas.

6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Constituição Federal trata do dever da família, da sociedade e do Estado, em caráter prioritário, em assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, conforme pode ser constatado em seu artigo 227:

> É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nessa linha foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e trata sobre a proteção integral desses.

A referida Lei prevê em seu artigo 88, incisos II e IV, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção de fundo especial, respectivamente. Esse fundo, no caso dos Municípios, deve ser criado por lei municipal, obedecendo ao disposto no artigo 167, IX da Constituição Federal e artigo 74 da Lei nº 4.320/64.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das ações relacionadas à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, constata-se que o Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não foi encaminhado, em desatendimento ao que dispõe do art. 1º,§ 2º, "b", da Resolução TC nº 77/2013.

6.3.1 Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA

A receita do referido Fundo deve ser vinculada aos seus objetivos e sua finalidade, sendo que a forma de aplicação dos recursos é determinada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isto é operacionalizado através da aprovação de seu Plano de Aplicação feita anualmente, em consonância com o Plano de Ação elaborado anteriormente também pelo referido Conselho, de acordo com o artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005, conforme segue:

> Lei nº 8.069/90
>
> Art. 260. [...]
>
> § 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no **art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal**.

> Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005:
>
> Art.1º - Ficam estabelecidos os Parâmetros para a Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente em todo o território nacional, nos termos do art.88, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos. 227, §7º da Constituição Federal, como órgãos deliberativos da política de promoção dos diretos da criança e do adolescente, controladores das ações em todos os níveis no sentido da implementação desta mesma política e responsáveis por fixar critérios de utilização através de planos

> de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, incumbindo-lhes ainda zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes do previsto no art.4º, caput e parágrafo único, alíneas "b", "c" e "d" combinado com os artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal. (grifo nosso)

No caso do Município de Itaiópolis, constata-se que não foram realizadas despesas através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Além disso, conforme documentação acostada ao processo às fls. 172-175, verifica-se que:

1) A nominata e os atos de posse dos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estão acostados aos autos, às fls. 172-174;

2) Não houve a remessa do Plano de Ação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, caracterizando a ausência de elaboração do mesmo, em desacordo ao disposto o artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005;

3) Houve a remessa do Plano de Aplicação dos recursos do FIA, em consonância com o disposto no artigo 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 c/c o artigo 1º da Resolução do CONANDA nº 105, de 15 de junho de 2005;

4) A remuneração dos Conselheiros Tutelares foi paga com recursos da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme fl. 175.

6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social está previsto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Citado órgão tem a competência de acompanhar a execução da política de assistência social, e seus membros não são remunerados. No entanto, conforme parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 8.742/93 as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições devem ser custeadas pelo órgão gestor da Assistência Social.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social indica que as contas foram aprovadas.

6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está previsto no artigo 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009:

> Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:
>
> I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
>
> II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;
>
> III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica;
>
> IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica.
>
> § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.
>
> § 2º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.
>
> § 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.
>
> § 4º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
>
> § 5º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público relevante, não remunerado.

> § 6º Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

A sua atuação está prevista no artigo 19 da citada lei:

> Art. 19. Compete ao CAE:
>
> I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º desta Lei;
>
> II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
>
> III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
>
> IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.
>
> Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, constata-se que as contas foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar com a seguinte ressalva:

Foi encontrada uma incoerência na utilização dos recurso do PNAE quanto a porcentagem do recurso destinado para a agricultura familiar, onde a verba recebida foi utilizada para pagar outros fornecedores e a agricultura familiar foi pago com recursos próprios.

6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa)

O Conselho Municipal do Idoso está previsto no artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

Suas competências estão previstas no artigo 7º da mesma lei, na redação dada pela Lei n.º 10.741/2003:

> Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Itaiópolis**, constata-se que o Parecer do Conselho Municipal do Idoso não foi encaminhado, em desatendimento ao que dispõe do art. 1º,§ 2º, "e", da Resolução TC nº 77/2013.

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010

A transparência da gestão fiscal, entendida como a produção e divulgação sistemática de informações, é um dos pilares em que se assenta a Lei Complementar n° 101/2000.

Para assegurar essa transparência a Lei Complementar n° 131/2009 acrescentou dispositivos a referida Lei a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e à despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a implantação.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, assim determina:

> Art. 48. [...]
>
> Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
>
> I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
>
> II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

> III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Os conteúdos das informações sobre a execução orçamentária e financeira, liberados em meios eletrônicos de acesso público, são definidos no artigo 48-A, I e II, da Lei Complementar n° 101/2000 incluído pela Lei Complementar n° 131/2009, a saber:

> Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
>
> I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
>
> II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

Quanto aos prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos referidos artigos a Lei Complementar n° 131/2009 estabeleceu:

> Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:
>
> I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
>
> Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.”

O sistema integrado de administração financeira e controle – SISTEMA mencionado no inciso III do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal n° 7.185/2010, que em seu artigo 1° assim determina:

> Art. 1° A transparência da gestão fiscal dos entes da Federação referidos no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto.

Dessa forma, o referido Decreto também estabeleceu requisitos com padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a transparência da gestão fiscal, onde se extraiu os seguintes:

> Art. 2° O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.
>
> § 1° Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.
>
> § 2° Para fins deste Decreto, entende-se por:
>
> I – [...]
>
> II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento;
>
> III - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso; e
>
> IV - [...]
>
> Art. 4° Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de cada ente da Federação, consistem requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do SISTEMA:
>
> I - [...]
>
> II - permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados; e
>
> III - [...]
>
> Art. 7° Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira:
>
> I - quanto à despesa:
>
> a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

a) previsão;

b) lançamento, quando for o caso; e

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

A análise, por amostragem, do cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar n° 131/2009, em conjunto com o Decreto Federal n° 7.185/2010, pelo Município de **Itaiópolis**, no tocante aos dados relativos do exercício em exame é demonstrada no Quadro a seguir:

Quadro 20 – Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010

I – QUANTO À FORMA	
Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2°, § 1°, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Disponibilização até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil municipal (art. 2°, § 2°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2°, § 2°, III, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**DESCUMPRIU**

I – QUANTO AO CONTEÚDO

DESPESA (art. 48-A, I, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, I, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento	**CUMPRIU**
b) o número do empenho	**CUMPRIU**
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto	**CUMPRIU**
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários	**CUMPRIU**
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo	**CUMPRIU**
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso	**CUMPRIU**

RECEITA (art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) previsão	**CUMPRIU**
b) lançamento	**DESCUMPRIU**
c) arrecadação	**CUMPRIU**

Fonte: Site da Prefeitura Municipal – Portal da Transparência – Data de acesso: 13/12/2013 (fls. 446).

Obs. Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal deste Relatório.

8. RESTRIÇÕES APURADAS

8.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

8.1.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de **R$ 21.465.742,55**, representando **56,54%** da Receita Corrente Líquida (**R$ 37.967.293,72**), quando o percentual legal máximo de **54,00%** representaria gastos da ordem de **R$ 20.502.338,61**, configurando, portanto, gasto a maior de **R$ 963.403,94** ou **2,54%**, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 da citada Lei (item 5.3.2);

8.1.2 Divergência, no valor de **R$ 1.078,70**, entre o Resultado Patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 (R$ -1.000.184,34) e o Saldo Patrimonial do exercício corrente, apurado no Balanço Patrimonial – Anexo 14, (R$ 19.024.756,33), deduzido o Saldo Patrimonial do exercício anterior (R$ 20.023.861,97), em afronta aos artigos 104 e 105 da Lei nº 4.320/64 (item 4.1, quadro 10);

8.1.3 Divergência, no valor de **R$ 123.090,76**, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R$ 1.916.146,18) e o resultado da execução orçamentária – Superávit (R$ 1.931.492,50), considerando o cancelamento de restos a pagar de R$ 107.744,44, em afronta ao artigo 102 da Lei nº 4.320/64 (itens 3.1, quadro 02, item 4.2, quadro 11);

8.1.4 Divergência, no valor de **R$ 668.954,34**, entre o saldo apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 (R$ 4.532.003,66) e o saldo do Passivo Financeiro constante do Balanço Patrimonial – Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 (R$ 5.200.958,00), caracterizando afronta aos artigos 85 e 105 da referida Lei (Anexos 14 e 17);

8.1.5 Balanço Patrimonial (Consolidado) - Anexo 14, apresentando indevidamente a conta “Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados”, com saldo devedor de **R$ 60.111,56**, em desacordo com o que estabelece o art. 85 c/c 105 da Lei nº 4.320/64 (Quadro 10, item 4.1);

8.1.6 Divergência, no valor de **R$ 308,81**, entre o saldo do grupo Disponível do Balanço Patrimonial do exercício anterior – Anexo 14 (R$ 13.518.858,35) e o saldo inicial do Balanço Financeiro do exercício atual – Anexo 13 (R$ 13.518.549,54), em desacordo com o artigo 103 da Lei nº 4.320/64;

8.1.7 Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido nos artigo 48-A, I, da Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 c/c o artigo 4°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010 (item 7);

8.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM REGULAMENTAR

8.2.1 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em desatendimento ao que dispõe o art. 1º,§ 2º, "b", da Resolução TC nº 77/2013 (item 6.3.1);

8.2.2 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal do Idoso em desatendimento ao que dispõe o art. 1º,§ 2º, "e", da Resolução TC nº 77/2013 (item 6.6).

9. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2013

Quadro 21 – Síntese

1) Balanço Anual Consolidado	Embora, as demonstrações apresentem inconsistências de natureza contábil, essas **não afetam de forma significativa** a posição financeira, orçamentária e patrimonial do exercício em análise.	
2) Resultado Orçamentário	Superávit	R$ 1.931.492,50
3) Resultado Financeiro	Superávit	R$ 433.435,80
4) LIMITES	**PARÂMETRO MÍNIMO**	**REALIZADO**
4.1) Saúde	15,00%	18,77%
4.2) Ensino	25,00%	29,36%
4.3) FUNDEB	60,00%	75,21%
	95,00%	98,63%
4.4) Despesas com pessoal	**PARÂMETRO MÁXIMO**	**REALIZADO**
a) Município	60,00%	58,56%
b) Poder Executivo	54,00%	56,54%
c) Poder Legislativo	6,00%	2,02%
4.5) L.C. N° 131/2009 E DEC. N° 7.185/2010	**DESCUMPRIU**	

CONCLUSÃO

Considerando que a apreciação das contas tomou por base os dados e informações exigidos pela legislação aplicável, de veracidade ideológica apenas presumida, podendo o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que a análise foi efetuada conforme técnicas apropriadas de auditoria, que preveem inclusive a realização de inspeção *in loco* e a utilização de amostragem, conforme o caso;

Considerando que o julgamento das contas de governo do Prefeito Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive do Prefeito, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar nº 202/2000, referente às contas do **exercício de 2013 do Município de Itaiópolis**.

Diante das **Restrições de Ordem Legal** apuradas nos itens **8.1 e 8.2**, deste Relatório, entende esta Diretoria que possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir por:

I - **RECOMENDAR** à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - **RECOMENDAR** ao Responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto à irregularidade mencionada no Capítulo 6 – Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III - **DETERMINAR** ao Responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades apontadas no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010;

IV - **SOLICITAR** à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

É o Relatório,

DMU/Divisão 2, em 13/10/2014.

DEJAIR CESAR TAVARES
Auditor Fiscal de Controle Externo

De Acordo

Em 13/10/2014.

SALETE OLIVEIRA
Coordenadora de Controle
Coordenadoria de Controle de Contas de Prefeito

Encaminhem-se os autos ao MPjTC para a necessária manifestação.

Kliwer Schmitt
Diretor
Diretoria de Controle dos Municípios

ANEXO

Deduções das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	R$
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.938.572,07
Despesa excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.376,13
Outras Despesas Dedutíveis com Saúde (Receitas de serviços da Fundação Hospitalar)	18.046,60
Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Município	**8.968.994,80**

Deduções das Despesas com Educação Básica

Descrição	R$
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil	77.288,56
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	288.438,29
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental	1.794.153,11
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	84.589,14
Total das deduções das despesas com Educação Básica	**2.244.469,10**

Deduções da Despesa com Pessoal

Descrição	R$
Executivo: Outras deduções de despesas com pessoal (classificadas em Pessoal e Encargos Sociais)	527.506,64
Total das deduções das despesas com pessoal do Poder Executivo	**527.506,64**
Legislativo: Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.90.92 e 3.1.91.92)	83.357,74
Total das deduções das despesas com pessoal do Poder Legislativo	**83.357,74**
Total das deduções das despesas com pessoal	**610.864,38**

Apuração Financeira da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB

Descrição	R$
Transferências do FUNDEB	6.798.339,74
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	38.483,71
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2013	345.064,58
(+) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	251.381,99
(=) Total de utilização dos recursos do FUNDEB no exercício de 2013	**6.743.140,86**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado, dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

APÊNDICE

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Saúde:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
23 - Transferências de Convênios: Saúde	2013	301	553.902,83	553.902,83	553.902,83
43 - Outras Especificações	2013	301	3.678.634,68	3.674.430,88	3.651.027,03
43 - Outras Especificações	2013	304	37.335,44	35.312,85	34.048,58
43 - Outras Especificações	2013	305	4.865,82	4.686,28	4.395,70
57 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	2013	302	55.954,04	55.814,04	54.128,09
64 - Atenção Básica	2013	301	3.333.759,33	3.300.489,20	3.114.482,00
65 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2013	302	920.394,48	920.295,87	904.287,35
66 - Vigilância em Saúde	2013	304	273,94	273,94	257,45
66 - Vigilância em Saúde	2013	305	47.207,46	47.080,06	44.543,39
67 - Assistência Farmacêutica Básica	2013	301	306.244,05	306.083,18	306.083,18
TOTAL			**8.938.572,07**	**8.898.369,13**	**8.667.155,60**

Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	302	77	31/01/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DEITAIÓPOLIS	592,86	592,86	592,86	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013, BEM COMO, DO 13º SALÁRIO DE 2012.
Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	302	154	20/05/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DEITAIÓPOLIS	3.738,89	3.738,89	3.738,89	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E CORREÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - IPMI, DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, RELATIVAS AO 13º SALÁRIO DE 2012 E AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013.
Fundo Municipal de	00 - Recursos Ordinários	305	934	06/05/2013	CLUBE 16 DE ABRIL	350,00	350,00	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Saúde de Itaiópolis									ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2013, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DE GRUPO DE DANÇA GAÚCHA "GAÚCHO DOIDO", O QUAL FOI APRESENTADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER A III CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: TRABALHO, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO ANO DE 2012, SENDO APROVADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS - CAPS I.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	00 - Recursos Ordinários	305	971	09/05/2013	NELSON SOLIS DA SILVA	2.496,00	2.496,00	2.496,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE MAIO À JUNHO DE 2013, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DE GRUPO DE DANÇA GAÚCHA "GAÚCHO DOIDO", O QUAL FOI APRESENTADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER A III CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: TRABALHO, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO ANO DE 2012, SENDO APROVADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS - CAPS I.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	00 - Recursos Ordinários	305	1337	01/07/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	1.494,00	1.494,00	1.494,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, INCLUINDO TAXAS E AUXÍLIO TRANSPORTE, DOS ESTAGIÁRIOS GIANE FURTADO WOJCIECHOVSKI E RICARDO ADRIANO HUBNER, CONTRATADOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA ITATIVA, DE PROMOÇÃO À SAÚDE E PRÁTICAS CORPORAIS, IMPLANTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	00 - Recursos Ordinários	305	1733	30/08/2013	CLUBE 16 DE ABRIL	218,70	218,70	218,70	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2013, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DE GRUPO DE DANÇA GAÚCHA "GAÚCHO DOIDO", O QUAL FOI APRESENTADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER A III CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: TRABALHO, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO ANO DE 2012, SENDO APROVADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS - CAPS I.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1824	09/09/2013	KELI DE PAULA OLIVEIRA	94,50	94,50	94,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, KELI DE PAULA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
									AGOSTO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1829	10/09/2013	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	125,42	125,42	125,42	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1859	16/09/2013	ADRIANO CESAR ULHMANN	20,00	20,00	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O MOTORISTA, ADRIANO CÉSAR UHLMANN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS MLN-1513, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE A CAPACIDADE NORMAL DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO NÃO FOI SUFICIENTE PARA TERMINAR O PERCURSO.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1950	30/09/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	703,00	703,00	703,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, INCLUINDO TAXA, DA ESTAGIÁRIA ROSILENE MICTA, CONTRATADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2041	10/10/2013	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	125,42	125,42	125,42	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2043	11/10/2013	KELI DE PAULA OLIVEIRA	94,50	94,50	94,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, KELI DE PAULA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2163	30/10/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	703,00	703,00	703,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, INCLUINDO TAXA, DA ESTAGIÁRIA ROSILENE MICTA, CONTRATADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS.
Fundo Municipal de	02 - Receitas de Impostos e	301	2257	12/11/2013	KELI DE PAULA OLIVEIRA	94,50	94,50	94,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, FREQUENTADO

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Saúde de Itaiópolis	Transf de impostos: Saúde								PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, KELI DE PAULA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2258	12/11/2013	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	125,42	125,42	125,42	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2430	29/11/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	703,00	703,00	703,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, INCLUINDO TAXA, DA ESTAGIÁRIA ROSILENE MICTA, CONTRATADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2489	09/12/2013	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	125,42	125,42	125,42	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2501	12/12/2013	KELI DE PAULA OLIVEIRA	94,50	94,50	94,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, FREQUENTADO PELA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, KELI DE PAULA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO AUTORIZADO EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	2541	18/12/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	477,00	477,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, INCLUINDO TAXA, DA ESTAGIÁRIA ROSILENE MICTA, CONTRATADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÓPOLIS.
TOTAL						**12.376,13**	**12.376,13**	**11.899,13**	

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
17 - Receita COSIP	2013	365	60.732,56	60.732,56	60.732,56
58 - Salário Educação	2013	365	16.556,00	16.556,00	16.556,00
TOTAIS			**77.288,56**	**77.288,56**	**77.288,56**

Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico (R$)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	3	02/01/2013	SUPERMERCADO FERNANDES LTDA.	390,10	390,10	390,10	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	5	02/01/2013	OTAVIO VARVENCZACK EPP	1.716,21	1.716,21	1.716,21	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	7	02/01/2013	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	300,24	300,24	300,24	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	36	14/01/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	501,42	501,42	501,42	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	51	15/01/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	534,96	534,96	534,96	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	93	24/01/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	449,23	449,23	449,23	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura	01 - Receitas de	365	139	28/01/2013	COOPERATIVA PROD	925,48	925,48	925,48	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico (R$)
Municipal de Itaiópolis	Impostos e Transf de Impostos: Educação				AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS				OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOM JESUS, CRESCER E VILA NOVA.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	166	04/02/2013	OTAVIO VARVENCZACK EPP	6.525,77	6.525,77	6.525,77	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantil do Município, para o primeiro semestre letivo de 2013. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	167	04/02/2013	NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	7.969,60	7.969,60	7.969,60	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantil do Município, para o primeiro semestre letivo de 2013. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	168	04/02/2013	GISELI RIBAS TRIERWEILER	2.035,51	2.035,51	2.035,51	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantil do Município, para o primeiro semestre letivo de 2013. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	169	04/02/2013	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. EPP	23.164,11	23.164,11	23.164,11	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantil do Município, para o primeiro semestre letivo de 2013. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	170	04/02/2013	SUPERMERCADO DJEK E SHERON CIA LTDA.	41.056,02	41.056,02	41.056,02	Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantil do Município, para o primeiro semestre letivo de 2013. (Licitação Nº : 3/2013-PR)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	207	08/02/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	915,10	915,10	915,10	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	602	13/03/2013	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REG. PEQUENOS PRODUTORES	20.443,03	20.443,03	20.443,03	REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2013 DE 06 DE MARÇO DE 2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2013, DO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	606	14/03/2013	FURTADO SUPERMERCADO LTDA.	14.938,75	14.938,75	14.938,75	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 82/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2013- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	901	01/04/2013	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	2.520,14	2.520,14	2.520,14	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 132/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2013- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2013.

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico (R$)
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2094	22/07/2013	OTAVIO VARVENCZACK EPP	14.965,81	14.965,81	14.965,81	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 378/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2096	22/07/2013	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS	24.418,80	24.418,80	24.418,80	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 379/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2098	22/07/2013	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA.EPP	34.358,81	34.358,81	34.358,81	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 380/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2100	22/07/2013	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. EPP	16.865,90	16.865,90	16.865,90	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 381/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2102	22/07/2013	ITAVOL COMERCIAL LTDA.	4.991,17	4.991,17	4.991,17	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 382/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2104	22/07/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	52.018,75	52.018,75	52.018,75	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2013, CONTRATO Nº 76/2013 DE 19 DE JULHO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2291	02/08/2013	FURTADO SUPERMERCADO LTDA.	10.262,57	10.262,57	10.262,57	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 392/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2295	02/08/2013	SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS LTDA.EPP	1.895,43	1.895,43	1.895,43	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 394/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013.
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e Transf	365	2297	02/08/2013	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. EPP	668,10	668,10	668,10	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico (R$)
Itaiópolis	de Impostos: Educação								INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 395/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2420	26/08/2013	GISELI RIBAS TRIERWEILER	3.607,28	3.607,28	3.607,28	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 393/2013- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013.
TOTAL						**288.438,29**	**288.438,29**	**288.438,29**	

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas ao Ensino Fundamental:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
22 - Transferências de Convênios: Educação	2013	361	781.722,44	781.722,44	781.722,44
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2013	361	424.280,00	0,00	0,00
58 - Salário Educação	2013	361	131.620,44	33.713,19	33.713,19
61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2013	361	257.366,99	257.366,99	257.366,99
62 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2013	361	199.163,24	199.163,24	199.163,24
TOTAL			**1.794.153,11**	**1.271.965,86**	**1.271.965,86**

Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental:

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	156	01/02/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	897,50	897,50	897,50	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS SABRINA VATRIN E FÁBIO KORCHAGIN, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	208	08/02/2013	COOPERATIVA PROD AGRICULTURA FAMILIAR ITAIOPOLIS	603,40	603,40	603,40	REFERENTE PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	528	01/03/2013	COMERCIO E TRANSPORTES ADAMEK LTDA. ME	475,20	475,20	475,20	REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 29, TURNO NOTURNO, TRAJETO DE COSTA CARVALHO, E.I.ESCOLA COSTA CARVALHO,

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
									DISTRITO DE ITAIÓ COM DESTINO A E.E.B.ANTONIO BLASKOSKI, PERCORRIDOS 16 KM IDA E VOLTA, A R$ 2,70 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	529	01/03/2013	COMERCIO E TRANSPORTES ADAMEK LTDA. ME	2.252,45	2.252,45	2.252,45	REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 43, TURNO NOTURNO, PERCURSO VOLTA TRISTE, SECÇÃO WAGNER, CAMPINA, CONDOMÍNIO, MOEMA, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 94,8 KM, A R$ 2,16 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	530	01/03/2013	TRANSPORTES JATZOMBEK LTDA. ME	1.350,14	1.350,14	1.350,14	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 35/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 09, TURNO NOTURNO, PERCURSO XAVIER DA SILVA, PARAGUAÇÚ, COM DESTINO A E.E.B. SÃO JOÃO BATISTA, IDA E VOLTA 38 KM, A R$3,23 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	533	01/03/2013	ARISTEU OLSEN	1.354,32	1.354,32	1.354,32	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2011 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 11, TURNO NOTURNO, TRAJETO FAZENDA UHLMANN, CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA, DARCI PICCINI, JOÃO ROBERTO, RIO DA AREIA, ITAIÓ, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOSKI, IDA E VOLTA 54 KM, A R$ 2,28 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	534	01/03/2013	ARISTEU OLSEN	2.286,90	2.286,90	2.286,90	REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 19/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 15, TURNO NOTURNO, PERCURSO MOEMINHA, IRACEMA, SÃO PEDRO, PARAGUAÇÚ, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA E E.E.B. SÃO JOÃO BATISTA, IDA E VOLTA 70 KM, A R$ 2,97 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	535	01/03/2013	BALUCI TRANSPORTES LTDA.ME	1.108,80	1.108,80	1.108,80	REFERENTE AO CONTRATO N.º 20/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 35, TURNO NOTURNO, TRAJETO DE FAZENDA WINIARSKI, CAMPINA, RIO DO COURO, VOLTA TRISTE, ITAIÓ, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOVSKI, PERCORRIDOS 28 KM, A R$ 3,60 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos:	361	536	01/03/2013	BALUCI TRANSPORTES LTDA.ME	678,04	678,04	678,04	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
de Itaiópolis	Educação								TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 30, TURNO NOTURNO, PERCURSO LOMBA DO MEIO - PROPRIEDADE DE VALDIR BLASKOSKI, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOSKI, IDA E VOLTA 23 KM, R$ 2,68 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	537	01/03/2013	SOETUR TURISMO LTDA. ME	1.945,90	1.945,90	1.945,90	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 21, TURNO NOTURNO, PERCURSO NOVA ESPERANÇA, BARRA DA PRATA, COM DESTINO A E.E.F. D.PEDRO I, IDA E VOLTA 61 KM, A R$ 2,90 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	538	01/03/2013	SOETUR TURISMO LTDA. ME	1.643,40	1.643,40	1.643,40	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 28/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 33, TURNO NOTURNO, PERCURSO PONTE PAROLIN, RIO DO BISPO, BAÍA DO ITAJAÍ, BARRA DA PRATA, COM DESTINO A E.E.F. D.PEDRO I, IDA E VOLTA 45 KM, A R$ 3,32 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	539	01/03/2013	RAVATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.	1.234,64	1.234,64	1.234,64	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 18, TURNO NOTURNO, PERCURSO HOTEL FAZENDA, RIO DA ANTINHA, MOEMA, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 61 KM, A R$ 1,84 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	540	01/03/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.302,62	1.302,62	1.302,62	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 08, TURNO NOTURNO, PERCURSO SERZEDELO, PARAGUAÇÚ, BAIRRO LUCENA, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA, CENTRO EDUCATIVO E E.E.B. SÃO JOÃO BATISTA, IDA E VOLTA 31 KM, A R$ 3,82 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	541	01/03/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.664,74	1.664,74	1.664,74	REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 03, TURNO NOTURNO, PERCURSO SÃO JOÃO, SANTO ANTONIO, MERCADO BOM DIA, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA, CENTRO EDUCATIVO, IDA E VOLTA 47 KM, A R$ 3,22 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	542	01/03/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.113,20	1.113,20	1.113,20	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 20, TURNO NOTURNO, PERCURSO VOTROBA, VOLTA TRISTE, CRUZO SECÇÃO WAGNER, MOEMA, NO RETORNO ENTRA NO VALDIR BAUER, NAILOR NIECKARZ, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 40 KM, A R$ 2,53 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	543	01/03/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.214,40	1.214,40	1.214,40	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 01, TURNO NOTURNO, PERCURSO POÇO CLARO, CACHOEIRA, KM 27, BELMONT, SEDE, IDA E VOLTA 40 KM, A R$ 2,76 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	545	01/03/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.905,75	1.905,75	1.905,75	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 17, TURNO NOTURNO, PERCURSO BONSUCESSO, CRUZO DA BAÍA, CAMPINA REDONDA, RIO DO PITO, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 63 KM, A R$ 2,75 O KM RODADO, SENDO 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	681	26/03/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	831,82	831,82	831,82	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI E RUAN FELIPE HOFFMANN, MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	860	01/04/2013	TRANSPORTES JATZOMBEK LTDA. ME	2.332,06	2.332,06	2.332,06	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 35/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 09, TURNO NOTURNO, PERCURSO XAVIER DA SILVA, PARAGUAÇÚ, COM DESTINO A E.E.B. SÃO JOÃO BATISTA, IDA E VOLTA 38 KM, A R$3,23 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	861	01/04/2013	COMERCIO E TRANSPORTES ADAMEK LTDA. ME	820,80	820,80	820,80	REFERENTE AO CONTRATO Nº 18/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 29, TURNO NOTURNO, TRAJETO DE COSTA CARVALHO, E.I.ESCOLA COSTA CARVALHO, DISTRITO DE ITAIÓ COM DESTINO A E.E.B.ANTONIO BLASKOSKI, PERCORRIDOS 16 KM IDA E VOLTA, A R$ 2,70 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	862	01/04/2013	COMERCIO E TRANSPORTES ADAMEK LTDA. ME	3.890,59	3.890,59	3.890,59	REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Itaiópolis									43, TURNO NOTURNO, PERCURSO VOLTA TRISTE, SECÇÃO WAGNER, CAMPINA, CONDOMÍNIO, MOEMA, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 94,8 KM, A R$ 2,16 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	863	01/04/2013	SOETUR TURISMO LTDA. ME	3.361,10	3.361,10	3.361,10	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 21, TURNO NOTURNO, PERCURSO NOVA ESPERANÇA, BARRA DA PRATA, COM DESTINO A E.E.F. D.PEDRO I, IDA E VOLTA 61 KM, A R$ 2,90 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	864	01/04/2013	SOETUR TURISMO LTDA. ME	2.838,60	2.838,60	2.838,60	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 28/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 33, TURNO NOTURNO, PERCURSO PONTE PAROLIN, RIO DO BISPO, BAÍA DO ITAJAÍ, BARRA DA PRATA, COM DESTINO A E.E.F. D.PEDRO I, IDA E VOLTA 45 KM, A R$ 3,32 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	865	01/04/2013	BALUCI TRANSPORTES LTDA.ME	1.915,20	1.915,20	1.915,20	REFERENTE AO CONTRATO N.º 20/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 35, TURNO NOTURNO, TRAJETO DE FAZENDA WINIARSKI, CAMPINA, RIO DO COURO, VOLTA TRISTE, ITAIÓ, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOVSKI, PERCORRIDOS 28 KM, A R$ 3,60 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	866	01/04/2013	BALUCI TRANSPORTES LTDA.ME	1.171,16	1.171,16	1.171,16	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 30, TURNO NOTURNO, PERCURSO LOMBA DO MEIO - PROPRIEDADE DE VALDIR BLASKOSKI, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOSKI, IDA E VOLTA 23 KM, R$ 2,68 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	867	01/04/2013	RAVATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.	2.132,56	2.132,56	2.132,56	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 18, TURNO NOTURNO, PERCURSO HOTEL FAZENDA, RIO DA ANTINHA, MOEMA, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 61 KM, A R$ 1,84 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	868	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.922,80	1.922,80	1.922,80	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Itaiópolis									20, TURNO NOTURNO, PERCURSO VOTROBA, VOLTA TRISTE, CRUZO SECÇÃO WAGNER, MOEMA, NO RETORNO ENTRA NO VALDIR BAUER, NAILOR NIECKARZ, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 40 KM, A R$ 2,53 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	869	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	2.097,60	2.097,60	2.097,60	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 01, TURNO NOTURNO, PERCURSO POÇO CLARO, CACHOEIRA, KM 27, BELMONT, SEDE, IDA E VOLTA 40 KM, A R$ 2,76 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	870	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	3.291,75	3.291,75	3.291,75	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 17, TURNO NOTURNO, PERCURSO BONSUCESSO, CRUZO DA BAÍA, CAMPINA REDONDA, RIO DO PITO, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 63 KM, A R$ 2,75 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	871	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	2.249,98	2.249,98	2.249,98	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 08, TURNO NOTURNO, PERCURSO SERZEDELO, PARAGUAÇÚ, BAIRRO LUCENA, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA, CENTRO EDUCATIVO E E.E.B. SÃO JOÃO BATISTA, IDA E VOLTA 31 KM, A R$ 3,82 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	872	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	2.875,46	2.875,46	2.875,46	REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2010, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 03, TURNO NOTURNO, PERCURSO SÃO JOÃO, SANTO ANTONIO, MERCADO BOM DIA, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA, CENTRO EDUCATIVO, IDA E VOLTA 47 KM, A R$ 3,22 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	873	01/04/2013	BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	3.201,12	3.201,12	3.201,12	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 13, TURNO NOTURNO, PERCURSO VOLTA TRISTE, DISTRITO DE ITAIÓ, BAIXO PARAGUAÇÚ, SEDE, COM DESTINO A E.E.B. VIRGÍLIO VÁRZEA E CENTRO EDUCATIVO, IDA E VOLTA 54 KM, A R$ 3,12 O KM RODADO, SENDO 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012.
Prefeitura	01 - Receitas de Impostos	361	1034	25/04/2013	ARLETE DE FATIMA DA	12,49	12,49	12,49	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Municipal de Itaiópolis	e Transf de Impostos: Educação				CUNHA DA SILVA				ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RIO NEGRO-PR, PARTICIPAR DE ENCONTRO "VERDE É VIDA" REALIZADO PELA AFUBRA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1051	30/04/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	1.569,00	1.569,00	1.569,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI E RUAN FELIPE HOFFMANN, MÊS DE ABRIL DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1322	13/05/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	1.569,00	1.569,00	1.569,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI E RUAN FELIPE HOFFMANN, MÊS DE MAIO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1546	03/06/2013	RAVATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.	2.244,80	2.244,80	2.244,80	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2010 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA Nº 18, TURNO NOTURNO, PERCURSO HOTEL FAZENDA, RIO DA ANTINHA, MOEMA, COM DESTINO A E.E.B. PAULO CRISTIANO HEYSE, IDA E VOLTA 61 KM, A R$ 1,84 O KM RODADO, SENDO 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1600	03/06/2013	VALDIR WERKA	30,00	30,00	30,00	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CANOINHAS-SC LEVAR ALUNO NA PREMIAÇÃO DA FEIRA DE MATEMÁTICA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1698	17/06/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.297,00	2.297,00	2.297,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE JUNHO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2069	22/07/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.297,00	2.297,00	2.297,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE JULHO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2438	28/08/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.297,00	2.297,00	2.297,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE AGOSTO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2764	23/09/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.705,00	2.705,00	2.705,00	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES, TANIA PAULA PANKIO E SUIANE JULI DE JESUS,

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
									MÊS DE SETEMBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3168	25/10/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.709,40	2.709,40	2.709,40	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES, TANIA PAULA PANKIO E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3508	18/11/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	2.709,40	2.709,40	2.709,40	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES, TANIA PAULA PANKIO E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3855	20/12/2013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CINE	3.656,90	3.656,90	3.656,90	RELATIVO A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIELI KÜSTER DE CAMARGO, GEOVANI BERTOTTI, RAFAEL DE OLIVEIRA ELLWANGER PINOTTI, RUAN FELIPE HOFFMANN, DIEGO KUHL MAGALHÃES, TANIA PAULA PANKIO E SUIANE JULI DE JESUS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3925	20/12/2013	BALUCI TRANSPORTES LTDA.ME	591,40	591,40	591,40	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 30, TURNO NOTURNO, PERCURSO LOMBA DO MEIO - PROPRIEDADE DE VALDIR BLASKOSKI, COM DESTINO A E.E.B. ANTONIO BLASKOSKI, IDA E VOLTA 23 KM, R$ 2,68 O KM RODADO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	361	2670	06/09/2013	DEOCELIA ROSWOD	346,75	346,75	346,75	REFERENTE PAGAMENTO DE SANDUÍCHES E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGENS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013.
Prefeitura Municipal de Itaiópolis	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	361	2983	01/10/2013	GISELI RIBAS TRIERWEILER	1.590,00	1.590,00	1.590,00	REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS QUE PARTICIPARÃO DA GINCANA INTERESCOLAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.
TOTAL						**84.589,14**	**84.589,14**	**84.589,14**	

APÊNDICE

Cálculo detalhado do Resultado Financeiro por Especificações de Fonte de Recursos:

FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)			Superávit / Déficit
	VALOR REGISTRADO	AJUSTES (1)		VALOR AJUSTADO (A)	Depósitos e Outras Obrigações (2)	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	COM RPPS	DO RPPS	EXCLUÍDO RPPS	
		Aumenta	Diminui								
	RECURSOS VINCULADOS										
0	-144.844,29	0,00	0,00	-144.844,29	-4.410,21	0,00	0,00	-140.434,08	-135.323,95	-5.110,13	Déficit
2	69.452,65	0,00	0,00	69.452,65	43.753,06	136.025,56	0,00	-110.325,97		-110.325,97	Déficit
3	11.161.900,10	0,00	0,00	11.161.900,10	4.611,16	0,00	0,00	11.157.288,94	11.157.692,84	-403,90	Déficit
12	-107.004,63	0,00	0,00	-107.004,63	34,73	29.380,91	18.655,35	-155.075,62		-155.075,62	Déficit
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.061,00	0,00	-51.061,00		-51.061,00	Déficit
16	105.090,61	0,00	0,00	105.090,61	0,00	0,00	0,00	105.090,61		105.090,61	Superávit
17	438.172,14	0,00	0,00	438.172,14	619,47	42.439,27	25.286,80	369.826,60		369.826,60	Superávit
18	3.934.951,17	345.064,58	3.934.951,17	345.064,58	0,00	251.381,99	0,00	93.682,59		93.682,59	Superávit
19	1.045.070,22	0,00	1.045.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	1.277.820,71	0,00	0,00	1.277.820,71	2.634,26	8.590,10	71.154,34	1.195.442,01		1.195.442,01	Superávit
23	67.129,80	0,00	0,00	67.129,80	12.538,40	0,00	39.837,40	14.754,00		14.754,00	Superávit
24	-584.029,47	0,00	0,00	-584.029,47	-1.739,43	13.671,92	619.892,18	-1.215.854,14	0,00	-1.215.854,14	Déficit
43	-19.305.831,85	0,00	0,00	-19.305.831,85	40.824,64	272.503,51	6.405,93	-19.625.565,93		-19.625.565,93	Déficit
57	165.568,39	0,00	0,00	165.568,39	22,80	1.685,95	140,00	163.719,64		163.719,64	Superávit
58	98.670,78	0,00	0,00	98.670,78	-123,67	0,00	97.907,25	887,20		887,20	Superávit
60	12.405,85	0,00	0,00	12.405,85	0,00	0,00	0,00	12.405,85		12.405,85	Superávit
61	3.856,99	0,00	0,00	3.856,99	-9,60	0,00	0,00	3.866,59		3.866,59	Superávit
62	83.950,60	0,00	0,00	83.950,60	0,00	0,00	0,00	83.950,60		83.950,60	Superávit
64	459.995,37	0,00	0,00	459.995,37	59.748,92	186.007,20	31.046,48	183.192,77		183.192,77	Superávit
65	290.843,47	0,00	0,00	290.843,47	84,03	16.008,52	98,61	274.652,31		274.652,31	Superávit
66	109.053,53	0,00	0,00	109.053,53	31,83	2.553,16	127,40	106.341,14		106.341,14	Superávit
67	263.890,60	0,00	0,00	263.890,60	0,00	0,00	160,87	263.729,73		263.729,73	Superávit
89	479.446,68	0,00	0,00	479.446,68	0,00	0,00	0,00	479.446,68		479.446,68	Superávit
93	291.654,28	0,00	0,00	291.654,28	0,00	0,00	0,00	291.654,28		291.654,28	Superávit
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA								**-21.298.316,74**		**-21.163.396,69**	
	RECURSOS ORDINÁRIOS										
0	744.100,27	4.980.021,39	345.064,58	5.379.057,08	764.205,76	936.455,65	459.686,48	3.218.709,19			
1	7.069.513,23	0,00	0,00	7.069.513,23	54.089,24	417.019,80	28.346,96	6.570.057,23			
2	8.625.935,49	0,00	0,00	8.625.935,49	37.861,34	417.843,88	4.806,80	8.165.423,47			

FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)			Superávit / Déficit
	VALOR REGISTRADO	AJUSTES (1)		VALOR AJUSTADO (A)	Depósitos e Outras Obrigações (2)	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	COM RPPS	DO RPPS	EXCLUÍDO RPPS	
		Aumenta	Diminui								
T.	**16.439.548,99**	**4.980.021,39**	**345.064,58**	**21.074.505,80**	**856.156,34**	**1.771.319,33**	**492.840,24**	**17.954.189,89**	**Superávit**		

(1) Considerando o Decreto nº 1339/2014, de abertura de crédito suplementar por conta de superávit financeiro do FUNDEB, os saldos das Fontes de Recursos FR 18 e FR 19 foram ajustados pelo saldo final da C/C nº 17.297-9 do FUNDEB, no valor de R$ 345.064,58, informado no Sistema e-Sfinge conforme segue:

Código		Descrição	CContabil	Saldo Final Devedor	Saldo Final Credor	Saldo
0001007978	17.297-90100000000	BANCO DO BRASIL S.A. C/C Nº 17.297-9 FUNDEB - FR 0.1.00	111129902	194.283,12	,	194.283,12
0001007978	17.297-90101000000	BANCO DO BRASIL S.A. C/C Nº 17.297-9 FUNDEB - FR 0.1.01	111129902	,	13.085,84	-13.085,84
0001007978	17.297-90118000000	BANCO DO BRASIL S.A. C/C Nº 17.297-9 FUNDEB - FR 0.1.18	111129902	7.560.632,55	,	7.560.632,55
0001007978	17.297-90119000000	BANCO DO BRASIL S.A. C/C Nº 17.297-9 FUNDEB - FR 0.1.19	111129902	1.131.341,17	,	1.131.341,17
0001007978	17.297-90143000000	BANCO DO BRASIL S.A. C/C Nº 17.297-9 FUNDEB - FR 0.1.43	111129902	,	8.528.106,42	-8.528.106,42
SALDO FINAL DA C/C DO FUNDEB						**345.064,58**

Dessa forma, para fins de ajuste das disponibilidades, realizou-se a transferência de todos os saldos indevidos das Fonte de Recursos FR 18 (R$ 3.934.951,17) e 19 (R$ 1.045.070,22) do FUNDEB para a FR 00 de recursos ordinários e, por fim, a transferência de devolução do saldo real do FUNDEB (R$ 345.064,58) da FR 00 para a FR 18.

(2) Também foram ajustados os saldos indevidos de DDO no total de R$ 92.141,77 das FR 18 e FR 19 para a FR 00, conforme segue:

Conta	nome conta	FR	debito	credito	Saldo
211150000	= PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18	359.570,77	426.095,42	66.524,65
211410000	= DEPOSITOS E CAUCOES	18	316.647,74	339.104,00	22.456,26
211410000	= DEPOSITOS E CAUCOES	19	45.597,22	48.758,08	3.160,86
TOTAL					**92.141,77**

Fls 536 TCE/SC

PARECER n°: **MPTC/29022/2014**
PROCESSO n°: @PCP-14/00195885
ORIGEM : Prefeitura de Itaiópolis
INTERESSADO: Gervasio Uhlmann (711.044.029-04)
ASSUNTO : Prestação de Contas referente ao exercício de 2013

1 – RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas da Prefeitura de Itaiópolis, relativa ao exercício de 2013.

Auditores da Diretoria de Controle dos Municípios identificaram restrições de ordem legal e regulamentar (fls. 513/514).

2 – MÉRITO

Constato os seguintes dados relativos às contas apresentadas pelo Município:

- O resultado da execução orçamentária do exercício, excluído o resultado do Regime Próprio de Previdência e/ou Fundo de Assistência ao Servidor, apresentou um superávit de R$ 1.931.492,50 (fl. 469);

- O resultado financeiro do exercício apresentou um superávit de R$ 433.435,80, atendendo ao princípio do equilíbrio de caixa exigido pelo art. 48, *b*, da Lei n° 4.320/64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (fl. 480);

- Foram aplicados em ações e serviços públicos de saúde valores superiores ao percentual mínimo do produto de impostos exigido no art. 198 da Constituição c/c art. 77, III, do ADCT (fl. 486);

- Foram aplicados, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme exige o art. 212 da Constituição (fl. 487);

- Foram aplicados, pelo menos, 60% dos recursos oriundos do FUNDEB para remuneração dos profissionais do

magistério da educação básica, conforme exigem o art. 60, XII, do ADCT e o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 (fl. 489);

- Foram aplicados, pelo menos, 95% dos recursos oriundos do FUNDEB em manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme exige o art. 21 da Lei nº 11.494/2007 (fl. 490);

- Inexistência de saldo do exercício anterior do FUNDEB, restando prejudicada a análise do cumprimento do art. 21, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 (fl. 491);

- Os gastos com pessoal do Município no exercício ficaram abaixo do limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida, conforme exigido pelo art. 169 da Constituição e art. 19, III, da Lei Complementar nº 101/2000 (fl. 493);

- Os gastos com pessoal do Poder Executivo no exercício ficaram acima do limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida, descumprindo o exigido pelo art. 20, III, *b*, da Lei Complementar nº 101/2000 (fl. 494);

- Foram respeitados os limites legais de gastos com pessoal do Poder Legislativo, estabelecidos no art. 20, III, *a*, da Lei de Responsabilidade Fiscal (fl. 495);

- Embora as demonstrações apresentem inconsistências de natureza contábil, essas não afetam de forma significativa a posição financeira, orçamentária e patrimonial do exercício em análise, atendendo o estabelecido nos arts. 101 a 105 da Lei nº 4.320/64 e no art. 53 da Lei Complementar nº 202/2000;

- Existência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em conformidade com o art. 24 da Lei nº 11.494/2007, constando a aprovação das respectivas contas (fl. 499);

- Existência do Conselho Municipal de Saúde, de acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, constando a aprovação das respectivas contas (fl. 503);

- Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em

desatendimento ao disposto no art. 1º, § 2º, *b*, da Resolução nº TC-77/2013 (fl. 504);

- Não foram realizadas despesas por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em desacordo com o art. 88, IV, da Lei nº 8.069/90 (fl. 505);

- Não houve a elaboração do Plano de Ação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA, desatendendo o disposto no art. 260, § 2º, da Lei nº 8.069/90 c/c o art. 1º da Resolução nº CONANDA-105/2005 (fl. 505);

- Houve a remessa do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA, atendendo o disposto no art. 260, § 2º, da Lei nº 8.069/90 c/c art. 1º da Resolução nº CONANDA-105/2005 (fl. 505);

- Remuneração dos Conselheiros Tutelares com recursos do Fundo de Assistência Social, em conformidade com o art. 16 da Resolução nº CONANDA-137/2010 (fl. 505);

- Existência do Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade com o art. 16, IV, da Lei nº 8.742/93, constando a aprovação das respectivas contas (fl. 506);

- Existência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, conforme estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.947/2009, constando a aprovação com ressalva das respectivas contas (fl. 507);

- Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Idoso, em desatendimento ao disposto no art. 1º, § 2º, *e*, da Resolução nº TC-77/2013 (fl. 508);

- Foram divulgadas, por meios eletrônicos, informações referentes à execução orçamentária e financeira do Município, conforme disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, alterado pela Lei Complementar nº 131/2009, e no Decreto nº 7.185/2010, com exceção dos

seguintes requisitos/informações (fls. 511/512): - permissão de armazenamento, importação e exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto n° 7.185/2010); - lançamento de receitas (art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 7°, II, do Decreto n° 7.185/2010).

As questões que merecem destaque dizem respeito a: - gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida; - ausência de divulgação de algumas das informações exigidas pela Lei Complementar n° 101/2000 e/ou Decreto n° 7.185/2010.

Isso porque as seguintes restrições constam com previsão na Decisão Normativa n° TC-6/2008 entre aquelas que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito:

> XIV – GESTÃO FISCAL (DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO) - Despesas com pessoal do Poder Executivo acima do limite fixado no art. 20, III, "b", da Lei Complementar (federal) n. 101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000.
> XVI – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL – Descumprimento das regras de transparência da gestão pública, em todas as suas condições, formas e prazos previstos nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000. (Inciso incluído pela Decisão Normativa N. TC-011/2013 – DOTC-e de 24.07.2013)

Quanto à primeira questão, os gastos com pessoal do Poder Executivo no exercício representaram 56,54% da Receita Corrente Líquida, acima do limite máximo de 54%.

De outro lado, os gastos globais com pessoal do Município, ou seja, do Executivo e do Legislativo somados, encontram-se dentro do limite de 60% da Receita Corrente Líquida, conforme estipulam o art. 169 da Constituição e o art. 19, III, da Lei Complementar n° 101/2000.

Ademais, embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite estabelecido no art. 20, III, *b*, da Lei Complementar

nº 101/2000, o art. 23 da citada Lei estabelece, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, que o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4ºdo art. 169 da Constituição.

Quanto à segunda questão, dos dados exigidos pela Lei de Transparência, e/ou decreto regulamentador, apenas dois deles não foram cumpridos, motivo pelo qual o caso é para recomendação ao gestor.[1]

Analisando os dados em cotejo com o disposto na Decisão Normativa nº TC-6/2008, tenho que as impropriedades apontadas nas fls. 513/514 não são consideradas graves a ensejar a rejeição das contas, e que o Balanço Geral do Município apresenta de forma adequada a posição contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do ente público.

Assim, as contas merecem parecer prévio pela aprovação, devendo o prefeito ser alertado acerca dos gastos com pessoal do Executivo.

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, com amparo na competência conferida pelo art. 108 da Lei Complementar nº 202/2000, manifesta-se pela emissão de parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a APROVAÇÃO das CONTAS da Prefeitura de ITAIÓPOLIS, relativas ao exercício de 2013.

Florianópolis, 23 de outubro de 2014.

ADERSON FLORES

Procurador

[1] A propósito, a questão foi objeto de sugestão, por auditores da DMU, de determinação ao gestor (fl. 516). A meu ver, a questão se amolda mais à recomendação, por se tratar de cumprimento de dispositivos legais e normativos, não havendo estipulação de prazo para cumprimento.

Processo n.º: @PCP- 14/00195885
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaiópolis
Responsável: Sr. Gervasio Uhlmann – Prefeito Municipal
Assunto: Prestação de Contas referente ao exercício de 2013

DESPACHO

Considerando a análise realizada pela DMU, Relatório n. 4301/2014, no que se refere ao montante gasto com Pessoal, do Poder Executivo, itens 5.3.2 e 5.3.4, em que se observa percentual acima do limite estabelecido pela Lei Complementar n. 101/200RF, bem como a não recondução dos gastos nos termos estabelecidos pelo art. 23 da referida Lei;

Considerando que a Decisão Normativa n. TC-06/2008, a qual estabelece os critérios para a apreciação das contas anuais prestadas pelos Prefeitos Municipais, considera em seu art. 9º as restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das respectivas contas anuais;

Considerando que consta no Anexo I da Decisão Normativa n. TC-06/2008, item B.16 (Restrições de Ordem Legal), o seguinte ato, fator de recomendação pela rejeição das contas:

> GESTÃO FISCAL. DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO. Despesas com pessoal do Poder Executivo acima do limite fixado no art. 20, III, "b", da Lei Complementar n. 101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 do mesmo diploma legal.

Determino a remessa dos autos à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU, para que, com fundamento no art. 52 da Lei Complementar n. 202/2000 encaminhe à Prefeitura Municipal de **Itaiópolis**, cópia do seu **Relatório Técnico n. 4301/2014**, para que o Responsável, com vistas ao saneamento das desconformidades apontadas, **especialmente quanto às restrições abordadas**

nos itens 5.3.2 e **5.3.4**, do referido Relatório, ofereça, querendo, as contrarrazões ou esclarecimentos que julgar necessários, bem como o encaminhamento dos atos voltados à adequação dos gastos com despesa de pessoal relativa ao Poder Executivo, no **prazo de 15 dias**, sem prorrogação, contados do recebimento.

Tão logo se manifeste o Responsável, proceda a DMU a análise das contas anuais, dando aos autos, na sequência, o encaminhamento regimental.

Florianópolis, 04 de novembro de 2014.

Sabrina Nunes Iocken
Relatora

Nº PROCESSO @PCP-14/00195885	OFÍCIO Nº 20.143/2014	DIRETORIA DMU	DATA 05/11/2014
PROCEDIMENTO VISTAS		PRAZO PARA ATENDIMENTO 15 (quinze) dias	

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao Despacho do Excelentíssima Relatora Auditora-Substituta de Conselheiro, Senhora Sabrina Nunes Iocken, às fls. 542 dos autos, estamos procedendo **abertura de vistas** ao processo em epígrafe, relativo à Prestação de Contas referente ao exercício de 2013, para que Vossa Excelência, querendo, apresente, no **prazo de 15 (quinze) dias,** contados do seu recebimento, as justificativas e/ou esclarecimentos que julgar necessários quanto às restrições constantes do **Relatório Técnico n.º 4571/2014.**

O referido processo encontra-se disponível, para consulta e eventual impressão, no endereço eletrônico do e-Sfinge, **http://esfinge.tce.sc.gov.br:8080/LoginApp/Logon.do**.

Informamos que a manifestação deverá ser feita junto à “Sala Virtual" mediante a utilização do "Certificado Digital" do responsável (Prefeito Municipal no exercício de 2013) ou seu procurador, nos termos do art. 10 c/c art. 19, ambos da Resolução Nº TC-60/2011.

Registra-se ainda que, decorrido o prazo fixado e, não havendo manifestação, o processo seguirá tramitação normal em face ao cumprimento do art. 82 do Regimento Interno deste Tribunal.

Respeitosamente.

KLIWER SCHMITT
DIRETOR DMU

Senhor Gervásio Uhlmann
Prefeito Municipal
Av. Getúlio Vargas, 308, Centro
89.340-000 - ITAIÓPOLIS - SC

OF.TCE/DMU nº 20.143/2014