

PROCESSO:	@PCP 13/00433547		
AUTUADO:	26/07/2013	PROTOCOLO:	15465/2013
RELATOR:	CONSELHEIRO Cesar Filomeno Fontes		
UN. GESTORA:	Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner		
INTERESSADO:	Naudir Antonio Schmitz		
RESPONSÁVEL:	Nivaldo Wessler		
ESPÉCIE:	Prestação de Contas do Prefeito		
ASSUNTO:	Prestação de Contas referente ao exercício de 2012		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município: ALFREDO WAGNER
 Data recebimento das informações: 26 de Julho de 2013

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	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 2 - Resumo Geral das Despesas	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 2 - Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Assinado	17/07/2013	582.365.549-53	Assinado	22/07/2013	520.214.839-91
Relatório Circunstanciado do órgão competente	-	-	-	Assinado	26/07/2013	520.214.839-91
Relatório do Conselho do FUNDEB	-	-	-	Assinado	26/07/2013	520.214.839-91
Relatório do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA	-	-	-	Assinado	26/07/2013	520.214.839-91

Florianópolis, 26 de Julho de 2013

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 2012.

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

Cordialmente,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ ILSON NERI SANTOS
Prefeito Contador - CRC

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Títulos	R\$	Títulos	R\$
Receitas Correntes	14.780.460,67	Despesas Correntes	14.920.566,23
Receita Tributária	1.142.232,60	Pessoal e Encargos Sociais	8.172.978,44
Receita de Contribuições	116.424,56	Juros e Encargos da Dívida	10.781,16
Receita Patrimonial	170.427,28	Outras despesas correntes	6.736.806,63
Receita Agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	15.096.424,68		
Outras Receitas Correntes	34.193,99		
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.779.242,44		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
(-) Deduções da Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00		
Déficit	140.105,56	Superávit	
Total	14.920.566,23	Total	14.920.566,23
Receitas de Capital	2.991.707,42	Despesas de Capital	4.049.104,46
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00	Investimentos	3.989.059,08
Amortização de Empréstimos	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	2.991.707,42	Amortização da Dívida	60.045,38
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	1.057.397,04	Superávit	
Total	4.049.104,46	Total	4.049.104,46
Receitas Correntes	14.780.460,67	Despesas Correntes	14.920.566,23
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	2.991.707,42	Despesas de Capital	4.049.104,46
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	17.772.168,09	Subtotal	18.969.670,69
Déficit	1.197.502,60	Superávit	
TOTAL	18.969.670,69	TOTAL	18.969.670,69

Município de ALFREDO WAGNER
Exercício de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			19.551.410,53
1000000	Receitas Correntes			16.559.703,11
1100000	Receita Tributária		1.142.232,60	
1110000	Impostos		877.530,34	
1112000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	398.441,74		
1112020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	116.065,50		
	Recursos Ordinários	69.640,14		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	29.016,03		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	57,55		
	Outras Especificações	17.351,78		
1112040	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	86.026,64		
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	86.026,64		
	Recursos Ordinários	67.268,17		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	15.559,84		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.206,62		
	Outras Especificações	1.992,01		
1112080	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	196.349,60		
	Recursos Ordinários	117.809,76		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	49.087,40		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	11.676,60		
	Outras Especificações	17.775,84		
1113000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	479.088,60		
1113050	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	479.088,60		
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	479.088,60		
	Recursos Ordinários	287.453,56		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	119.772,76		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	29.366,28		
	Outras Especificações	42.496,00		
1120000	Taxas		264.702,26	
1121000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	152.030,06		
1121170	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.366,82		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	22.366,82		
1121220	Taxa de Serviços Administrativos	14.788,28		
	Recursos Ordinários	14.264,34		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	523,94		
1121250	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviço	112.322,59		
	Recursos Ordinários	112.322,59		
1121290	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.552,37		
	Recursos Ordinários	2.552,37		
1122000	Taxas pela Prestação de Serviços	112.672,20		
1122290	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	112.672,20		
	Recursos Ordinários	112.672,20		
1200000	Receitas de Contribuições		116.424,56	
1220000	Contribuições Econômicas		116.424,56	

Município de ALFREDO WAGNER
Exercício de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.424,56		
	Receita COSIP	116.424,56		
13000000	Receita Patrimonial		170.427,28	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		170.427,28	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	170.427,28		
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.650,65		
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	2.918,98		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.918,98		
13250106	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de S	731,67		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	731,67		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	166.776,63		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	166.776,63		
	Recursos Ordinários	162.597,13		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.170,66		
	Receita CIDE	46,12		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.962,72		
17000000	Transferências Correntes		15.096.424,68	
17200000	Transferências Intergovernamentais		14.514.479,11	
17210000	Transferências da União	7.775.111,02		
17210100	Participação na Receita da União	5.174.122,00		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.136.670,93		
	Recursos Ordinários	3.082.002,54		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.284.167,75		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	268.499,12		
	Outras Especificações	502.001,52		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.451,07		
	Recursos Ordinários	22.470,63		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.362,79		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	4.891,88		
	Outras Especificações	725,77		
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	184.870,86		
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	184.870,86		
	Recursos Ordinários	184.870,86		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo aFundo	1.845.158,44		
	Serviços de Saúde	656.987,00		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	358.262,75		
	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	264.015,00		
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	565.893,69		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.500,00		
	Recursos Ordinários	9.000,00		
	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	10.000,00		
	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	51.500,00		
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	482.756,28		

Município de ALFREDO WAGNER
Exercício de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17213500	Educação – FNDE	482.756,28		
17213501	Transferências do Salário-Educação	258.561,34		
	Salário Educação	258.561,34		
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE	70.200,00		
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	70.200,00		
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio ao Transporte do Escolar – PN	153.994,94		
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	153.994,94		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.703,44		
	Recursos Ordinários	10.622,07		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.425,85		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	885,08		
	Outras Especificações	1.770,44		
17220000	Transferências dos Estados	3.989.586,51		
17220100	Participação na Receita dos Estados	3.989.586,51		
17220101	Cota-Parte do ICMS	3.412.198,85		
	Recursos Ordinários	2.067.319,29		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	840.549,73		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	181.018,58		
	Outras Especificações	323.311,25		
17220102	Cota-Parte do IPVA	505.029,16		
	Recursos Ordinários	303.017,49		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	126.257,28		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.492,27		
	Outras Especificações	50.262,12		
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	55.417,67		
	Recursos Ordinários	33.250,60		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	13.854,43		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.989,43		
	Outras Especificações	5.323,21		
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.940,83		
	Receita CIDE	16.940,83		
17240000	Transferências Multigovernamentais	2.749.781,58		
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	2.749.781,58		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.099.911,41		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.649.870,17		
17600000	Transferências de Convênios		581.945,57	
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	581.945,57		
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	581.945,57		
	Transferências de Convênios: Educação	510.133,11		
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	36.000,00		
	Convênio Trânsito - Prefeitura	35.812,46		
19000000	Outras Receitas Correntes		34.193,99	
19100000	Multas e Juros de Mora		11.694,09	

Município de ALFREDO WAGNER
Exercício de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.786,78		
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.102,28		
	Recursos Ordinários	1.102,28		
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	432,64		
	Recursos Ordinários	432,64		
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	223,68		
	Recursos Ordinários	223,68		
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	28,18		
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	28,18		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28,18		
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.751,93		
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	2.393,71		
	Recursos Ordinários	2.393,71		
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.011,03		
	Recursos Ordinários	1.011,03		
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.347,19		
	Recursos Ordinários	4.347,19		
19190000	Multas de Outras Origens	2.155,38		
19199900	Outras Multas	2.155,38		
	Recursos Ordinários	2.155,38		
19300000	Receita da Dívida Ativa		22.399,00	
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.399,00		
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.651,74		
	Recursos Ordinários	14.651,74		
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.360,28		
	Recursos Ordinários	1.360,28		
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	6.386,98		
	Recursos Ordinários	6.386,98		
19900000	Receitas Diversas		100,90	
19909900	Outras Receitas	100,90		
	Recursos Ordinários	100,90		
20000000	Receitas de Capital			2.991.707,42
24000000	Transferências de Capital		2.991.707,42	
24700000	Transferências de Convênios		2.991.707,42	
24720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.991.707,42		
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.991.707,42		
	Recursos Ordinários	2.991.707,42		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			1.779.242,44
10000000	Receitas Correntes			1.779.242,44
17000000	Transferências Correntes		1.779.242,44	
17200000	Transferências Intergovernamentais		1.779.242,44	
17210000	Transferências da União	994.715,28		
17210100	Participação na Receita da União	991.174,66		

Município de ALFREDO WAGNER
Exercício de 2012

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	983.684,60		
	Recursos Ordinários	983.684,60		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.490,06		
	Recursos Ordinários	7.490,06		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.540,62		
	Recursos Ordinários	3.540,62		
17220000	Transferências dos Estados	784.527,16		
17220100	Participação na Receita dos Estados	784.527,16		
17220101	Cota-Parte do ICMS	672.438,76		
	Recursos Ordinários	672.438,76		
17220102	Cota-Parte do IPVA	101.004,89		
	Recursos Ordinários	101.004,89		
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.083,51		
	Recursos Ordinários	11.083,51		
TOTAL GERAL				17.772.168,09

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

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Unidade Gestora: (Legislativo) Câmara Municipal de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			689.756,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			576.807,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas		576.807,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	463.513,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	113.294,36		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			112.948,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas		112.948,43	
3.3.90.14	Diárias Civil	22.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.849,45		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.564,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.296,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	48.238,67		
4.0.00.00	Despesas de Capital			6.949,00
4.4.00.00	Investimentos			6.949,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.949,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.949,00		
	Total Unidade Orçamentária			696.705,32

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			605.536,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			357.790,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas		357.790,56	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	295.774,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.075,77		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	940,77		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			247.746,13
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		87.481,00	
3.3.50.41	Contribuições	87.481,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		160.265,13	
3.3.90.14	Diárias Civil	6.580,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.655,68		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	41.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.958,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	73.471,14		
	Total Unidade Orçamentária			605.536,69

Unidade Orçamentária: 3001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

3.0.00.00	Despesas Correntes		677.902,79
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		464.419,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	464.419,47	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	231.602,52	
3.1.90.09	Salário Família	88,23	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	175.449,06	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.235,42	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	17.044,24	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		213.483,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.483,32	
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	34.305,86	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	5.781,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	169.051,17	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.345,29	
4.0.00.00	Despesas de Capital		4.033,00
4.4.00.00	Investimentos		4.033,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.033,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.033,00	
	Total Unidade Orçamentária		681.935,79

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			527.051,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			433.802,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas		433.802,31	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	314.906,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.032,72		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	41.862,81		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			93.249,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas		93.249,60	
3.3.90.14	Diárias Civil	240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.848,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.940,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	47.418,67		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.801,96		
4.0.00.00	Despesas de Capital			3.797,00
4.4.00.00	Investimentos			3.797,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.797,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.797,00		
	Total Unidade Orçamentária			530.848,91

Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

3.0.00.00	Despesas Correntes		4.902.863,79
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.731.884,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.731.884,73	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	136.044,17	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	534.105,59	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.547.582,47	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	461.371,31	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	51.303,61	
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.477,58	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		2.170.979,06
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.500,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.163.479,06	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.680,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	628.403,74	
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	135.451,79	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	522.003,74	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	866.990,59	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.949,20	
4.0.00.00	Despesas de Capital		520.482,46
4.4.00.00	Investimentos		520.482,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas	520.482,46	
4.4.90.51	Obras e Instalações	295.193,46	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	225.289,00	
	Total Unidade Orçamentária		5.423.346,25

Unidade Orçamentária: 6001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			271.960,73
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			71.206,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas		71.206,94	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	60.493,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.713,69		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			200.753,79
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.200,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.200,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		193.553,79	
3.3.90.14	Diárias Civil	4.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.636,44		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.949,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	156.768,33		
4.0.00.00	Despesas de Capital			78.053,30
4.4.00.00	Investimentos			78.053,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas		78.053,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.053,30		

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
Total Unidade Orçamentária				350.014,03

Unidade Orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			350.521,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			168.621,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		168.621,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	139.437,48		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.183,52		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			181.900,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas		181.900,46	
3.3.90.14	Diárias Civil	420,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.654,44		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	39.535,18		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	47.142,05		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	59.098,79		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.050,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			250,00
4.4.00.00	Investimentos			250,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		250,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
Total Unidade Orçamentária				350.771,46

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			105,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			105,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		105,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	105,00		
Total Unidade Orçamentária				105,00

Unidade Orçamentária: 9001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.706.931,40
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			989.299,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas		989.299,51	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	123.914,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	567.263,27		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	161.395,95		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	100.268,67		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	36.457,01		

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		1.717.631,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.717.631,89
3.3.90.30	Material de Consumo	1.022.371,01	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	58.335,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	636.925,59	
4.0.00.00	Despesas de Capital		3.113.610,52
4.4.00.00	Investimentos		3.113.610,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.113.610,52
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.111.970,52	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.640,00	
	Total Unidade Orçamentária		5.820.541,92

Unidade Orçamentária: 10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			437.172,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			251.218,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas		251.218,66	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	172.593,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.170,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	16.125,40		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.328,66		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			185.954,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas		185.954,06	
3.3.90.14	Diárias Civil	360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.549,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	20.780,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	81.264,07		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.835,00
4.4.00.00	Investimentos			2.835,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.835,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.835,00		
	Total Unidade Orçamentária			440.007,72

Unidade Orçamentária: 11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			177.476,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.313,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas		58.313,95	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	58.313,95		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.781,16
3.2.90.00	Aplicações Diretas		10.781,16	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.888,82		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	892,34		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			108.381,28

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

3.3.90.00	Aplicações Diretas		108.381,28	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	108.381,28		
4.0.00.00	Despesas de Capital			60.045,38
4.6.00.00	Amortização da Dívida			60.045,38
4.6.90.00	Aplicações Diretas		60.045,38	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.045,38		
Total Unidade Orçamentária				237.521,77

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.573.287,03
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.069.613,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.069.613,42	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.935,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.511.949,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	379.001,79		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	37.543,95		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	82.182,36		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.503.673,61
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		311.100,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	311.100,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.192.573,61	
3.3.90.14	Diárias Civil	75.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	361.996,43		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	199.788,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	33.378,23		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	515.465,95		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.584,77		
4.0.00.00	Despesas de Capital			259.048,80
4.4.00.00	Investimentos			259.048,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas		259.048,80	
4.4.90.51	Obras e Instalações	79.758,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	179.290,00		
Total Unidade Orçamentária				3.832.335,83

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total Geral				18.969.670,69

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			14.920.566,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.172.978,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas		8.172.978,44	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	367.646,69		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	716.955,66		
3.1.90.09	Salário Família	88,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.248.963,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.373.475,46		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	265.089,45		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	142.445,61		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	58.313,95		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.781,16
3.2.90.00	Aplicações Diretas		10.781,16	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.888,82		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	892,34		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			6.736.806,63
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		413.281,00	
3.3.50.41	Contribuições	87.481,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	325.800,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.323.525,63	
3.3.90.14	Diárias Civil	110.840,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.242.271,95		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	374.775,20		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.564,31		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	41.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	720.563,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.654.797,97		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	108.381,28		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.050,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.681,22		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.049.104,46
4.4.00.00	Investimentos			3.989.059,08
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.989.059,08	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.521.976,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	467.083,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			60.045,38
4.6.90.00	Aplicações Diretas		60.045,38	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.045,38		
	Total Geral			18.969.670,69

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	605.536,69	605.536,69
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	557.179,78	557.179,78
04.122.0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	90.885,43	90.885,43
04.122.0014.02.000003	Manter as Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	90.885,43	90.885,43
04.122.0016	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO.	0,00	0,00	87.481,00	87.481,00
04.122.0016.02.000004	Contribuição a Entidades Municipalistas	0,00	0,00	87.481,00	87.481,00
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	378.813,35	378.813,35
04.122.xxxx.02.000002	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	378.813,35	378.813,35
4.124	Controle Interno	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
04.124.0018	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
04.124.0018.02.000005	Manter as Atividades da Diretoria de Controle Interno	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	605.536,69	605.536,69

Unidade Orçamentária: 03001 SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	681.935,79	681.935,79
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	681.935,79	681.935,79
04.122.0020	EDUCAÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INCLUSÃO É NECESSÁRIO	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93
04.122.0020.02.000007	Manter Sistemas de Retransmissão de TV e Rádio	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	675.125,86	675.125,86
04.122.xxxx.02.000008	Manter as Atividades da Administração Geral, Planejamento e Gestão.	0,00	0,00	675.125,86	675.125,86
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	681.935,79	681.935,79

Unidade Orçamentária: 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Unidade Orçamentária: 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
4.123	Administração Financeira	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
04.123.0025	ATENÇÃO BASICA NA SAUDE DA POPULAÇÃO.	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
04.123.0025.02.000011	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91

Unidade Orçamentária: 05001 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
10.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPEIROR	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
10.306.0002.02.000012	Merenda Escolar	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
12	Educação	0,00	214.880,00	4.720.632,93	4.935.512,93
12.361	Ensino Fundamental	0,00	214.880,00	3.968.057,05	4.182.937,05
12.361.0028	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	630.585,75	630.585,75
12.361.0028.02.000013	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Desporto	0,00	0,00	630.585,75	630.585,75
12.361.0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0031.02.000017	Transporte Escolar da Educação Básica	0,00	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0034	ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0034.02.000019	Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	0,00	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0038	SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.0038.02.000020	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	214.880,00	1.821.025,56	2.035.905,56
12.361.xxxx.01.000003	Aquisição de veiculos para o Transporte Escolar	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00
12.361.xxxx.02.000014	Manter a Educação Básica - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.555.194,20	1.555.194,20

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

12.361.xxxx.02.000016	Manter a Biblioteca Municipal Castro Alves.	0,00	0,00	23.739,16	23.739,16
12.361.xxxx.02.000018	Transporte Escolar da Educação Básica - Q.S.E.	0,00	0,00	242.092,20	242.092,20
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx.02.000023	Manter a Educação Básica - Educação Infantil	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045	FORTEALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045.02.000024	Contribuição a APAE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	295.193,46	84.821,62	380.015,08
27.812	Desporto Comunitário	0,00	295.193,46	84.821,62	380.015,08
27.812.0050	PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE CHEIAS	0,00	0,00	84.821,62	84.821,62
27.812.0050.02.000025	Apoio ao Esporte Amador	0,00	0,00	84.821,62	84.821,62
27.812.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	295.193,46	0,00	295.193,46
27.812.xxxx.01.000005	Construção e Reforma de Espaços Esportivos.	0,00	295.193,46	0,00	295.193,46
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	510.073,46	4.913.272,79	5.423.346,25

Unidade Orçamentária: 06001 SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	248.742,53	248.742,53
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.391.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.391.xxxx.02.000026	Apoio a Projetos Culturais	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
13.392.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
13.392.xxxx.02.000027	Subvenção a Associações Culturais.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
23.695	Turismo	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
23.695.0065	TRANSITO SEGURO	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

23.695.0065.02.000029	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude.	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	350.014,03	350.014,03

Unidade Orçamentária: 08001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	350.771,46	350.771,46
8.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
08.241.0070	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
08.241.0070.02.000030	Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	85.823,08	85.823,08
08.243.0072	VIAS URBANAS	0,00	0,00	37.261,31	37.261,31
08.243.0072.02.000032	Manter as Ações do PETI	0,00	0,00	37.261,31	37.261,31
08.243.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	48.561,77	48.561,77
08.243.xxxx.02.000031	Manter Conselhos: Infância, Adolescência e Tutelar	0,00	0,00	48.561,77	48.561,77
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	255.065,34	255.065,34
08.244.0075	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0075.02.000034	Manter Ações de Assistência Social Básica - IGD	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	252.965,34	252.965,34
08.244.xxxx.02.000033	Manter as Atividades do Centro de Referência de Assistência Social.	0,00	0,00	14.908,41	14.908,41
08.244.xxxx.02.000035	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social.	0,00	0,00	238.056,93	238.056,93
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	350.771,46	350.771,46

Unidade Orçamentária: 08002 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	105,00	105,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	105,00	105,00
08.243.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	105,00	105,00
08.243.xxxx.02.000036	Atender as Atividades do FIA	0,00	0,00	105,00	105,00

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	105,00	105,00
-------------------------------	------	------	--------	--------

Unidade Orçamentária: 09001 SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	222.258,77	337.511,95	559.770,72
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.013,00	5.729,80	82.742,80
15.451.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	77.013,00	5.729,80	82.742,80
15.451.xxxx.01.000009	Pavimentação de Ruas e Passeios.	0,00	77.013,00	0,00	77.013,00
15.451.xxxx.02.000038	Construção e Melhoria de Praças e Jardins.	0,00	0,00	5.729,80	5.729,80
15.452	Serviços Urbanos	0,00	145.245,77	331.782,15	477.027,92
15.452.0078	ALFREDO WAGNER TURISMO	0,00	0,00	20.901,65	20.901,65
15.452.0078.02.000039	Manter e Ampliar o Cemitério Público	0,00	0,00	20.901,65	20.901,65
15.452.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	145.245,77	310.880,50	456.126,27
15.452.xxxx.01.000041	Manter os Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.245,77	0,00	145.245,77
15.452.xxxx.02.000040	Manter os Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	233.634,97	233.634,97
15.452.xxxx.02.000042	Segurança no Transito Urbano	0,00	0,00	14.993,35	14.993,35
15.452.xxxx.02.000043	Abertura e Conservação de vias Urbanas.	0,00	0,00	62.252,18	62.252,18
17	Saneamento	0,00	3.057.462,32	0,00	3.057.462,32
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.451.0022	ESPORTE É VIDA	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.451.0022.01.000010	Implantar Obras de Prevenção e Contenção de Cheias.	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx.01.000011	Abastecimento de Água Potável	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
26	Transporte	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88
26.782.xxxx.02.000044	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da InfraEstrutura	0,00	0,00	185.870,32	185.870,32

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

26.782.xxxx.02.000045	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.017.438,56	2.017.438,56
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	3.279.721,09	2.540.820,83	5.820.541,92

Unidade Orçamentária: 10001 SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606.xxxx.02.000046	Promover Eventos, Feiras e Exposições	0,00	0,00	11.835,85	11.835,85
20.606.xxxx.02.000047	Manter o Parque Municipal Governador Kleinubing.	0,00	0,00	110.128,28	110.128,28
20.606.xxxx.02.000048	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	318.043,59	318.043,59
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72

Unidade Orçamentária: 11001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	237.521,77	0,00	0,00	237.521,77
28.843	Serviço da Dívida Interna	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.843.xxxx	*** Programa não identificado ***	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.843.xxxx.09.000001	Amortização e Encargos da Dívida Fundada	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.845	Transferências	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.845.xxxx	*** Programa não identificado ***	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.845.xxxx.09.000002	Contribuição ao PASEP	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.846	Outros Encargos Especiais	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
28.846.xxxx	*** Programa não identificado ***	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
28.846.xxxx.09.000003	Pagamento de Precatórios	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
	Total da Unidade Orçamentária	237.521,77	0,00	0,00	237.521,77
	Total da Unidade Gestora	237.521,77	3.789.794,55	10.413.313,22	14.440.629,54

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 13001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
10.301	Atenção Básica	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
10.301.xxxx.01.000024	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.	0,00	79.758,80	0,00	79.758,80
10.301.xxxx.01.000025	Adquirir Veículos, Equipamentos e Móveis.	0,00	163.220,00	0,00	163.220,00
10.301.xxxx.02.000049	Manter as Atividades e Programas da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	0,00	1.585.422,70	1.585.422,70
10.301.xxxx.02.000050	Subvenção a Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner	0,00	0,00	311.100,00	311.100,00
10.301.xxxx.02.000051	Manutenção do Serviço de Assistência Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	210.361,47	210.361,47
10.301.xxxx.02.000052	Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde - PAB FIXO	0,00	0,00	163.425,02	163.425,02
10.301.xxxx.02.000053	Manter as Atividades e Programas de ESF/EACS	0,00	0,00	973.221,10	973.221,10
10.301.xxxx.02.000055	Manter as Atividades e Programas do MAC - SUS	0,00	0,00	180.274,13	180.274,13
10.301.xxxx.02.000056	Manter Ações de Vigilância e Promoção da Saúde.	0,00	0,00	50.924,87	50.924,87
10.301.xxxx.02.000057	Manter Ações da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	114.627,74	114.627,74
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
	Total da Unidade Gestora	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alfredo Wagner

Unidade Orçamentária: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
1.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06



Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

01.031.0003.02.000001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
	Total Geral	237.521,77	4.032.773,35	14.699.375,57	18.969.670,69

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
01.031.0003.02.000001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	0,00	0,00	696.705,32	696.705,32
04	Administração	0,00	0,00	1.818.321,39	1.818.321,39
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.239.115,57	1.239.115,57
04.122.0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO A DMINISTRATIVA	0,00	0,00	90.885,43	90.885,43
04.122.0014.02.000003	Manter as Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	90.885,43	90.885,43
04.122.0016	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO.	0,00	0,00	87.481,00	87.481,00
04.122.0016.02.000004	Contribuição a Entidades Municipalistas	0,00	0,00	87.481,00	87.481,00
04.122.0020	EDUCAÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INCLUSÃO É NECESSÁRIO	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93
04.122.0020.02.000007	Manter Sistemas de Retransmissão de TV e Rádio	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	1.053.939,21	1.053.939,21
04.122.xxxx.02.000002	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	378.813,35	378.813,35
04.122.xxxx.02.000008	Manter as Atividades da Administração Geral, Planejamento e Gestão.	0,00	0,00	675.125,86	675.125,86
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
04.123.0025	ATENÇÃO BASICA NA SAUDE DA POPULAÇÃO.	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
04.123.0025.02.000011	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	0,00	530.848,91	530.848,91
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
04.124.0018	CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
04.124.0018.02.000005	Manter as Atividades da Diretoria de Controle Interno	0,00	0,00	48.356,91	48.356,91
08	Assistência Social	0,00	0,00	350.876,46	350.876,46
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
08.241.0070	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
08.241.0070.02.000030	Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	85.928,08	85.928,08
08.243.0072	VIAS URBANAS	0,00	0,00	37.261,31	37.261,31
08.243.0072.02.000032	Manter as Ações do PETI	0,00	0,00	37.261,31	37.261,31

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	48.666,77	48.666,77
08.243.xxxx.02.000031	Manter Conselhos: Infância, Adolescência e Tutelar	0,00	0,00	48.561,77	48.561,77
08.243.xxxx.02.000036	Atender as Atividades do FIA	0,00	0,00	105,00	105,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	255.065,34	255.065,34
08.244.0075	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0075.02.000034	Manter Ações de Assistência Social Básica - IGD	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	252.965,34	252.965,34
08.244.xxxx.02.000033	Manter as Atividades do Centro de Referência de Assistência Social.	0,00	0,00	14.908,41	14.908,41
08.244.xxxx.02.000035	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social.	0,00	0,00	238.056,93	238.056,93
10	Saúde	0,00	242.978,80	3.697.175,27	3.940.154,07
10.301	Atenção Básica	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	242.978,80	3.589.357,03	3.832.335,83
10.301.xxxx.01.000024	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.	0,00	79.758,80	0,00	79.758,80
10.301.xxxx.01.000025	Adquirir Veículos, Equipamentos e Móveis.	0,00	163.220,00	0,00	163.220,00
10.301.xxxx.02.000049	Manter as Atividades e Programas da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	0,00	1.585.422,70	1.585.422,70
10.301.xxxx.02.000050	Subvenção a Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner	0,00	0,00	311.100,00	311.100,00
10.301.xxxx.02.000051	Manutenção do Serviço de Assistência Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	210.361,47	210.361,47
10.301.xxxx.02.000052	Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde - PAB FIXO	0,00	0,00	163.425,02	163.425,02
10.301.xxxx.02.000053	Manter as Atividades e Programas de ESF/EACS	0,00	0,00	973.221,10	973.221,10
10.301.xxxx.02.000055	Manter as Atividades e Programas do MAC - SUS	0,00	0,00	180.274,13	180.274,13
10.301.xxxx.02.000056	Manter Ações de Vigilância e Promoção da Saúde.	0,00	0,00	50.924,87	50.924,87
10.301.xxxx.02.000057	Manter Ações da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	114.627,74	114.627,74
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
10.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPEIROR	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
10.306.0002.02.000012	Merenda Escolar	0,00	0,00	107.818,24	107.818,24
12	Educação	0,00	214.880,00	4.720.632,93	4.935.512,93
12.361	Ensino Fundamental	0,00	214.880,00	3.968.057,05	4.182.937,05
12.361.0028	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	630.585,75	630.585,75

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0028.02.000013	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Desporto	0,00	0,00	630.585,75	630.585,75
12.361.0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0031.02.000017	Transporte Escolar da Educação Básica	0,00	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0034	ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0034.02.000019	Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	0,00	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0038	SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.0038.02.000020	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	214.880,00	1.821.025,56	2.035.905,56
12.361.xxxx.01.000003	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar	0,00	214.880,00	0,00	214.880,00
12.361.xxxx.02.000014	Manter a Educação Básica - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.555.194,20	1.555.194,20
12.361.xxxx.02.000016	Manter a Biblioteca Municipal Castro Alves.	0,00	0,00	23.739,16	23.739,16
12.361.xxxx.02.000018	Transporte Escolar da Educação Básica - Q.S.E.	0,00	0,00	242.092,20	242.092,20
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx.02.000023	Manter a Educação Básica - Educação Infantil	0,00	0,00	745.075,88	745.075,88
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045.02.000024	Contribuição a APAE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	248.742,53	248.742,53
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.391.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.391.xxxx.02.000026	Apoio a Projetos Culturais	0,00	0,00	241.542,53	241.542,53
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
13.392.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
13.392.xxxx.02.000027	Subvenção a Associações Culturais.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15	Urbanismo	0,00	222.258,77	337.511,95	559.770,72
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.013,00	5.729,80	82.742,80
15.451.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	77.013,00	5.729,80	82.742,80

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.xxxx.01.000009	Pavimentação de Ruas e Passeios.	0,00	77.013,00	0,00	77.013,00
15.451.xxxx.02.000038	Construção e Melhoria de Praças e Jardins.	0,00	0,00	5.729,80	5.729,80
15.452	Serviços Urbanos	0,00	145.245,77	331.782,15	477.027,92
15.452.0078	ALFREDO WAGNER TURISMO	0,00	0,00	20.901,65	20.901,65
15.452.0078.02.000039	Manter e Ampliar o Cemitério Público	0,00	0,00	20.901,65	20.901,65
15.452.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	145.245,77	310.880,50	456.126,27
15.452.xxxx.01.000041	Manter os Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.245,77	0,00	145.245,77
15.452.xxxx.02.000040	Manter os Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	233.634,97	233.634,97
15.452.xxxx.02.000042	Segurança no Trânsito Urbano	0,00	0,00	14.993,35	14.993,35
15.452.xxxx.02.000043	Abertura e Conservação de vias Urbanas.	0,00	0,00	62.252,18	62.252,18
17	Saneamento	0,00	3.057.462,32	0,00	3.057.462,32
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.451.0022	ESPORTE É VIDA	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.451.0022.01.000010	Implantar Obras de Prevenção e Contenção de Cheias.	0,00	3.048.843,53	0,00	3.048.843,53
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx.01.000011	Abastecimento de Água Potável	0,00	8.618,79	0,00	8.618,79
20	Agricultura	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	440.007,72	440.007,72
20.606.xxxx.02.000046	Promover Eventos, Feiras e Exposições	0,00	0,00	11.835,85	11.835,85
20.606.xxxx.02.000047	Manter o Parque Municipal Governador Kleinubing.	0,00	0,00	110.128,28	110.128,28
20.606.xxxx.02.000048	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	318.043,59	318.043,59
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
23.695	Turismo	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
23.695.0065	TRANSITO SEGURO	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
23.695.0065.02.000029	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude.	0,00	0,00	101.271,50	101.271,50
26	Transporte	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	2.203.308,88	2.203.308,88
26.782.xxxx.02.000044	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da InfraEstrutura	0,00	0,00	185.870,32	185.870,32
26.782.xxxx.02.000045	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.017.438,56	2.017.438,56
27	Desporto e Lazer	0,00	295.193,46	84.821,62	380.015,08
27.812	Desporto Comunitário	0,00	295.193,46	84.821,62	380.015,08
27.812.0050	PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE CHEIAS	0,00	0,00	84.821,62	84.821,62
27.812.0050.02.000025	Apoio ao Esporte Amador	0,00	0,00	84.821,62	84.821,62
27.812.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	295.193,46	0,00	295.193,46
27.812.xxxx.01.000005	Construção e Reforma de Espaços Esportivos.	0,00	295.193,46	0,00	295.193,46
28	Encargos Especiais	237.521,77	0,00	0,00	237.521,77
28.843	Serviço da Dívida Interna	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.843.xxxx	*** Programa não identificado ***	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.843.xxxx.09.000001	Amortização e Encargos da Dívida Fundada	70.826,54	0,00	0,00	70.826,54
28.845	Transferências	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.845.xxxx	*** Programa não identificado ***	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.845.xxxx.09.000002	Contribuição ao PASEP	108.381,28	0,00	0,00	108.381,28
28.846	Outros Encargos Especiais	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
28.846.xxxx	*** Programa não identificado ***	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
28.846.xxxx.09.000003	Pagamento de Precatórios	58.313,95	0,00	0,00	58.313,95
Total Geral		237.521,77	4.032.773,35	14.699.375,57	18.969.670,69

Anexo 8 - Consolidado

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	696.705,32	0,00	696.705,32
01.031	Ação Legislativa	696.705,32	0,00	696.705,32
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	696.705,32	0,00	696.705,32
01.031.0003.02.000001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	696.705,32	0,00	696.705,32
04	Administração	1.818.321,39	0,00	1.818.321,39
04.122	Administração Geral	1.239.115,57	0,00	1.239.115,57
04.122.0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO A DMINISTRATIVA	90.885,43	0,00	90.885,43
04.122.0014.02.000003	Manter as Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	90.885,43	0,00	90.885,43
04.122.0016	RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO.	87.481,00	0,00	87.481,00
04.122.0016.02.000004	Contribuição a Entidades Municipalistas	87.481,00	0,00	87.481,00
04.122.0020	EDUCAÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INCLUSÃO É NECESSÁRIO	6.809,93	0,00	6.809,93
04.122.0020.02.000007	Manter Sistemas de Retransmissão de TV e Rádio	6.809,93	0,00	6.809,93
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	1.053.939,21	0,00	1.053.939,21
04.122.xxxx.02.000002	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	378.813,35	0,00	378.813,35
04.122.xxxx.02.000008	Manter as Atividades da Administração Geral, Planejamento e Gestão.	675.125,86	0,00	675.125,86
04.123	Administração Financeira	530.848,91	0,00	530.848,91
04.123.0025	ATENÇÃO BASICA NA SAUDE DA POPULAÇÃO.	530.848,91	0,00	530.848,91
04.123.0025.02.000011	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	530.848,91	0,00	530.848,91
04.124	Controle Interno	48.356,91	0,00	48.356,91
04.124.0018	CRIANÇA NA ESCOLA	48.356,91	0,00	48.356,91
04.124.0018.02.000005	Manter as Atividades da Diretoria de Controle Interno	48.356,91	0,00	48.356,91
08	Assistência Social	341.395,20	9.481,26	350.876,46
08.241	Assistência ao Idoso	8.776,62	1.106,42	9.883,04
08.241.0070	ESTRADAS VICINAIS	8.776,62	1.106,42	9.883,04
08.241.0070.02.000030	Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade	8.776,62	1.106,42	9.883,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.928,08	0,00	85.928,08
08.243.0072	VIAS URBANAS	37.261,31	0,00	37.261,31
08.243.0072.02.000032	Manter as Ações do PETI	37.261,31	0,00	37.261,31
08.243.xxxx	*** Programa não identificado ***	48.666,77	0,00	48.666,77
08.243.xxxx.02.000031	Manter Conselhos: Infância, Adolescência e Tutelar	48.561,77	0,00	48.561,77
08.243.xxxx.02.000036	Atender as Atividades do FIA	105,00	0,00	105,00
08.244	Assistência Comunitária	246.690,50	8.374,84	255.065,34
08.244.0075	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0075.02.000034	Manter Ações de Assistência Social Básica - IGD	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	246.690,50	6.274,84	252.965,34
08.244.xxxx.02.000033	Manter as Atividades do Centro de Referência de Assistência Social.	8.633,57	6.274,84	14.908,41
08.244.xxxx.02.000035	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social.	238.056,93	0,00	238.056,93
10	Saúde	22.743,05	3.917.411,02	3.940.154,07
10.301	Atenção Básica	9.769,35	3.822.566,48	3.832.335,83
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	9.769,35	3.822.566,48	3.832.335,83
10.301.xxxx.01.000024	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.	0,00	79.758,80	79.758,80
10.301.xxxx.01.000025	Adquirir Veículos, Equipamentos e Móveis.	0,00	163.220,00	163.220,00
10.301.xxxx.02.000049	Manter as Atividades e Programas da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	1.585.422,70	1.585.422,70

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.xxxx.02.000050	Subvenção a Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner	0,00	311.100,00	311.100,00
10.301.xxxx.02.000051	SAMU	0,00	210.361,47	210.361,47
10.301.xxxx.02.000052	Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde - PAB FIXO	0,00	163.425,02	163.425,02
10.301.xxxx.02.000053	Manter as Atividades e Programas de ESF/EACS	0,00	973.221,10	973.221,10
10.301.xxxx.02.000055	Manter as Atividades e Programas do MAC - SUS	0,00	180.274,13	180.274,13
10.301.xxxx.02.000056	Manter Ações de Vigilância e Promoção da Saúde.	9.769,35	41.155,52	50.924,87
10.301.xxxx.02.000057	Manter Ações da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	114.627,74	114.627,74
10.306	Alimentação e Nutrição	12.973,70	94.844,54	107.818,24
10.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPEIOR	12.973,70	94.844,54	107.818,24
10.306.0002.02.000012	Merenda Escolar	12.973,70	94.844,54	107.818,24
12	Educação	136.044,17	4.799.468,76	4.935.512,93
12.361	Ensino Fundamental	136.044,17	4.046.892,88	4.182.937,05
12.361.0028	BEM ESTAR SOCIAL	136.044,17	494.541,58	630.585,75
12.361.0028.02.000013	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Desporto	136.044,17	494.541,58	630.585,75
12.361.0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0031.02.000017	Transporte Escolar da Educação Básica	0,00	1.066.992,62	1.066.992,62
12.361.0034	ÁGUA POTÁVEL	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0034.02.000019	Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	0,00	153.994,94	153.994,94
12.361.0038	SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.0038.02.000020	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	295.458,18	295.458,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	2.035.905,56	2.035.905,56
12.361.xxxx.01.000003	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar	0,00	214.880,00	214.880,00
12.361.xxxx.02.000014	Manter a Educação Básica - Ensino Fundamental	0,00	1.555.194,20	1.555.194,20
12.361.xxxx.02.000016	Manter a Biblioteca Municipal Castro Alves.	0,00	23.739,16	23.739,16
12.361.xxxx.02.000018	Transporte Escolar da Educação Básica - Q.S.E.	0,00	242.092,20	242.092,20
12.365	Educação Infantil	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	745.075,88	745.075,88
12.365.xxxx.02.000023	Manter a Educação Básica - Educação Infantil	0,00	745.075,88	745.075,88
12.367	Educação Especial	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	7.500,00	7.500,00
12.367.0045.02.000024	Contribuição a APAE	0,00	7.500,00	7.500,00
13	Cultura	37.844,47	210.898,06	248.742,53
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.644,47	210.898,06	241.542,53
13.391.xxxx	*** Programa não identificado ***	30.644,47	210.898,06	241.542,53
13.391.xxxx.02.000026	Apoio a Projetos Culturais	30.644,47	210.898,06	241.542,53
13.392	Difusão Cultural	7.200,00	0,00	7.200,00
13.392.xxxx	*** Programa não identificado ***	7.200,00	0,00	7.200,00
13.392.xxxx.02.000027	Subvenção a Associações Culturais.	7.200,00	0,00	7.200,00
15	Urbanismo	322.518,60	237.252,12	559.770,72
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.729,80	77.013,00	82.742,80
15.451.xxxx	*** Programa não identificado ***	5.729,80	77.013,00	82.742,80
15.451.xxxx.01.000009	Pavimentação de Ruas e Passeios.	0,00	77.013,00	77.013,00
15.451.xxxx.02.000038	Construção e Melhoria de Praças e Jardins.	5.729,80	0,00	5.729,80

Anexo 8 - Consolidado

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	316.788,80	160.239,12	477.027,92
15.452.0078	ALFREDO WAGNER TURISMO	20.901,65	0,00	20.901,65
15.452.0078.02.000039	Manter e Ampliar o Cemitério Público	20.901,65	0,00	20.901,65
15.452.xxxx	*** Programa não identificado ***	295.887,15	160.239,12	456.126,27
15.452.xxxx.01.000041	Manter os Serviços de Iluminação Pública	0,00	145.245,77	145.245,77
15.452.xxxx.02.000040	Manter os Serviços de Limpeza Pública	233.634,97	0,00	233.634,97
15.452.xxxx.02.000042	Segurança no Trânsito Urbano	0,00	14.993,35	14.993,35
15.452.xxxx.02.000043	Abertura e Conservação de vias Urbanas.	62.252,18	0,00	62.252,18
17	Saneamento	22.504,80	3.034.957,52	3.057.462,32
17.451	Infra-Estrutura Urbana	13.886,01	3.034.957,52	3.048.843,53
17.451.0022	ESPORTE É VIDA	13.886,01	3.034.957,52	3.048.843,53
17.451.0022.01.000010	Implantar Obras de Prevenção e Contenção de Cheias.	13.886,01	3.034.957,52	3.048.843,53
17.511	Saneamento Básico Rural	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx	*** Programa não identificado ***	8.618,79	0,00	8.618,79
17.511.xxxx.01.000011	Abastecimento de Água Potável	8.618,79	0,00	8.618,79
20	Agricultura	440.007,72	0,00	440.007,72
20.606	Extensão Rural	440.007,72	0,00	440.007,72
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	440.007,72	0,00	440.007,72
20.606.xxxx.02.000046	Promover Eventos, Feiras e Exposições	11.835,85	0,00	11.835,85
20.606.xxxx.02.000047	Manter o Parque Municipal Governador Kleinubing.	110.128,28	0,00	110.128,28
20.606.xxxx.02.000048	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	318.043,59	0,00	318.043,59
23	Comércio e Serviços	100.731,50	540,00	101.271,50
23.695	Turismo	100.731,50	540,00	101.271,50
23.695.0065	TRANSITO SEGURO	100.731,50	540,00	101.271,50
23.695.0065.02.000029	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude.	100.731,50	540,00	101.271,50
26	Transporte	2.100.526,08	102.782,80	2.203.308,88
26.782	Transporte Rodoviário	2.100.526,08	102.782,80	2.203.308,88
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	2.100.526,08	102.782,80	2.203.308,88
26.782.xxxx.02.000044	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da InfraEstrutura	185.870,32	0,00	185.870,32
26.782.xxxx.02.000045	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	1.914.655,76	102.782,80	2.017.438,56
27	Desporto e Lazer	84.821,62	295.193,46	380.015,08
27.812	Desporto Comunitário	84.821,62	295.193,46	380.015,08
27.812.0050	PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE CHEIAS	84.821,62	0,00	84.821,62
27.812.0050.02.000025	Apoio ao Esporte Amador	84.821,62	0,00	84.821,62
27.812.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	295.193,46	295.193,46
27.812.xxxx.01.000005	Construção e Reforma de Espaços Esportivos.	0,00	295.193,46	295.193,46
28	Encargos Especiais	237.521,77	0,00	237.521,77
28.843	Serviço da Dívida Interna	70.826,54	0,00	70.826,54
28.843.xxxx	*** Programa não identificado ***	70.826,54	0,00	70.826,54
28.843.xxxx.09.000001	Amortização e Encargos da Dívida Fundada	70.826,54	0,00	70.826,54
28.845	Transferências	108.381,28	0,00	108.381,28
28.845.xxxx	*** Programa não identificado ***	108.381,28	0,00	108.381,28
28.845.xxxx.09.000002	Contribuição ao PASEP	108.381,28	0,00	108.381,28
28.846	Outros Encargos Especiais	58.313,95	0,00	58.313,95

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.xxxx	*** Programa não identificado ***	58.313,95	0,00	58.313,95
28.846.xxxx.09.000003	Pagamento de Precatórios	58.313,95	0,00	58.313,95
	Total Geral	6.361.685,69	12.607.985,00	18.969.670,69

Município de ALFREDO WAGNER
Competência: 2012

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CAMARA MUNICIPAL	696.705,32					
02001 - GABINETE DO PREFEITO				605.536,69		
02002 - FUNREBOM						
03001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.				681.935,79		
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				530.848,91		
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO						
06001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
08003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
09001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE						
11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
12001 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Total:	696.705,32			1.818.321,39		

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CAMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - FUNREBOM						
03001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.						
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO				107.818,24		4.935.512,93
06001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.771,46				
08002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		105,00				
08003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
09001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE						
11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
12001 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.832.335,83		
Total:		350.876,46		3.940.154,07		4.935.512,93

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CAMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - FUNREBOM						

Município de ALFREDO WAGNER
Competência: 2012

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.						
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO						
06001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	248.742,53					
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
08003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
09001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			559.770,72		3.057.462,32	
10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE						
11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
12001 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Total:	248.742,53		559.770,72		3.057.462,32	

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CAMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - FUNREBOM						
03001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.						
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO						
06001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					101.271,50	
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA						
08003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
09001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE		440.007,72				
11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
12001 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Total:		440.007,72			101.271,50	

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CAMARA MUNICIPAL						696.705,32
02001 - GABINETE DO PREFEITO						605.536,69
02002 - FUNREBOM						
03001 - SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.						681.935,79
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						530.848,91

Município de ALFREDO WAGNER
 Competência: 2012

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO			380.015,08			5.423.346,25
06001 - SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						350.014,03
08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						350.771,46
08002 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA						105,00
08003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
09001 - SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.203.308,88				5.820.541,92
10001 - SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE						440.007,72
11001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				237.521,77		237.521,77
12001 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						3.832.335,83
Total:		2.203.308,88	380.015,08	237.521,77		18.969.670,69

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITA	23.122.700,00	19.551.410,53	0,00	3.571.289,47
1000000	Receitas Correntes	23.022.700,00	16.559.703,11	0,00	6.462.996,89
11000000	Receita Tributária	1.510.000,00	1.142.232,60	0,00	367.767,40
11100000	Impostos	1.120.000,00	877.530,34	0,00	242.469,66
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	520.000,00	398.441,74	0,00	121.558,26
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	130.000,00	116.065,50	0,00	13.934,50
	Recursos Ordinários	78.000,00	69.640,14	0,00	8.359,86
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	32.500,00	29.016,03	0,00	3.483,97
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	57,55	57,55	0,00
	Outras Especificações	19.500,00	17.351,78	0,00	2.148,22
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	90.000,00	86.026,64	0,00	3.973,36
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	90.000,00	86.026,64	0,00	3.973,36
	Recursos Ordinários	54.000,00	67.268,17	13.268,17	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	22.500,00	15.559,84	0,00	6.940,16
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00
	Outras Especificações	13.500,00	1.992,01	0,00	11.507,99
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00	196.349,60	0,00	103.650,40
	Recursos Ordinários	180.000,00	117.809,76	0,00	62.190,24
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	75.000,00	49.087,40	0,00	25.912,60
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	11.676,60	11.676,60	0,00
	Outras Especificações	45.000,00	17.775,84	0,00	27.224,16
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	600.000,00	479.088,60	0,00	120.911,40
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	479.088,60	0,00	120.911,40
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	479.088,60	0,00	120.911,40
	Recursos Ordinários	360.000,00	287.453,56	0,00	72.546,44
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	150.000,00	119.772,76	0,00	30.227,24
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	29.366,28	29.366,28	0,00
	Outras Especificações	90.000,00	42.496,00	0,00	47.504,00
11200000	Taxas	390.000,00	264.702,26	0,00	125.297,74
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	270.000,00	152.030,06	0,00	117.969,94
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.000,00	22.366,82	0,00	2.633,18
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	25.000,00	22.366,82	0,00	2.633,18
11212200	Taxa de Serviços Administrativos	55.000,00	14.788,28	0,00	40.211,72
	Recursos Ordinários	50.000,00	14.264,34	0,00	35.735,66
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.000,00	523,94	0,00	4.476,06
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviç	150.000,00	112.322,59	0,00	37.677,41
	Recursos Ordinários	150.000,00	112.322,59	0,00	37.677,41
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	2.552,37	0,00	17.447,63
	Recursos Ordinários	20.000,00	2.552,37	0,00	17.447,63
11219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	112.672,20	0,00	7.327,80
11222900	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	120.000,00	112.672,20	0,00	7.327,80
	Recursos Ordinários	120.000,00	112.672,20	0,00	7.327,80

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
12000000	Receitas de Contribuições	150.000,00	116.424,56	0,00	33.575,44
12200000	Contribuições Econômicas	150.000,00	116.424,56	0,00	33.575,44
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	116.424,56	0,00	33.575,44
	Receita COSIP	150.000,00	116.424,56	0,00	33.575,44
13000000	Receita Patrimonial	297.000,00	170.427,28	0,00	126.572,72
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	297.000,00	170.427,28	0,00	126.572,72
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	297.000,00	170.427,28	0,00	126.572,72
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	3.650,65	0,00	11.349,35
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	10.000,00	2.918,98	0,00	7.081,02
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.000,00	2.918,98	0,00	7.081,02
13250106	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de S	5.000,00	731,67	0,00	4.268,33
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.000,00	731,67	0,00	4.268,33
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	282.000,00	166.776,63	0,00	115.223,37
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	282.000,00	166.776,63	0,00	115.223,37
	Recursos Ordinários	261.000,00	162.597,13	0,00	98.402,87
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.000,00	1.170,66	0,00	3.829,34
	Receita CIDE	1.000,00	46,12	0,00	953,88
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	15.000,00	2.962,72	0,00	12.037,28
16000000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16004500	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17000000	Transferências Correntes	18.582.900,00	15.096.424,68	0,00	3.486.475,32
17200000	Transferências Intergovernamentais	14.585.000,00	14.514.479,11	0,00	70.520,89
17210000	Transferências da União	7.797.000,00	7.775.111,02	0,00	21.888,98
17210100	Participação na Receita da União	5.040.000,00	5.174.122,00	134.122,00	0,00
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.000.000,00	5.136.670,93	136.670,93	0,00
	Recursos Ordinários	3.000.000,00	3.082.002,54	82.002,54	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250.000,00	1.284.167,75	34.167,75	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	268.499,12	268.499,12	0,00
	Outras Especificações	750.000,00	502.001,52	0,00	247.998,48
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	37.451,07	0,00	2.548,93
	Recursos Ordinários	24.000,00	22.470,63	0,00	1.529,37
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	10.000,00	9.362,79	0,00	637,21
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	4.891,88	4.891,88	0,00
	Outras Especificações	6.000,00	725,77	0,00	5.274,23
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	184.870,86	0,00	75.129,14
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	184.870,86	0,00	75.129,14
	Recursos Ordinários	260.000,00	184.870,86	0,00	75.129,14
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo	1.784.000,00	1.845.158,44	61.158,44	0,00
	Serviços de Saúde	960.000,00	656.987,00	0,00	303.013,00
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	210.000,00	180.278,40	0,00	29.721,60
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	136.000,00	358.262,75	222.262,75	0,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	101.000,00	264.015,00	163.015,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	377.000,00	385.615,29	8.615,29	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	135.000,00	70.500,00	0,00	64.500,00
	Recursos Ordinários	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	80.000,00	51.500,00	0,00	28.500,00
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	458.000,00	482.756,28	24.756,28	0,00
17213501	Transferências do Salário-Educação	216.000,00	258.561,34	42.561,34	0,00
	Salário Educação	216.000,00	258.561,34	42.561,34	0,00
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	72.000,00	70.200,00	0,00	1.800,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	72.000,00	70.200,00	0,00	1.800,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	170.000,00	153.994,94	0,00	16.005,06
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	170.000,00	153.994,94	0,00	16.005,06
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	17.703,44	0,00	2.296,56
	Recursos Ordinários	12.000,00	10.622,07	0,00	1.377,93
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.000,00	4.425,85	0,00	574,15
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	885,08	885,08	0,00
	Outras Especificações	3.000,00	1.770,44	0,00	1.229,56
17219900	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17220000	Transferências dos Estados	3.788.000,00	3.989.586,51	201.586,51	0,00
17220100	Participação na Receita dos Estados	3.788.000,00	3.989.586,51	201.586,51	0,00
17220101	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.412.198,85	112.198,85	0,00
	Recursos Ordinários	1.980.000,00	2.067.319,29	87.319,29	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	825.000,00	840.549,73	15.549,73	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	181.018,58	181.018,58	0,00
	Outras Especificações	495.000,00	323.311,25	0,00	171.688,75
17220102	Cota-Parte do IPVA	381.000,00	505.029,16	124.029,16	0,00
	Recursos Ordinários	228.600,00	303.017,49	74.417,49	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	95.250,00	126.257,28	31.007,28	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	25.492,27	25.492,27	0,00
	Outras Especificações	57.150,00	50.262,12	0,00	6.887,88
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	67.000,00	55.417,67	0,00	11.582,33
	Recursos Ordinários	40.200,00	33.250,60	0,00	6.949,40
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	16.750,00	13.854,43	0,00	2.895,57
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	2.989,43	2.989,43	0,00
	Outras Especificações	10.050,00	5.323,21	0,00	4.726,79
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	16.940,83	0,00	23.059,17
	Receita CIDE	40.000,00	16.940,83	0,00	23.059,17
17240000	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00	2.749.781,58	0,00	250.218,42
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	3.000.000,00	2.749.781,58	0,00	250.218,42
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.200.000,00	1.099.911,41	0,00	100.088,59
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.800.000,00	1.649.870,17	0,00	150.129,83
17600000	Transferências de Convênios	3.997.900,00	581.945,57	0,00	3.415.954,43

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17610000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.521.400,00	0,00	0,00	1.521.400,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	1.521.400,00	0,00	0,00	1.521.400,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.521.400,00	0,00	0,00	1.521.400,00
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.476.500,00	581.945,57	0,00	1.894.554,43
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.476.500,00	581.945,57	0,00	1.894.554,43
	Transferências de Convênios: Educação	280.000,00	510.133,11	230.133,11	0,00
	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.181.500,00	36.000,00	0,00	2.145.500,00
	Convênio Trânsito - Prefeitura	15.000,00	35.812,46	20.812,46	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	2.472.800,00	34.193,99	0,00	2.438.606,01
19100000	Multas e Juros de Mora	41.000,00	11.694,09	0,00	29.305,91
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.000,00	1.786,78	0,00	14.213,22
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	1.102,28	0,00	3.897,72
	Recursos Ordinários	3.000,00	1.102,28	0,00	1.897,72
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	432,64	0,00	4.567,36
	Recursos Ordinários	3.000,00	432,64	0,00	2.567,36
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	5.000,00	223,68	0,00	4.776,32
	Recursos Ordinários	3.000,00	223,68	0,00	2.776,32
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	28,18	0,00	971,82
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	28,18	0,00	971,82
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.000,00	28,18	0,00	971,82
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	25.000,00	7.751,93	0,00	17.248,07
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	2.393,71	0,00	12.606,29
	Recursos Ordinários	9.000,00	2.393,71	0,00	6.606,29
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Outras Especificações	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	1.011,03	0,00	3.988,97
	Recursos Ordinários	3.000,00	1.011,03	0,00	1.988,97
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	4.347,19	0,00	652,81
	Recursos Ordinários	3.000,00	4.347,19	1.347,19	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19190000	Multas de Outras Origens	0,00	2.155,38	2.155,38	0,00
19199900	Outras Multas	0,00	2.155,38	2.155,38	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	2.155,38	2.155,38	0,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	50.000,00	22.399,00	0,00	27.601,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	22.399,00	0,00	27.601,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	14.651,74	0,00	15.348,26
	Recursos Ordinários	18.000,00	14.651,74	0,00	3.348,26
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Outras Especificações	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000,00	1.360,28	0,00	3.639,72
	Recursos Ordinários	3.000,00	1.360,28	0,00	1.639,72
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Outras Especificações	750,00	0,00	0,00	750,00
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	15.000,00	6.386,98	0,00	8.613,02
	Recursos Ordinários	9.000,00	6.386,98	0,00	2.613,02
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Outras Especificações	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
19900000	Receitas Diversas	2.381.800,00	100,90	0,00	2.381.699,10
19909900	Outras Receitas	2.381.800,00	100,90	0,00	2.381.699,10
	Recursos Ordinários	2.381.800,00	100,90	0,00	2.381.699,10
20000000	Receitas de Capital	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42	0,00
24000000	Transferências de Capital	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42	0,00
24700000	Transferências de Convênios	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42	0,00
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	2.991.707,42	2.941.707,42	0,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	2.991.707,42	2.941.707,42	0,00
	Recursos Ordinários	50.000,00	2.991.707,42	2.941.707,42	0,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.761.600,00	-1.779.242,44	0,00	17.642,44
10000000	Receitas Correntes	-1.761.600,00	-1.779.242,44	0,00	17.642,44
17000000	Transferências Correntes	-1.761.600,00	-1.779.242,44	0,00	17.642,44
17200000	Transferências Intergovernamentais	-1.761.600,00	-1.779.242,44	0,00	17.642,44
17210000	Transferências da União	-1.012.000,00	-994.715,28	17.284,72	0,00
17210100	Participação na Receita da União	-1.008.000,00	-991.174,66	16.825,34	0,00
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.000.000,00	-983.684,60	16.315,40	0,00
	Recursos Ordinários	-1.000.000,00	-983.684,60	16.315,40	0,00
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-8.000,00	-7.490,06	509,94	0,00
	Recursos Ordinários	-8.000,00	-7.490,06	509,94	0,00
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-3.540,62	459,38	0,00
	Recursos Ordinários	-4.000,00	-3.540,62	459,38	0,00
17220000	Transferências dos Estados	-749.600,00	-784.527,16	0,00	34.927,16
17220100	Participação na Receita dos Estados	-749.600,00	-784.527,16	0,00	34.927,16
17220101	Cota-Parte do ICMS	-660.000,00	-672.438,76	0,00	12.438,76
	Recursos Ordinários	-660.000,00	-672.438,76	0,00	12.438,76
17220102	Cota-Parte do IPVA	-76.200,00	-101.004,89	0,00	24.804,89
	Recursos Ordinários	-76.200,00	-101.004,89	0,00	24.804,89

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-13.400,00	-11.083,51	2.316,49	0,00
	Recursos Ordinários	-13.400,00	-11.083,51	2.316,49	0,00
Totais		21.361.100,00	17.772.168,09	0,00	3.588.931,91

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

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO	908.000,00	0,00	908.000,00	605.536,69	302.463,31
02001.04	Administração	890.000,00	0,00	890.000,00	605.536,69	284.463,31
02001.04.122	Administração Geral	802.000,00	0,00	802.000,00	557.179,78	244.820,22
02001.04.122.02.000002	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	545.000,00	0,00	545.000,00	378.813,35	166.186,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	223.558,90	116.441,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				184.113,73	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				184.113,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.504,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.504,40	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				940,77	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				940,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	155.254,45	49.745,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.580,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.580,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.046,56	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.865,85	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				1.036,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				6.140,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				980,91	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				535,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.488,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				41.600,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				41.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.478,31	
3.3.90.36.08	bolsa de iniciação ao trabalho				10.216,83	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				986,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				1.275,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				71.549,58	
3.3.90.39.02	condomínios				26.540,59	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.030,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.833,60	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				2.263,22	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.028,04	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				212,81	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				6.250,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.415,23	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.669,05	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				21.306,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.04.122.02.000003	Manter as Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	137.000,00	0,00	137.000,00	90.885,43	46.114,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	89.911,18	25.088,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				74.521,76	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				74.521,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.389,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.389,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	974,25	16.025,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				0,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				107,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				107,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				867,25	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				200,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				667,25	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02001.04.122.02.000004	Contribuição a Entidades Municipalistas	120.000,00	0,00	120.000,00	87.481,00	32.519,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	87.481,00	32.519,00
3.3.50.41.00	Contribuições				87.481,00	
3.3.50.41.99	outras contribuições				87.481,00	
02001.04.124	Controle Interno	88.000,00	0,00	88.000,00	48.356,91	39.643,09
02001.04.124.02.000005	Manter as Atividades da Diretoria de Controle Interno	88.000,00	0,00	88.000,00	48.356,91	39.643,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	44.320,48	26.679,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				37.138,53	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				37.138,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.181,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				7.181,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	4.036,43	9.963,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.502,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.502,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				480,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				480,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.054,31	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				250,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				118,41	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				685,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02001.22	Indústria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02001.22.661	Promoção Industrial	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02001.22.661.01.000001	Apoio a Instalação de novas Indústrias	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02002	FUNREBOM	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02002.06	Segurança Pública	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02002.06.182	Defesa Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02002.06.182.02.000006	Atividades de Prevenção e combate a Incêndios e Salvamento	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
03001	SECR. MUNICIPAL ADMIN., PLANEJAMENTO E GESTÃO.	937.900,00	0,00	937.900,00	681.935,79	255.964,21
03001.04	Administração	937.900,00	0,00	937.900,00	681.935,79	255.964,21
03001.04.122	Administração Geral	937.900,00	0,00	937.900,00	681.935,79	255.964,21
03001.04.122.02.000007	Manter Sistemas de Retransmissão de TV e Rádio	28.000,00	0,00	28.000,00	6.809,93	21.190,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	6.809,93	11.190,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				367,08	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				367,08	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.180,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.180,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.262,85	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.486,85	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				340,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				436,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03001.04.122.02.000008	Manter as Atividades da Administração Geral, Planejamento e Gestão.	873.500,00	0,00	873.500,00	675.125,86	198.374,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.450,00	0,00	590.450,00	464.419,47	126.030,53
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				231.602,52	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				231.602,52	
3.1.90.09.00	Salário Família				88,23	
3.1.90.09.02	salário-família - inativo pessoal civil				88,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				175.449,06	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	sem detalhamento				175.449,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				40.235,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				39.773,69	
3.1.90.13.15	multas				461,73	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				17.044,24	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				17.044,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.550,00	0,00	277.550,00	206.673,39	70.876,61
3.3.90.14.00	Diárias Civil				0,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				33.938,78	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.174,17	
3.3.90.30.16	material de expediente				20.083,22	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				10.279,39	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				161,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.240,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.601,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				1.525,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.076,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				164.788,32	
3.3.90.39.02	condomínios				2.127,07	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.500,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				4.950,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				29.250,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.817,68	
3.3.90.39.45	serviços de gás				274,40	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				23.103,40	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				20.599,20	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.020,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.999,23	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				3.225,33	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				360,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				31,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				59.471,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				8.059,11	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.345,29	
3.3.90.93.01	indenizações				3.000,00	
3.3.90.93.02	restituições				1.345,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	4.033,00	1.467,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.033,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				491,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.542,00	
03001.04.122.02.000009	Manter Plano de Saúde a Servidores Municipais e Agentes Políticos	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
03001.04.122.02.000010	Implantação do Plano Diretor Participativo no Município.	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	747.000,00	0,00	747.000,00	530.848,91	216.151,09
04001.04	Administração	747.000,00	0,00	747.000,00	530.848,91	216.151,09
04001.04.123	Administração Financeira	747.000,00	0,00	747.000,00	530.848,91	216.151,09
04001.04.123.02.000011	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	747.000,00	0,00	747.000,00	530.848,91	216.151,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.000,00	0,00	565.000,00	433.802,31	131.197,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				314.906,78	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				314.906,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				77.032,72	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				77.032,72	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				41.862,81	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				41.862,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.912,40	0,00	175.912,40	93.249,60	82.662,80
3.3.90.14.00	Diárias Civil				240,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				240,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.848,97	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.897,27	
3.3.90.30.16	material de expediente				15.703,63	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.639,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				89,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.320,07	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.940,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.940,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.418,67	
3.3.90.39.08	manutenção de software				503,53	
3.3.90.39.11	locação de softwares				1.563,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.274,72	
3.3.90.39.45	serviços de gás				675,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				135,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				22.508,52	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.032,25	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				3.500,85	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				780,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.020,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				5.424,75	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				13.801,96	
3.3.90.93.02	restituições				13.801,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.087,60	0,00	6.087,60	3.797,00	2.290,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.797,00	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				429,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.368,00	
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	5.423.346,25	1.606.653,75
05001.10	Saúde	136.000,00	0,00	136.000,00	107.818,24	28.181,76
05001.10.306	Alimentação e Nutrição	136.000,00	0,00	136.000,00	107.818,24	28.181,76
05001.10.306.02.000012	Merenda Escolar	136.000,00	0,00	136.000,00	107.818,24	28.181,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	107.818,24	28.181,76
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				107.818,24	
3.3.90.32.02	medicamentos				705,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				107.113,24	
05001.12	Educação	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00	4.935.512,93	1.495.487,07
05001.12.361	Ensino Fundamental	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	4.182.937,05	1.197.062,95
05001.12.361.01.000002	Construir, ampliar e reformar a rede física do Ensino Fundamental.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05001.12.361.01.000003	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar	219.000,00	0,00	219.000,00	214.880,00	4.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	219.000,00	0,00	219.000,00	214.880,00	4.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				214.880,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				214.880,00	
05001.12.361.02.000013	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Desporto	648.000,00	0,00	648.000,00	630.585,75	17.414,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.500,00	0,00	463.500,00	449.439,91	14.060,09
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				136.044,17	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				136.044,17	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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)				246.656,42	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				246.656,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.286,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				54.286,22	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.975,52	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				10.975,52	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				1.477,58	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				1.477,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.800,00	0,00	176.800,00	173.666,84	3.133,16
3.3.90.14.00	Diárias Civil				720,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				720,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.420,27	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.226,55	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.417,81	
3.3.90.30.16	material de expediente				692,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.367,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				522,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				39,95	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.658,38	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				0,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				4.694,37	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				801,71	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				28.074,08	
3.3.90.36.08	bolsa de iniciação ao trabalho				20.476,16	
3.3.90.36.35	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.528,95	
3.3.90.36.96	outros serviços de terceiros – pessoa física – pagto antecipado				70,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.998,97	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				107.503,29	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				2.775,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.000,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				5.392,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.082,84	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				36.500,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				800,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.478,99	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				959,46	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				300,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				17.879,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				15.731,59	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.890,37	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				85,12	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				275,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				550,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.746,97	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				1.056,95	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				8.949,20	
3.3.90.93.02	restituições				8.949,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.700,00	0,00	7.700,00	7.479,00	221,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.479,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				7.479,00	
05001.12.361.02.000014	Manter a Educação Básica - Ensino Fundamental	1.830.200,00	0,00	1.830.200,00	1.555.194,20	275.005,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.573.200,00	0,00	1.573.200,00	1.354.249,21	218.950,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				415.632,85	
3.1.90.04.01	professores substitutos				394.214,59	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				21.418,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				687.364,04	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				687.364,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				248.793,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				248.793,25	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.459,07	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.398,83	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				60,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.700,00	0,00	252.700,00	200.944,99	51.755,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo				138.796,76	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				180,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.925,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				81.133,91	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				248,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.934,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				18.674,69	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				20.541,94	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.204,70	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				4.443,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.510,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				16.680,57	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				3.110,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				13.570,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45.467,66	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				4.400,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				16.097,11	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.288,01	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.45	serviços de gás				1.586,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				754,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				8.831,56	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				6.794,85	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				98,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.618,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
05001.12.361.02.000015	Atender Programa Dinheiro Direto na Escola	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
05001.12.361.02.000016	Manter a Biblioteca Municipal Castro Alves.	45.000,00	0,00	45.000,00	23.739,16	21.260,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	22.859,16	9.140,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				21.795,63	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				21.795,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.063,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.063,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	880,00	12.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				880,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.12.361.02.000017	Transporte Escolar da Educação Básica	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	1.066.992,62	847.007,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.215,00	0,00	410.215,00	265.687,63	144.527,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				37.592,09	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				37.592,09	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				145.535,32	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				145.535,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				45.409,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				45.409,01	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				37.151,21	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				32.151,93	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.999,28	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.503.785,00	0,00	1.503.785,00	801.304,99	702.480,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo				216.009,97	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				152.757,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				59.829,68	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				3.012,79	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				410,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				247.585,95	
3.3.90.36.14	armazenagem				238,16	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				247.347,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				337.709,07	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				38.307,40	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				277.881,40	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				700,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.304,30	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				791,68	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				250,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.474,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.12.361.02.000018	Transporte Escolar da Educação Básica - Q.S.E.	247.300,00	0,00	247.300,00	242.092,20	5.207,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.300,00	0,00	247.300,00	242.092,20	5.207,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				230.281,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				38.298,20	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				191.983,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.811,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				11.811,00	
05001.12.361.02.000019	Transporte Escolar da Educação Básica - PNATE	176.000,00	0,00	176.000,00	153.994,94	22.005,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00	153.994,94	22.005,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				44.704,94	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				44.704,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				109.290,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				109.290,00	
05001.12.361.02.000020	Transporte Escolar do Ensino Médio	295.500,00	0,00	295.500,00	295.458,18	41,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.500,00	0,00	295.500,00	295.458,18	41,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				92.603,78	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				92.603,78	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				202.854,40	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				80.845,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				122.009,40	
05001.12.363	Ensino Profissional	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05001.12.363.02.000021	Transporte Escolar do Ensino Profissional.	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
05001.12.364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05001.12.364.02.000022	Transporte Escolar do Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05001.12.365	Educação Infantil	896.000,00	0,00	896.000,00	745.075,88	150.924,12
05001.12.365.01.000004	Construir, ampliar e reformar a rede física da Educação Infantil.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05001.12.365.02.000023	Manter a Educação Básica - Educação Infantil	892.000,00	0,00	892.000,00	745.075,88	146.924,12

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	712.350,00	0,00	712.350,00	613.338,19	99.011,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				80.880,65	
3.1.90.04.01	professores substitutos				79.256,54	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.624,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				424.313,87	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				424.313,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				107.425,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				107.425,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				717,81	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				717,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.650,00	0,00	177.650,00	128.807,69	48.842,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.135,94	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				150,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				250,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				484,77	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				670,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				420,50	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.286,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.874,67	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				27.633,55	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				27.633,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				81.150,61	
3.3.90.36.08	bolsa de iniciação ao trabalho				54.992,56	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				18.500,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				7.658,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.887,59	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.472,05	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				3.485,95	
3.3.90.39.45	serviços de gás				540,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.952,59	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				437,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.930,00	-930,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.930,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				900,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.030,00	
05001.12.367	Educação Especial	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00
05001.12.367.02.000024	Contribuição a APAE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				7.500,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				7.500,00	
05001.27	Desporto e Lazer	463.000,00	0,00	463.000,00	380.015,08	82.984,92
05001.27.812	Desporto Comunitário	463.000,00	0,00	463.000,00	380.015,08	82.984,92
05001.27.812.01.000005	Construção e Reforma de Espaços Esportivos.	300.000,00	0,00	300.000,00	295.193,46	4.806,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	295.193,46	-10.193,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				295.193,46	
4.4.90.51.07	reforma				247.761,78	
4.4.90.51.91	obras em andamento				47.431,68	
05001.27.812.02.000025	Apoio ao Esporte Amador	163.000,00	0,00	163.000,00	84.821,62	78.178,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	26.310,63	28.689,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				21.917,19	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				21.917,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.393,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.393,44	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.870,00	0,00	99.870,00	58.510,99	41.359,01
3.3.90.14.00	Diárias Civil				960,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				960,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.759,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.132,40	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.679,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				612,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				63,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.515,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				757,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.203,81	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				2.614,05	
3.3.90.36.26	serviços domésticos				2.894,76	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				5.695,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				38.587,58	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				18.181,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.242,42	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.959,45	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				892,10	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.150,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.161,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
06001	SECR. MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	536.248,06	0,00	536.248,06	350.014,03	186.234,03
06001.13	Cultura	306.248,06	0,00	306.248,06	248.742,53	57.505,53
06001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	256.248,06	0,00	256.248,06	241.542,53	14.705,53
06001.13.391.02.000026	Apoio a Projetos Culturais	256.248,06	0,00	256.248,06	241.542,53	14.705,53

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.128,06	0,00	176.128,06	163.489,23	12.638,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.385,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.965,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.000,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				5.420,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.036,26	
3.3.90.36.39	frete e transportes de encomendas				3.826,26	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				6.210,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				139.067,97	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				5.050,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				1.235,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				103.150,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				503,64	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				299,75	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				300,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.550,02	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				300,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				23.679,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.120,00	0,00	80.120,00	78.053,30	2.066,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				35.053,30	
4.4.90.51.91	obras em andamento				35.053,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				43.000,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				43.000,00	
06001.13.392	Difusão Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00
06001.13.392.02.000027	Subvenção a Associações Culturais.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	42.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				7.200,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				7.200,00	
06001.18	Gestão Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
06001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
06001.18.541.02.000028	Recuperação da Mata Ciliar	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06001.23	Comércio e Serviços	211.000,00	0,00	211.000,00	101.271,50	109.728,50
06001.23.695	Turismo	211.000,00	0,00	211.000,00	101.271,50	109.728,50
06001.23.695.02.000029	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude.	211.000,00	0,00	211.000,00	101.271,50	109.728,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	71.206,94	73.793,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				60.493,25	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				60.493,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.713,69	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.713,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	30.064,56	32.935,44
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.200,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.251,44	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.501,04	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				966,50	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				698,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.085,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.912,76	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.912,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.700,36	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				2.800,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				540,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				600,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.000,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				388,86	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.872,85	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				1.498,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.000,00	199.428,00	844.428,00	350.771,46	493.656,54
08001.08	Assistência Social	645.000,00	199.428,00	844.428,00	350.771,46	493.656,54
08001.08.241	Assistência ao Idoso	85.000,00	0,00	85.000,00	9.883,04	75.116,96
08001.08.241.01.000006	Ampliação do Centro de Convivência da Terceira Idade.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08001.08.241.02.000030	Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade	78.000,00	0,00	78.000,00	9.883,04	68.116,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.325,00	0,00	32.325,00	0,00	32.325,00
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	33.475,00	0,00	33.475,00	9.633,04	23.841,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.555,66	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.157,36	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				398,30	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.177,11	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				7.177,11	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				119,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				119,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				781,27	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				277,74	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				479,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				23,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	250,00	1.950,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				250,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				250,00	
08001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	173.000,00	0,00	173.000,00	85.823,08	87.176,92
08001.08.243.02.000031	Manter Conselhos: Infância, Adolescência e Tutelar	65.000,00	0,00	65.000,00	48.561,77	16.438,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	48.561,77	11.438,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo				454,33	
3.3.90.30.16	material de expediente				275,33	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				100,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				79,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				36.879,05	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				36.879,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.228,39	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.610,19	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				402,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.375,76	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				840,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08001.08.243.02.000032	Manter as Ações do PETI	108.000,00	0,00	108.000,00	37.261,31	70.738,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.100,00	0,00	59.100,00	22.808,98	36.291,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				18.777,18	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				18.777,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.031,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.031,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.900,00	0,00	48.900,00	14.452,33	34.447,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.517,98	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				594,49	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				199,90	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				2.759,09	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				471,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.428,10	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				64,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.934,35	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				7.934,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.08.244	Assistência Comunitária	387.000,00	199.428,00	586.428,00	255.065,34	331.362,66
08001.08.244.01.000026	Construção e Aquisição de Equipamentos para o Centro de Referência de Assistência Social	0,00	199.428,00	199.428,00	0,00	199.428,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	199.428,00	199.428,00	0,00	199.428,00
08001.08.244.02.000033	Manter as Atividades do Centro de Referência de Assistência Social.	111.000,00	0,00	111.000,00	14.908,41	96.091,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	1.962,73	26.037,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.962,73	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.962,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	12.945,68	67.054,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.650,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.650,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.155,68	
3.3.90.32.02	medicamentos				730,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.259,88	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.165,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.140,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				4.100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				40,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08001.08.244.02.000034	Manter Ações de Assistência Social Básica - IGD	25.000,00	0,00	25.000,00	2.100,00	22.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	17.900,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				200,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.900,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08001.08.244.02.000035	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social.	251.000,00	0,00	251.000,00	238.056,93	12.943,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.420,00	0,00	153.420,00	143.849,29	9.570,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				120.660,30	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				120.660,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.188,99	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				23.188,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.580,00	0,00	97.580,00	94.207,64	3.372,36
3.3.90.14.00	Diárias Civil				420,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				420,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.276,47	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.759,92	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.189,04	
3.3.90.30.16	material de expediente				196,75	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				540,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				330,41	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.291,60	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.683,75	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				285,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.268,04	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				12.379,24	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.888,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.144,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.464,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.680,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				41.049,13	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.030,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.235,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.260,20	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.250,00	
3.3.90.39.67	serviços funerários				10.400,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.790,32	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				85,12	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.390,24	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				1.607,45	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				15.050,00	
3.3.90.91.01	precatórios - ativo civil / sentenças judiciais transitadas em julgado				3.150,00	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				1.400,00	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	26.700,00	0,00	26.700,00	105,00	26.595,00
08002.08	Assistência Social	26.700,00	0,00	26.700,00	105,00	26.595,00
08002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.700,00	0,00	26.700,00	105,00	26.595,00
08002.08.243.02.000036	Atender as Atividades do FIA	22.500,00	0,00	22.500,00	105,00	22.395,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	105,00	18.895,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				105,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				105,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08002.08.243.02.000037	Manter as Atividades do Projeto "Passo a Passo"	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08003.16	Habitação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08003.16.481	Habitação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08003.16.481.01.000007	Apoio a Provisão Habitacional Rural de Interesse Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08003.16.482	Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08003.16.482.01.000008	Apoio a Provisão Habitacional Urbana de Interesse Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09001	SECR. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.312.013,00	0,00	8.312.013,00	5.820.541,92	2.491.471,08
09001.15	Urbanismo	872.513,00	0,00	872.513,00	559.770,72	312.742,28
09001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	213.013,00	0,00	213.013,00	82.742,80	130.270,20
09001.15.451.01.000009	Pavimentação de Ruas e Passeios.	193.013,00	0,00	193.013,00	77.013,00	116.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	193.013,00	0,00	193.013,00	77.013,00	116.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				77.013,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				77.013,00	
09001.15.451.02.000038	Construção e Melhoria de Praças e Jardins.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.729,80	14.270,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.729,80	9.270,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.729,80	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.329,80	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09001.15.452	Serviços Urbanos	659.500,00	0,00	659.500,00	477.027,92	182.472,08
09001.15.452.01.000041	Manter os Serviços de Iluminação Pública	196.000,00	0,00	196.000,00	145.245,77	50.754,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00	145.245,77	50.754,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.996,49	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				18.996,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.866,98	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				11.866,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				114.382,30	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				114.382,30	
09001.15.452.02.000039	Manter e Ampliar o Cemitério Público	41.000,00	0,00	41.000,00	20.901,65	20.098,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	17.300,73	6.699,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				14.242,63	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				14.242,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.058,10	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.058,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	3.600,92	9.399,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.056,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.141,89	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				37,64	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				481,34	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				395,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.544,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				40,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.504,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09001.15.452.02.000040	Manter os Serviços de Limpeza Pública	253.000,00	0,00	253.000,00	233.634,97	19.365,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	67.627,98	12.372,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				47.140,74	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				47.140,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.620,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.620,53	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.866,71	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				8.866,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00	166.006,99	4.993,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.207,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.502,62	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				998,92	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				17.485,89	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				90,65	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.494,71	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				4.384,90	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				225,00	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				225,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				120.574,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.410,50	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				67.405,92	
3.3.90.39.69	seguros em geral				592,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				45.165,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09001.15.452.02.000042	Segurança no Transito Urbano	42.000,00	0,00	42.000,00	14.993,35	27.006,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	13.353,35	14.646,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.407,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				107,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				78,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				836,81	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				140,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				638,86	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				996,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.597,61	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.650,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.362,57	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				215,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				215,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.730,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.257,50	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				50,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				380,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				43,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	1.640,00	12.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.640,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				290,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.350,00	
09001.15.452.02.000043	Abertura e Conservação de vias Urbanas.	127.500,00	0,00	127.500,00	62.252,18	65.247,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.900,00	0,00	60.900,00	30.968,27	29.931,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				12.995,70	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				12.995,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				2.928,89	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				2.928,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				645,20	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				645,20	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				14.398,48	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				14.398,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	31.283,91	33.716,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.896,95	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.11	material químico				103,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.275,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				150,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				16.918,95	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				450,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.767,38	
3.3.90.36.39	frete e transportes de encomendas				1.670,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.097,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.619,58	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.700,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.919,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09001.17	Saneamento	3.129.500,00	0,00	3.129.500,00	3.057.462,32	72.037,68
09001.17.451	Infra-Estrutura Urbana	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00	3.048.843,53	12.156,47
09001.17.451.01.000010	Implantar Obras de Prevenção e Contenção de Cheias.	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00	3.048.843,53	12.156,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.886,01	6.113,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.700,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.186,01	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				12.121,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				64,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	3.034.957,52	6.042,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.034.957,52	
4.4.90.51.91	obras em andamento				121.481,40	
4.4.90.51.98	obras contratadas				2.913.476,12	
09001.17.511	Saneamento Básico Rural	46.000,00	0,00	46.000,00	8.618,79	37.381,21
09001.17.511.01.000011	Abastecimento de Água Potável	35.000,00	0,00	35.000,00	8.618,79	26.381,21

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	8.618,79	16.381,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				378,70	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				247,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				131,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.240,09	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.386,59	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.853,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09001.17.511.01.000012	Drenagem e Instalação de Fossas e Filtros Anaeróbicos.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
09001.17.512	Saneamento Básico Urbano	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
09001.17.512.01.000013	Abastecimento de Água Potável	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09001.17.512.01.000014	Drenagem e Instalação de Fossas e Filtros Anaeróbicos.	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
09001.26	Transporte	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00	2.203.308,88	2.106.691,12
09001.26.782	Transporte Rodoviário	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00	2.203.308,88	2.106.691,12
09001.26.782.01.000015	Construção e Reformas de Abrigos de Passageiros	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09001.26.782.01.000016	Construção do Terminal Rodoviário de Passageiros.	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
09001.26.782.01.000017	Aquisição de Veículos e Máquinas Rodoviárias.	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

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
09001.26.782.01.000018	Construção de Pontes e Boeiros	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
09001.26.782.02.000044	Manter as Atividades da Secretaria Municipal da InfraEstrutura	303.000,00	0,00	303.000,00	185.870,32	117.129,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.300,00	0,00	206.300,00	114.985,58	91.314,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				86.191,93	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				86.191,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.620,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.620,40	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.935,14	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.935,14	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				9.238,11	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				9.238,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	70.884,74	20.115,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.784,03	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.539,63	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				495,36	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				21.684,45	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.140,45	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				213,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				365,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.285,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.221,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.765,25	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				603,53	
3.3.90.30.42	ferramentas				2.390,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.079,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.568,92	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				45,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				5.523,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				22.531,79	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				48,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				245,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.032,74	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.632,87	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				9.581,25	
3.3.90.39.69	seguros em geral				378,99	
3.3.90.39.80	hospedagens				656,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.425,48	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				3.531,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
09001.26.782.02.000045	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	3.982.000,00	0,00	3.982.000,00	2.017.438,56	1.964.561,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00	0,00	910.000,00	758.416,95	151.583,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				123.914,61	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				123.914,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				406.692,27	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				406.692,27	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				128.168,03	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				128.168,03	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				86.821,62	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				73.189,12	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.632,50	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				12.820,42	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				12.820,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00	1.259.021,61	991.978,39

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				876.913,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				327.907,42	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				20.588,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.033,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.501,32	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				630,00	
3.3.90.30.34	sobressalentes de máquinas e motores de navios e embarcações				354,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				251.625,47	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				255.854,11	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				9.868,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.550,56	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				33.992,01	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				820,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				33.172,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				348.116,22	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				199.908,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				127.946,64	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				6.000,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				16,39	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.354,27	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.890,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	821.000,00	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00
10001	SECR. MUNIC. DE AGRIC., ABASTEC. E MEIO-AMBIENTE	660.000,00	0,00	660.000,00	440.007,72	219.992,28
10001.20	Agricultura	660.000,00	0,00	660.000,00	440.007,72	219.992,28
10001.20.606	Extensão Rural	648.000,00	0,00	648.000,00	440.007,72	207.992,28
10001.20.606.01.000019	Aquisição de 01 (uma) Balança de Pesagem de Carga	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001.20.606.01.000020	Construção da Casa do Mel e Aquisição de Equipamentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10001.20.606.01.000021	Aquisição de Equipamentos para a Agricultura	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10001.20.606.02.000046	Promover Eventos, Feiras e Exposições	28.000,00	0,00	28.000,00	11.835,85	16.164,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	11.835,85	11.164,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.847,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.127,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				720,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.988,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				650,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				338,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10001.20.606.02.000047	Manter o Parque Municipal Governador Kleinubing.	146.000,00	0,00	146.000,00	110.128,28	35.871,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.130,00	0,00	71.130,00	49.336,32	21.793,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				29.428,91	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				29.428,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.312,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				7.312,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.166,12	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.166,12	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				6.428,58	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				6.428,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.870,00	0,00	72.870,00	60.791,96	12.078,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				40.534,53	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				945,03	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.710,41	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				20.287,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.372,07	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.220,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.910,38	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				9.910,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.347,05	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				480,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.851,71	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.014,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10001.20.606.02.000048	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	448.000,00	0,00	448.000,00	318.043,59	129.956,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.000,00	0,00	267.000,00	201.882,34	65.117,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				143.164,76	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				143.164,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				32.858,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				32.858,22	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.959,28	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				9.959,28	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				15.900,08	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				15.900,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.000,00	0,00	174.000,00	113.326,25	60.673,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				360,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				360,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				36.167,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.549,17	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.401,25	
3.3.90.30.11	material químico				414,95	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.064,75	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				355,66	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				10.846,48	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				148,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.128,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				9.567,70	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.480,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				210,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.869,68	
3.3.90.36.08	bolsa de iniciação ao trabalho				4.158,92	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				265,00	
3.3.90.36.39	fretes e transportes de encomendas				2.160,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				4.285,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				65.929,02	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				33.830,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.902,50	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				1.050,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.251,17	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				959,46	
3.3.90.39.45	serviços de gás				846,50	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				8.200,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				4.531,84	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.006,40	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.680,41	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				670,74	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.835,00	4.165,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.835,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				135,00	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				2.700,00	
10001.20.722	Telecomunicações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10001.20.722.01.000022	Participação na Telefonia Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10001.20.752	Energia Elétrica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10001.20.752.01.000023	Implantação de Redes de Eletrificação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	288.315,00	0,00	288.315,00	237.521,77	50.793,23
11001.28	Encargos Especiais	288.315,00	0,00	288.315,00	237.521,77	50.793,23
11001.28.843	Serviço da Dívida Interna	110.000,00	0,00	110.000,00	70.826,54	39.173,46
11001.28.843.09.000001	Amortização e Encargos da Dívida Fundada	110.000,00	0,00	110.000,00	70.826,54	39.173,46
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.781,16	19.218,84
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				9.888,82	
3.2.90.21.02	juros da dívida contratada com governos				9.888,82	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				892,34	
3.2.90.22.02	outros encargos da dívida contratada com governos				892,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	60.045,38	19.954,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				60.045,38	
4.6.90.71.02	amortização da dívida contratada com governos				60.045,38	
11001.28.845	Transferências	120.000,00	0,00	120.000,00	108.381,28	11.618,72
11001.28.845.09.000002	Contribuição ao PASEP	120.000,00	0,00	120.000,00	108.381,28	11.618,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	108.381,28	11.618,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				108.381,28	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				108.381,28	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001.28.846	Outros Encargos Especiais	58.315,00	0,00	58.315,00	58.313,95	1,05
11001.28.846.09.000003	Pagamento de Precatórios	58.315,00	0,00	58.315,00	58.313,95	1,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.315,00	0,00	58.315,00	58.313,95	1,05
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				58.313,95	
3.1.90.91.01	precatórios - ativo civil / sentenças judiciais transitadas em julgado				51.207,88	
3.1.90.91.30	sentenças indenizatórias				7.106,07	
12001	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12001.99	Reserva Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12001.99.999	Reserva Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12001.99.999.09.000009	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Gestora		20.135.176,06	199.428,00	20.334.604,06	14.440.629,54	5.893.974,52

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.674.500,00	0,00	4.674.500,00	3.832.335,83	842.164,17
13001.10	Saúde	4.674.500,00	0,00	4.674.500,00	3.832.335,83	842.164,17
13001.10.301	Atenção Básica	4.674.500,00	0,00	4.674.500,00	3.832.335,83	842.164,17
13001.10.301.01.000024	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.	93.000,00	0,00	93.000,00	79.758,80	13.241,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	79.758,80	2.241,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				79.758,80	
4.4.90.51.91	obras em andamento				46.896,76	
4.4.90.51.98	obras contratadas				32.862,04	
13001.10.301.01.000025	Adquirir Veículos, Equipamentos e Móveis.	185.000,00	0,00	185.000,00	163.220,00	21.780,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	163.220,00	21.780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				163.220,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				162.400,00	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				820,00	
13001.10.301.02.000049	Manter as Atividades e Programas da Secretaria Municipal de Saúde.	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.585.422,70	81.577,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	889.220,00	0,00	889.220,00	888.818,64	401,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				58.935,46	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				43.259,72	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				15.675,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				606.443,81	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				606.443,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				206.922,18	
3.1.90.13.01	FGTS				23.169,35	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				183.752,83	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				14.458,49	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				14.336,54	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				121,95	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				2.058,70	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				2.058,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	769.800,00	0,00	769.800,00	694.124,06	75.675,94
3.3.90.14.00	Diárias Civil				75.360,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				75.360,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				202.994,97	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				105.243,48	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.410,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.073,50	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				663,60	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.053,45	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				63.302,21	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				7.900,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				15.775,46	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.573,27	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				85.160,49	
3.3.90.32.02	medicamentos				74.818,48	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				311,01	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				10.031,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				27.786,06	
3.3.90.36.08	bolsa de iniciação ao trabalho				15.173,97	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				792,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				0,00	
3.3.90.36.35	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				670,00	
3.3.90.36.96	outros serviços de terceiros – pessoa física – pagto antecipado				300,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				10.850,09	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				296.237,77	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				6.542,52	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				28.125,48	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				1.700,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				21.879,12	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.860,95	
3.3.90.39.45	serviços de gás				45,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				72.328,53	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				17.600,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				19.526,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				792,30	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				37.267,30	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.106,64	
3.3.90.39.80	hospedagens				960,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				879,13	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				0,00	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				1.480,08	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				8.830,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				60.483,42	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				11.830,47	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				6.584,77	
3.3.90.93.02	restituições				6.584,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.980,00	0,00	7.980,00	2.480,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.480,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				240,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.240,00	
13001.10.301.02.000050	Subvenção a Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Alfredo Wagner	336.000,00	0,00	336.000,00	311.100,00	24.900,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	336.000,00	0,00	336.000,00	311.100,00	24.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				311.100,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				311.100,00	
13001.10.301.02.000051	Manutenção do Serviço de Assistência Móvel de Urgência - SAMU	389.000,00	0,00	389.000,00	210.361,47	178.638,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	316.200,00	0,00	316.200,00	184.534,18	131.665,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				132.706,11	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				132.706,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				29.782,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				29.782,64	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.366,58	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				7.366,58	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				14.678,85	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				14.678,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.305,00	0,00	66.305,00	25.827,29	40.477,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.508,83	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.397,78	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.020,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				9.868,05	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.440,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.783,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				105,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				105,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.213,46	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				680,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.433,76	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				130,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.969,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00
13001.10.301.02.000052	Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde - PAB FIXO	210.000,00	0,00	210.000,00	163.425,02	46.574,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00	149.835,02	42.164,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo				122.646,47	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.201,90	
3.3.90.30.10	material odontológico				10.076,08	
3.3.90.30.16	material de expediente				11.134,12	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				4.473,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.092,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				16.958,25	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.151,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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				89,28	
3.3.90.30.36	material hospitalar				56.225,68	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				7.500,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.745,16	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.487,17	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				1.595,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.892,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.701,38	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				615,00	
3.3.90.39.45	serviços de gás				874,50	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				9.431,56	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.120,32	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	13.590,00	4.410,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.590,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				2.827,00	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				3.349,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.864,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.550,00	
13001.10.301.02.000053	Manter as Atividades e Programas de ESF/EACS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	973.221,10	181.778,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	973.221,10	181.778,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				756.312,41	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				756.312,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				138.316,77	
3.1.90.13.01	FGTS				37.069,41	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				101.247,36	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				13.147,11	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.147,11	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				65.444,81	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				65.444,81	
13001.10.301.02.000054	Co-financiamento da Atenção Básica - Estadual	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13001.10.301.02.000055	Manter as Atividades e Programas do MAC - SUS	210.000,00	0,00	210.000,00	180.274,13	29.725,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	180.274,13	29.725,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				180.274,13	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				180.274,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.10.301.02.000056	Manter Ações de Vigilância e Promoção da Saúde.	82.500,00	0,00	82.500,00	50.924,87	31.575,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.500,00	0,00	44.500,00	23.039,50	21.460,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				16.487,53	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				16.487,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.980,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.980,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.571,77	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.571,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.050,00	0,00	33.050,00	27.885,37	5.164,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.846,16	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.460,81	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				385,35	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.000,00	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.96	outros serviços de terceiros – pessoa física – pagto antecipado				2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.039,21	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.590,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.449,21	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
13001.10.301.02.000057	Manter Ações da Assistência Farmacêutica Básica	170.000,00	0,00	170.000,00	114.627,74	55.372,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	114.627,74	55.372,26
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				114.627,74	
3.3.90.32.02	medicamentos				114.627,74	
Total da Unidade Gestora		4.674.500,00	0,00	4.674.500,00	3.832.335,83	842.164,17

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alfredo Wagner

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	0,00	720.000,00	696.705,32	23.294,68
01001.01	Legislativa	720.000,00	0,00	720.000,00	696.705,32	23.294,68
01001.01.031	Ação Legislativa	720.000,00	0,00	720.000,00	696.705,32	23.294,68
01001.01.031.02.000001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	720.000,00	0,00	720.000,00	696.705,32	23.294,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	596.600,00	0,00	596.600,00	576.807,89	19.792,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				463.513,53	
3.1.90.11.00	sem detalhamento				463.513,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				113.294,36	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				113.294,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.400,00	0,00	116.400,00	112.948,43	3.451,57
3.3.90.14.00	Diárias Civil				22.000,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				22.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.849,45	

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.136,89	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				900,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.198,26	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.653,36	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.235,51	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				395,43	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				680,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.650,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				21.564,31	
3.3.90.33.01	passagens para o país				19.824,31	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				1.740,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.296,00	
3.3.90.36.35	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				2.106,00	
3.3.90.36.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				48.238,67	
3.3.90.39.11	locação de softwares				8.090,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				45,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				5.034,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.318,20	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				9.751,47	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				1.050,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				4.200,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				16.300,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				1.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.949,00	51,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.949,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				6.949,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total da Unidade Gestora	720.000,00	0,00	720.000,00	696.705,32	23.294,68
	Total Geral	25.529.676,06	199.428,00	25.729.104,06	18.969.670,69	6.759.433,37

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	21.261.100,00	14.780.460,67	6.480.639,33	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	25.519.676,06	18.969.670,69	6.550.005,37
Receita Tributária	1.510.000,00	1.142.232,60	367.767,40	Corrente	20.234.800,46	14.920.566,23	5.314.234,23
Receita de Contribuições	150.000,00	116.424,56	33.575,44	Capital	5.284.875,60	4.049.104,46	1.235.771,14
Receita Patrimonial	297.000,00	170.427,28	126.572,72	CRÉDITO ESPECIAL	199.428,00	0,00	199.428,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente		0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	199.428,00	0,00	199.428,00
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.582.900,00	15.096.424,68	3.486.475,32	Corente		0,00	0,00
Outas Receitas Correntes	2.472.800,00	34.193,99	2.438.606,01	Capital		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.761.600,00	-1.779.242,44	17.642,44				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
(-) Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.229.433,24	-2.229.433,24
Receitas de Capital	100.000,00	2.991.707,42	-2.891.707,42				
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	100.000,00	2.991.707,42	-2.891.707,42				
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				
(-) Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.229.433,24	-2.229.433,24				
SOMA	21.361.100,00	20.001.601,33	1.359.498,67	SOMA	25.719.104,06	21.199.103,93	4.520.000,13

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

DÉFICIT	4.358.004,06	1.197.502,60	3.160.501,46	SUPERÁVIT			0,00
TOTAL	25.719.104,06	21.199.103,93	4.520.000,13	TOTAL	25.719.104,06	21.199.103,93	4.520.000,13

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

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	20.001.601,33	ORÇAMENTÁRIAS	21.199.103,93
Receitas Correntes	14.780.460,67	Despesas Correntes	14.920.566,23
Receita Tributária	1.142.232,60	Pessoal e Encargos Sociais	8.172.978,44
Receita de Contribuições	116.424,56	Juros e Encargos da Dívida	10.781,16
Receita Patrimonial	170.427,28	Outras Despesas Correntes	6.736.806,63
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	4.049.104,46
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	3.989.059,08
Transferências Correntes	15.096.424,68	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	34.193,99	Amortização da Dívida	60.045,38
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.779.242,44	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.229.433,24
Receitas de Capital	2.991.707,42		
Operações de Crédito	0,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	2.991.707,42		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas Intra-orçamentárias de capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	2.229.433,24		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.190.772,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.235,93
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	3.357,52
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	3.357,52
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	1.308.293,64	Depósitos	1.483.670,44
Consignações	334.455,18	Consignações	385.806,76
Depósitos de Diversas Origens	973.838,46	Depósitos de Diversas Origens	1.097.863,68
Restos a Pagar	806.784,82	Restos a Pagar	1.442.381,43
Obrigações a Pagar	806.784,82	Obrigações a Pagar	1.442.381,43
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	10.781,16	Serviços da Dívida a Pagar	10.781,16
Operações de Crédito em Liquidação	10.781,16	Operações de Crédito em Liquidação	10.781,16
Outras Operações	60.045,38	Outras Operações	60.045,38
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	60.045,38	Outras Obrigações	60.045,38
Acréscimos Patrimoniais	4.867,69	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	22.192.374,02	SOMA	24.199.339,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.103.818,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.096.852,92
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	953.617,65	Bancos Conta Movimento	38.381,64
Bancos Conta Vinculada	1.398.214,48	Bancos Conta Vinculada	222.101,89
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	1.751.986,63	Aplicações Financ. de Recursos Vinc.	1.836.369,39
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	26.296.192,78	TOTAL	26.296.192,78

As Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias contemplam possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2012, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
FINANCEIRO		2.100.210,44	FINANCEIRO		907.466,28
DISPONÍVEL		2.096.852,92	DEPÓSITOS		41.025,07
Caixa		0,00	Consignações		0,00
Bancos Conta Movimento		38.381,64	Depósitos de Diversas Origens		41.025,07
Bancos Conta Vinculada		222.101,89	RESTOS A PAGAR		866.441,21
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios		0,00	Obrigações a Pagar		866.441,21
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados		1.836.369,39	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		3.357,52	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		3.357,52			
Valores em Trânsito Realizável		0,00			
Valores Pendentes a Curto Prazo		0,00			
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00			
PERMANENTE		11.332.403,81	PERMANENTE		48.560,07
CRÉDITOS		2.713,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		48.560,07
Créditos a Receber		2.713,39	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		35.646,85
Adiantamentos Concedidos		0,00	Em Contratos de Longo Prazo		12.913,22
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		653.814,79	DÉBITOS CONSOLIDADOS		0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo		75.000,00	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		578.814,79	Obrigações Legais e Tributárias		0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-LP		0,00	DIVERSOS		0,00
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		0,00
Investimentos do RPPS - LP		0,00	Outras Obrigações Exigíveis		0,00
INVESTIMENTOS		0,00	DIVERSAS PROVISÕES		0,00
IMOBILIZADO		10.675.875,63	Valores Pendentes a Longo Prazo		0,00
Bens Móveis e Imóveis		10.675.875,63			
Bens Imóveis		5.681.674,19			
Bens Móveis		4.994.201,44			
Títulos e Valores		0,00			
Bens Intangíveis		0,00			
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões		0,00			
DIFERIDO		0,00			
ATIVO REAL		13.432.614,25	PASSIVO REAL		956.026,35
SALDO PATRIMONIAL		0,00	SALDO PATRIMONIAL		12.476.587,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			ATIVO REAL LÍQUIDO		12.476.587,90
COMPENSADO		2.113.563,20	COMPENSADO		2.113.563,20
TOTAL		15.546.177,45	TOTAL		15.546.177,45

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.037.556,42	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.221.502,93
Receitas Correntes	14.780.460,67	Despesas Correntes	14.920.566,23
Receita Tributária	1.142.232,60	Pessoal e Encargos Sociais	8.172.978,44
Receita de Contribuições	116.424,56	Juros e Encargos da Dívida	10.781,16
Receita Patrimonial	170.427,28	Outras Despesas Correntes	6.736.806,63
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	4.049.104,46
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	3.989.059,08
Transferências Correntes	15.096.424,68	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	34.193,99	Amortização da Dívida	60.045,38
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.779.242,44	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.229.433,24
Receitas de Capital	2.991.707,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.399,00
Operações de Crédito	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	22.399,00
Alienações de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Bens Imóveis	0,00
Transferências de Capital	2.991.707,42	Bens Móveis	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Demais alienações	0,00
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00	Liquidação de Créditos	22.399,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
(-) Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Recebimentos de Dívida Ativa	22.399,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		Créditos Parcelados	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.229.433,24	Créditos Administrativos	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.035.955,09	Dividendos	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.989.059,08	Créditos Diversos a Receber	0,00
Aquisição de Bens	3.989.059,08	Entidades Devedoras	0,00
Bens Imóveis	3.521.976,08	Outras Liquidações de Créditos	0,00
Bens Móveis	467.083,00	Custo de Bens e Serviços - Baixa	0,00
Títulos e Valores	0,00	Outras Desincorporações de Ativos	0,00
Bens Intangíveis	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
Outras Aquisições de Bens	0,00	Operações de Crédito - Em Contratos	0,00
Incorporação de Créditos	0,00	Aumento de Capital	0,00
Custo de Bens e Serviços-Incorporação	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
Gastos de Despesas Diferidas	0,00	Adiantamentos Recebidos	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Créditos de Exercícios Anteriores	0,00
		Operações com Duplicatas Descontadas	0,00
		Recebimento de Depósitos Judiciais	0,00
		Outras Incorporações de Passivos	0,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.896,01		
Operações de Créditos - Em Contatos	46.896,01		
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	11.474.430,18	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.296.859,56
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.296.859,56	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.296.859,56
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	177.570,62	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	172.702,93		
Incorporação de Bens Imóveis	0,00	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	79.952,70	Bens de Estoque	0,00
Incorporação de Disponibilidade	0,00	Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	92.750,23	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

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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	Dívida 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	92.750,23	Adiantamentos Concedidos	0,00
Dívida Ativa - Inscrição	92.750,23	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	0,00	Créditos Tributários	0,00
Valorização de Bens	0,00	Dívida Ativa - Ajuste	0,00
Bens Imóveis	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Bens Móveis	0,00	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 Dívida 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 Inscrições 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	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Créditos a Receber	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Ajustes de Créditos	0,00

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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	4.867,69	Exaustões	0,00
Ajustes de Obrigações	0,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00
Valorização Diversas	0,00	Incorporação de Obrigações	0,00
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	Obrigações de Exercícios Anteriores	0,00
Acrescimos Patrimoniais Diversos	0,00	Restos a Pagar	0,00
		Provisões	0,00
		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	0,00
		Ajustes de Obrigações	0,00
		Ajustes Monetários do Balanço	0,00
		Ajustes de exercícios anteriores	0,00
		Decréscimos Patrimoniais Diversos	0,00
Total da Variações Ativas	35.511.986,60	Total das Variações Passivas	32.518.362,49
RESULTADO PATRIMONIAL - Déficit Verificado		RESULTADO PATRIMONIAL - Superávit Verificado	2.993.624,11

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

VARIAÇÕES ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$
TOTAL GERAL		35.511.986,60	TOTAL GERAL		35.511.986,60

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

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	95.456,08	0,00	57.739,54	37.716,54
Financiamentos em circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	95.456,08	0,00	57.739,54	37.716,54
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	95.456,08	0,00	57.739,54	37.716,54

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)

Município de ALFREDO WAGNER

Competência: 2012

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
Consignações	51.351,58	334.455,18	385.806,76	0,00
Depósitos de Diversas Origens	165.050,29	973.838,46	1.097.863,68	41.025,07
SUBTOTAL	216.401,87	1.308.293,64	1.483.670,44	41.025,07
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	1.055.973,01	626.395,50	997.186,92	685.181,59
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	4.984,28	28.447,81	2.492,14	30.939,95
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	117.416,66	57.011,93	117.416,66	57.011,93
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	326.156,01	94.929,58	325.285,71	95.799,88
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.504.529,96	806.784,82	1.442.381,43	868.933,35
DÉBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
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 EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.720.931,83	2.115.078,46	2.926.051,87	909.958,42

A movimentação da Dívida Flutuante (baixa/inscrição) contempla os possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2012, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.

A Lei de Meios, para o exercício de 2012 de nº 838 de 21 de Dezembro de 2011, estimou a receita em 21.361.100,00 e fixou a despesa em 21.361.100,00.
 Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		21.361.100,00
+ Créditos Suplementares:	5.942.172,94	
+ Créditos Especiais:	199.428,00	6.141.600,94
- Reduções:		1.747.199,44
DESPESA AUTORIZADA:		25.755.501,50

Créditos Adicionais:
 No exercício considerado, foram autorizados 461 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 5.942.172,94, e 4 crédito(s) especiais no valor de R\$ 199.428,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	1.747.199,44
Despesa a Maior	4.394.401,50
TOTAL:	6.141.600,94

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 17.772.168,09, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 3.588.931,91, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	21.361.100,00
Arrecadação a Menor	-3.588.931,91
Receita Arrecadada	17.772.168,09

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	23.122.700,00	19.551.410,53	-3.571.289,47
RECEITAS CORRENTES	23.022.700,00	16.559.703,11	-6.462.996,89
RECEITA TRIBUTARIA	1.510.000,00	1.142.232,60	-367.767,40
IMPOSTOS	1.120.000,00	877.530,34	-242.469,66
TAXAS	390.000,00	264.702,26	-125.297,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	116.424,56	-33.575,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	150.000,00	116.424,56	-33.575,44
RECEITA PATRIMONIAL	297.000,00	170.427,28	-126.572,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.000,00	170.427,28	-126.572,72
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.582.900,00	15.096.424,58	-3.486.475,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.585.000,00	14.514.479,11	-70.520,89
Transf. de Conv.	3.997.900,00	581.945,57	-3.415.954,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.472.800,00	34.193,99	-2.438.606,01
Multas e Juros de Mora	41.000,00	11.794,99	-29.205,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.000,00	22.399,00	-27.601,00
RECEITAS DIVERSAS	2.381.800,00	0,00	-2.381.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	100.000,00	2.991.707,42	2.891.707,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.781.600,00	-1.779.242,44	-17.642,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.781.600,00	-1.779.242,44	-17.642,44
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.781.600,00	-1.779.242,44	-17.642,44
Dedução das Receitas de Transferências	-1.781.600,00	-1.779.242,44	-17.642,44
Totais:	21.361.100,00	17.772.168,09	-3.588.931,91

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 13.317.182,24 correspondem a 74.9328% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2009	1.398.327,55	11.356.260,62	282.950,00	13.037.538,17
2010	1.278.959,07	13.884.112,01	879.322,11	15.842.393,19
2011	1.827.685,83	14.248.057,02	644.500,00	16.718.242,85
2012	1.463.278,43	13.317.182,24	2.991.707,42	17.772.168,09

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 13.317.182,24 correspondem a 74,9328% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2009	1.398.327,55	11.356.260,62	282.950,00	13.037.538,17
2010	1.278.959,07	13.684.112,01	679.322,11	15.642.393,19
2011	1.827.685,83	14.246.057,02	644.500,00	16.718.242,85
2012	1.463.278,43	13.317.182,24	2.991.707,42	17.772.168,09

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 838 foi de R\$ 21.361.100,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 18.969.670,69, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	20.262.869,55	14.920.566,23	-5.342.303,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.017.615,00	8.172.978,44	-1.844.636,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	10.781,16	-19.218,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.215.254,55	6.736.806,63	-3.478.447,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.482.631,95	4.049.104,46	-1.433.527,49
INVESTIMENTOS	5.402.631,95	3.989.059,08	-1.413.572,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	60.045,38	-19.954,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	-10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	-10.000,00
Total	25.755.501,50	18.969.670,69	-6.785.830,81

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 8.172.978,44 , que representa 43,0845 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

	DESPESAS REALIZADAS		Total
	Correntes	Capital	
2009	10.720.650,30	689.112,28	11.409.762,58
2010	12.676.966,00	1.159.508,76	13.836.474,76
2011	13.919.987,95	787.858,97	14.707.846,92
2012	14.920.566,23	4.049.104,46	18.969.670,69

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	21.361.100,00
Créditos Orçamentários	5.942.172,94
Créditos Suplementares:	199.428,00
Créditos Especiais:	1.747.199,44
- Reduções:	25.755.501,50
Total	
DESPESA REALIZADA	18.969.670,69
Orçamentária	-6.785.830,81
Despesa a Menor	17.772.168,09
RECEITA ARRECADADA	21.361.100,00
(-) Receita Prevista	-3.588.931,91
RECEITA MENOR	

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA
 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	4.103.818,76
RÉCEITA ARRECADADA	17.772.168,09
Orçamentária	2.229.433,24
Interferências Ativas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.294.019,01
Depósitos	806.784,82
Restos a Pagar	10.781,16
Serviço da Dívida a Pagar	60.045,38
Outras Operações	4.867,89
Acréscimos Patrimoniais	
TOTAL	26.281.918,15
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	18.162.885,87
Empenhada e Paga	806.784,82
Empenhada a Pagar	2.229.433,24
Interferências Passivas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.357,52
Realizável	1.469.395,81
Depósitos	1.442.381,43
Restos a Pagar	10.781,16
Serviço da Dívida a Pagar	60.045,38
Outras Operações	
Saldo em 31/12/2012	2.096.852,92
TOTAL	26.281.918,15

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relatório Circunstaciado conjugado com Contas Anuais - Administração Direta, Indireta e Fundacional

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	2.096.852,92
REALIZÁVEL	3.357,52
Total do Ativo Financeiro	2.100.210,44
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	41.025,07
RESTOS A PAGAR	866.441,21
Total do Passivo Financeiro	907.466,28
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.192.744,16
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
CRÉDITOS	2.713,39
DÍVIDA ATIVA	653.814,79
IMOBILIZADO	10.675.875,63
Total do Ativo Permanente	11.332.403,81
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	48.560,07
Total do Passivo Permanente	48.560,07
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	12.476.587,90

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do Exercício Anterior	95.456,08
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	57.739,54
Saldo Para o Exercício Seguinte	59.403,60

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 907.466,28, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	41.025,07
RESTOS A PAGAR	866.441,21
TOTAL	907.466,28

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2012:

Saldo do Exercício Anterior	1.718.439,69 D
Nova Formação da Dívida	2.100.803,83 D
(-) Amortização no Exercício	2.911.777,24 D
Saldo do Exercício de 2012	907.466,28 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	17.772.168,09
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	2.229.433,24
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	4.035.955,09
Total	24.037.556,42
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	18.969.670,69
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	2.229.433,24
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	22.399,00
Total	21.221.502,93
Superávit (7)	2.816.053,49
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	11.474.430,18
Variações Passivas	11.296.859,56
Total (8)	177.570,62
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	2.993.624,11

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2012, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ALFREDO WAGNER, 31/12/2012

NIVALDO WESSLER
Prefeito Municipal

ILSON NERI DOS SANTOS
Contador CRC/SC 16151/O-3

PARECER SOBRE AS CONTAS DO FUNDEB

Art. 27, Parágrafo Único da Lei 11.494/2007

Os Conselheiros abaixo assinados, reunidos no dia 31 de dezembro de 2012, após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo Setor de Contabilidade do Município de Alfredo Wagner, relatam o seguinte sobre as contas de 2012:

Arrecadação do FUNDEB 2012 incluindo aplicação financeira	R\$ 2.749.781,58
Valor aplicado em profissionais do magistério em efetivo exercício em 2012	R\$ 1.695.669,97
Percentual aplicado do FUNDEB em 2012	61,67%
Valor aplicado em educação básica 95%	R\$ 2.612.292,50
Percentual aplicado do FUNDEB 40%	38,33%
Saldo dos recursos do FUNDEB em 31/12/2011	R\$ 28.874,21
Saldo dos recursos do FUNDEB em 31/12/2012	R\$ 0,00
Percentual correspondente a arrecadação anual	0,00%

CONCLUSÃO:

Considerando que os recursos do FUNDEB foram aplicados rigorosamente em ensino fundamental e infantil;

Considerando que foram aplicados 61,67% dos recursos do FUNDEB em profissionais do magistério em efetivo exercício, logo, acima de 60% exigidos pela Legislação;

Concluimos que os recursos do FUNDEB foram aplicados atendendo a Legislação vigente, sendo suas contas julgadas REGULARES por este Conselho.

Alfredo Wagner, 31 de dezembro de 2012.



 Sus Corua

 Milia Hamilton

Florianópolis, 23 de Julho de 2013

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge consta que este Município não possui Fundo da Infância e Adolescência constituído como Unidade Orçamentária ou Unidade Gestora.

Cordialmente,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito

Florianópolis, 26 de Julho de 2013

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,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Rua Anitápolis, 238 – 1º andar – Centro – CEP 88.450-000
Fone/Fax: (48) 3276-1211 – 3276-1023 – 3276-1233
e-mail:alfredowagner.sc@gmail.com

Alfredo
Wagner
CAPITAL DAS NASCENTES

DIA INST.
21/12/1961

SUPERFÍCIE
733,4 Km²

MUN. LIMITES
Dous Riños, Angélicos,
Anitápolis, Ituporanga
& Leoborn Leal

CLIMA
Temperado seco

COLONIZAÇÃO
Alemã e Italiana

REL. PREDOM.
Católica e Evangélica

ALTURA M.
450 metros

LAT. SUL
27° 41' 20"

LONG. OESTE
48° 59' 30"

POPULAÇÃO
8.842 habitantes
4.359 homens
4.265 mulheres

TEMP. M. ANUAL
19° C

DIST. CAPITAL
107 Km

VIAS DE ACESSO
BR 283
SC 302

REGIÃO
Grande Florianópolis

EVENTOS
Festa do Batacão

BASE ECON.
Agricultura e Pecuária

TURISMO
Turismo Ecológico

DECRETO Nº 3828/2013

NOMEIA OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - GESTÃO 2013-2015.

Naudir Antonio Schmitz, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela seção II, Art 93, Item XII da Lei Orgânica do município nº 170/90 de 05/04/90 e Art. 6º, parágrafos I a VII da Lei Municipal nº 525/2002;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam por este ato nomeados os membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, conforme Lei Municipal de nº 525 de 17 de Setembro 2002, que ficará composto da seguinte forma:

Representantes Governamentais:

1 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão:
Titular: Juliana Hasckel
Suplente: Sandra Regina Mariotti

2 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto:
Titular: Elizete Schweitzer Coelho
Suplente: Jucelita Aparecida Mariotti Borges

3 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social:
Titular: Fabiano de Andrade
Suplente: Alexandre Felipe da Silva

4 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:
Titular: Glaucia Valerio
Suplente: Catiane Heiderscheidt

2/13



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Rua Anitápolis, 238 – 1º andar – Centro – CEP 88.450-000
Fone/Fax: (48) 3276-1211 – 3276-1023 – 3276-1233
e-mail:alfredowagner.sc@gmail.com



Representantes Não Governamentais:

1 – Apae – Associação de Pais e Amigos do Excepcional:
Titular: Lídia de Fátima Nascimento Dorigon
Suplente: Andreza de Souza Maffei Araujo

2 – Igreja Evangélica Luterana:
Titular: Vera Lucia Augustin
Suplente: Marlene Linder da Silva

3 – Igreja Católica – Paróquia Bom Jesus:
Titular: Nazareno Dias
Suplente: Adilson Petry

4 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: Felipe dos Santos
Suplente: Marcos Nazareno Rozar

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner,
17 de Julho de 2013.


Naudir Antonio Schmitz
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NESTA DATA

DIA INST.
31/12/1964

SUPERFÍCIE:
733,4 Km²

MUN. LIMITES
Bom Retiro, Angelina,
Anitápolis, Itapocanga
e Leoberto Leal

CLIMA
Temperado seco

COLONIZAÇÃO
Alemã e Italiana

REL. FREDOM.
Católica e Evangélica

ALTURA M.
450 metros

LAT. SUL
37° 41' 20"

LONG. OESTE
48° 59' 30"

POPULAÇÃO
8.842 habitantes
4.559 homens
4.283 mulheres

TEMP. M. ANUAL
19° C

DIST. CAPITAL
107 Km

VIAS DE ACESSO
BR 282
SC 303

REGIÃO
Grande Florianópolis


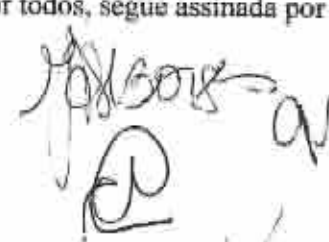

EVENTOS
Festa do Barracão

BASE ECON.
Agricultura e Pecuária

TURISMO
Turismo Ecológico

ATA 32

Aos vinte e dois dias do mês de Julho de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reunião do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, em reunião ordinária para discutir a seguinte pauta: a nomeação de novos membros titulares e suplentes indicados pelas Representações Governamentais e Não-Governamentais, relacionadas no Artigo sexto da Lei Municipal nº quinhentos e vinte e cinco de dezessete de setembro de dois mil e dois, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nomeados pelo Decreto Municipal número três mil oitocentos e vinte e oito de dezessete de julho de dois mil e treze, passando a ser constituído desta forma: I – Representantes Governamentais: 1 – Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Gestão, titular Juliana Hasckel e suplente Sandra Regina Mariotti; 2 – Secretaria Municipal de Educação e Desporto, titular Elizete Schweitzer Coelho e suplente Jucelita Aparecida Mariotti Borges; 3 – Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, titular Glaucia Valério e suplente Catiane Heiderscheidt; 4 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Comunitário, Promoção e Assistência Social, titular Fabiano de Andrade e suplente Alexandre Felipe da Silva; II – Representantes Não-Governamentais: 1 – Apae – Associação de Pais e Amigos do Excepcional, titular Lidia de Fátima Nascimento Dorigon e suplente Andreza de Souza Maffei Araujo; 2 – Igreja Evangélica Luterana, titular Vera Lucia Augustin e suplente Marlene Linder da Silva; 3 – Igreja Católica – Paróquia Bom Jesus, titular Nazareno Dias e suplente Adilson Petry; 4 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais, titular Felipe dos Santos e suplente Marcos Nazareno Rozar. Após a leitura do Decreto de Nomeação, o Secretário Municipal da Assistência Social, informou da necessidade de ser empossada nova Diretoria Executiva, os representantes manifestaram suas intenções em fazer parte desta, ficando assim constituída: Presidente: Juliana Hasckel, Vice-Presidente: Lidia de Fátima Nascimento Dorigon, Primeira Secretária: Elizete Schweitzer Coelho, Segundo Secretário: Nazareno Dias, Primeiro Tesoureiro: Felipe dos Santos e Segunda Tesoureira: Glaucia Valério. Sendo assim constituída a nova Diretoria o Secretário Fabiano dos Santos passou a palavra para a nova presidente Juliana e esta explanou sobre o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que no Artigo oitenta e oito inciso dois, define como diretriz da política de atendimento a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um órgão deliberativo e controlador das ações voltadas a criança e adolescente principalmente nos casos onde há violação de seus direitos fundamentais descritos no artigo quarto do Estatuto, sua formação deve ser paritária com representantes governamentais e não-governamentais (entidades que exercem a participação em nome da sociedade civil) podendo permanecer no conselho por até dois anos e ser reconduzidos por mais dois anos. Quanto às atribuições dos conselheiros, uma das principais é a divulgação do Estatuto, e que este seja cumprido no âmbito do município, além de participar ativamente da construção de uma Política Municipal de Proteção Integral, bem como efetuar o registro de Entidades Governamentais e Não-Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente, comunicando a autoridade judiciária, presidir o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares e realizar de dois em dois anos a Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Presidente Juliana Hasckel encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e não havendo nada mais a tratar eu Elizete Schweitzer Coelho, Primeira Secretária lavro a presente ata que após lida e aprovada por todos, segue assinada por mim e demais presentes.

 Andreza de Souza Maffei Araujo
 Alexandre Felipe da Silva
 Vera Lucia Augustin
 Juliana Hasckel
 Elizete Schweitzer Coelho
 Suarfa

Florianópolis, 26 de Julho de 2013

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): 08001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e alcançou o montante de R\$ 36.879,05.

Cordialmente,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito

Florianópolis, 23 de Julho de 2013

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,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito

Florianópolis, 26 de Julho de 2013

Sr. Presidente

Informamos, para os devidos fins, que nos dados encaminhados via Sistema e-Sfinge foi anexado o Plano de Ação 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,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alfredo Wagner – SC, criado pela Lei Municipal nº 525/02, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, é um órgão deliberativo e controlador das políticas de atendimento, tem por objetivo garantir a efetivação dos direitos da Criança e do Adolescente.

É um órgão paritário (composto por um número igual de representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada), colegiado, com o compromisso de cumprir as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vendo a necessidade de implantar a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente em nosso município que se efetiva por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, cujas linhas principais dependem de políticas sociais básicas, que incluem a política de assistência social para aqueles que dela necessitem: serviços de proteção especial e proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos.

O Colegiado tem se pautado nos princípios Constitucionais da Lei nº 8.069/90 – ECA, e legislações complementares, deliberando e emitindo Resoluções específicas, promovendo a defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e espaços de participação da comunidade, através de fóruns e conferências, com ênfase especial na divulgação e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Norteando-se pelas características do município, o CMDCA tem promovido campanhas de divulgação, conscientização e arrecadação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência, objetivando implementar ações e programas que atendam as diversas políticas de prevenção e proteção a criança e ao adolescente.

Um dos princípios da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente é que estes são sujeitos de direitos, credores de proteção especial devido à sua condição peculiar de desenvolvimento, é prioridade absoluta nos processos de



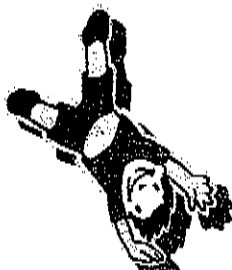
**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



definição das políticas públicas e do respectivo orçamento, assim como é estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS que na organização dos serviços assistenciais seja dada prioridade a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, e objetivando dar cumprimento ao disposto na CF/88 e no ECA/90, é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente estabelece as diretrizes da política de atendimento a esse seguimento.

As diretrizes dão ênfase na municipalização, no atendimento à criança e adolescente, a implementação de medidas e programas destinados a elevar a eficiência e a eficácia das ações em sua área de atuação e a dar transparência à definição de prioridade e à aplicação de recursos, assim como ênfase na parceria entre organizações da sociedade civil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a proteção integral à criança e adolescente, estabelecendo que é dever da família, comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



DOS OBJETIVOS

- 1 - Implementar a articulação das políticas de atendimento a criança e ao adolescente com as demais políticas públicas;
- 2 - Assegurar uma política de proteção especial às crianças e adolescentes que lhes possam garantir condições de pleno desenvolvimento;
- 3 - Garantir ações e programas de proteção social às crianças e adolescente em condições de vulnerabilidade social e pessoal;
- 4 - Implementar campanhas para o fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para captar recursos orçamentários junto aos órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) e privados para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- 5 - Estimular ações ou atividades Sócio-Educativas, culturais, esportivas, recreativas e de proteção social que busquem a integração social e a consolidação da cidadania;
- 6 - Possibilitar ações junto às crianças e adolescentes com a finalidade de integrá-los e mantê-los na comunidade, estimulando mudanças de atitudes e comportamentos a partir da convivência;
- 7 - Implantação e desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Estudos, visando subsidiar as políticas e ações de proteção especial voltadas à criança e adolescentes e famílias;
- 8 - Implementar Programas de Capacitação de Recursos Humanos para o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento adequado de crianças e adolescentes;
- 9 - Desenvolver projetos de comunicação e divulgação de ações de defesa do ECA



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



O PLANO DE AÇÃO

O papel fundamental do Conselho de Direitos é o de deliberar e controlar as ações, sendo uma instância pública de participação democrática (art. 204 da CF e art.88, inciso II do ECA), ao qual compete a fixação de critérios de utilização, através da aprovação do Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo; das doações subsidiadas e demais receitas, estabelecendo os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos; acompanhar e avaliar a execução; desempenho e resultados financeiros do Fundo; avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;

Gerir o Fundo significa gerenciar, deliberar, exercer o controle. A administração do Fundo deve ser feita por uma Junta, Administrador ou Secretaria Municipal designada pelo prefeito. O Conselho fixa os critérios e delibera através de Resoluções quanto à destinação dos recursos e o administrador toma as providências para a liberação e controle dos recursos. A contabilidade do Fundo é feita pelo Poder Executivo.

Destinando Verbas para Organizações Governamentais e Não-Governamentais, com o objetivo precípuo de atender as necessidades da política de atenção a Criança e ao Adolescente de Alfredo Wagner.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



DAS AÇÕES

1. Programas de Medidas Específicas de Proteção

1.1 Articular a implantação e manutenção de:

- Programa de orientação e apoio sócio-familiar:
 - * Prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, violência sexual;
 - * Auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e dependentes químicos em nível de internação à família (adolescentes e adultos) – e ou convênio com instituição que preste a atendimento;
 - * Serviços de apoio social, psicológico e cultural à família, à criança e ao adolescente;
 - * Programa de orientação sexual e prevenção da gravidez na adolescência;
 - * Complementação da renda familiar;
 - * Geração de trabalho, emprego e renda;
- Incentivo a Guarda e/ou Adoção em Família substituta:
 - * Incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda;
 - * Programas de incentivo a adoção;
 - * Programas de reintegração à família;

2. Implementar Programas Sócio-Educativos:

- Medida e reparação de danos.
- Programa de Prestação de Serviços à Comunidade.
- Liberdade Assistida Comunitária



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



3. Articular a implantação e elaboração de:

3.1 Pesquisa, Estudo e Diagnostico dos principais problemas que afetam as crianças e adolescentes do município;

- Elaborar uma pesquisa situacional onde os problemas devem ser avaliados de forma quantitativa e qualitativa, para aprimorar a promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

3.2 Sistema permanente de informações, divulgação e esclarecimentos, com Campanhas Educativas, utilizando os meios de comunicação existentes no município, sobre:

- Estatuto da Criança e do Adolescente (direitos e deveres);
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Tutelar;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- Temas ligados à violação de direitos.

3.3 Campanhas de esclarecimento e de arrecadação para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que contribuam para o fortalecimento do Fundo, captando os recursos destinados a ele.

3.4 Reordenamento Institucional, como não temos programas trabalhando conforme define o Estatuto, é preciso que estes sejam reordenados, isto é, transformados, atualizados, de acordo com os princípios previstos em Lei.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



4. Promover e apoiar a formação de Recursos Humanos:

4.1 Capacitar Conselheiros Tutelares, de Direitos e técnicos de atendimento para o pleno exercício de seu papel como agentes de gestão de políticas públicas e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

4.2 Grupo de estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Público alvo: Executivo e Legislativo Municipal, Orientadores Educacionais, Conselheiros de Direitos e Tutelares, bem como a população em geral.

4.3 Grupo de estudos sobre o tema Família.

Público alvo: Conselheiros Tutelares, de Direitos e técnicos, bem como pais, crianças e adolescentes.

4.4 Promover eventos, como Seminário, Palestras, Gincanas, etc., com o Poder Público, Comunidade em Geral, crianças e adolescentes, sobre os direitos, deveres e a violação destes.

Público alvo: Executivo e Legislativo Municipal, Técnicos, Polícia Militar e Civil, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e Fórum, crianças, adolescentes e comunidade em geral.

Florianópolis, 26 de Julho de 2013

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,

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



APRESENTAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alfredo Wagner – SC, criado pela Lei Municipal nº 525/02, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, é um órgão deliberativo e controlador das políticas de atendimento, tem por objetivo garantir a efetivação dos direitos da Criança e do Adolescente.

É um órgão paritário (composto por um número igual de representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada), colegiado, com o compromisso de cumprir as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vendo a necessidade de implantar a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente em nosso município que se efetiva por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, cujas linhas principais dependem de políticas sociais básicas, que incluem a política de assistência social para aqueles que dela necessitem: serviços de proteção especial e proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos.

O Colegiado tem se pautado nos princípios Constitucionais da Lei nº 8.069/90 – ECA, e legislações complementares, deliberando e emitindo Resoluções específicas, promovendo a defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e espaços de participação da comunidade, através de fóruns e conferências, com ênfase especial na divulgação e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Norteando-se pelas características do município, o CMDCA tem promovido campanhas de divulgação, conscientização e arrecadação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência, objetivando implementar ações e programas que atendam as diversas políticas de prevenção e proteção a criança e ao adolescente.

Um dos princípios da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente é que estes são sujeitos de direitos, credores de proteção especial devido à sua condição peculiar de desenvolvimento, é prioridade absoluta nos processos de



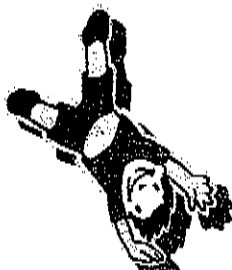
**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



definição das políticas públicas e do respectivo orçamento, assim como é estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS que na organização dos serviços assistenciais seja dada prioridade a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social, e objetivando dar cumprimento ao disposto na CF/88 e no ECA/90, é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente estabelece as diretrizes da política de atendimento a esse seguimento.

As diretrizes dão ênfase na municipalização, no atendimento à criança e adolescente, a implementação de medidas e programas destinados a elevar a eficiência e a eficácia das ações em sua área de atuação e a dar transparência à definição de prioridade e à aplicação de recursos, assim como ênfase na parceria entre organizações da sociedade civil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a proteção integral à criança e adolescente, estabelecendo que é dever da família, comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



DOS OBJETIVOS

- 1 - Implementar a articulação das políticas de atendimento a criança e ao adolescente com as demais políticas públicas;
- 2 - Assegurar uma política de proteção especial às crianças e adolescentes que lhes possam garantir condições de pleno desenvolvimento;
- 3 - Garantir ações e programas de proteção social às crianças e adolescente em condições de vulnerabilidade social e pessoal;
- 4 - Implementar campanhas para o fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para captar recursos orçamentários junto aos órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) e privados para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- 5 - Estimular ações ou atividades Sócio-Educativas, culturais, esportivas, recreativas e de proteção social que busquem a integração social e a consolidação da cidadania;
- 6 - Possibilitar ações junto às crianças e adolescentes com a finalidade de integrá-los e mantê-los na comunidade, estimulando mudanças de atitudes e comportamentos a partir da convivência;
- 7 - Implantação e desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Estudos, visando subsidiar as políticas e ações de proteção especial voltadas à criança e adolescentes e famílias;
- 8 - Implementar Programas de Capacitação de Recursos Humanos para o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento adequado de crianças e adolescentes;
- 9 - Desenvolver projetos de comunicação e divulgação de ações de defesa do ECA



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



O PLANO DE AÇÃO

O papel fundamental do Conselho de Direitos é o de deliberar e controlar as ações, sendo uma instância pública de participação democrática (art. 204 da CF e art.88, inciso II do ECA), ao qual compete a fixação de critérios de utilização, através da aprovação do Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo; das doações subsidiadas e demais receitas, estabelecendo os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos; acompanhar e avaliar a execução; desempenho e resultados financeiros do Fundo; avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;

Gerir o Fundo significa gerenciar, deliberar, exercer o controle. A administração do Fundo deve ser feita por uma Junta, Administrador ou Secretaria Municipal designada pelo prefeito. O Conselho fixa os critérios e delibera através de Resoluções quanto à destinação dos recursos e o administrador toma as providências para a liberação e controle dos recursos. A contabilidade do Fundo é feita pelo Poder Executivo.

Destinando Verbas para Organizações Governamentais e Não-Governamentais, com o objetivo precípuo de atender as necessidades da política de atenção a Criança e ao Adolescente de Alfredo Wagner.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



DAS AÇÕES

1. Programas de Medidas Específicas de Proteção

1.1 Articular a implantação e manutenção de:

- Programa de orientação e apoio sócio-familiar:
 - * Prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, violência sexual;
 - * Auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e dependentes químicos em nível de internação à família (adolescentes e adultos) – e ou convênio com instituição que preste a atendimento;
 - * Serviços de apoio social, psicológico e cultural à família, à criança e ao adolescente;
 - * Programa de orientação sexual e prevenção da gravidez na adolescência;
 - * Complementação da renda familiar;
 - * Geração de trabalho, emprego e renda;

- Incentivo a Guarda e/ou Adoção em Família substituta:
 - * Incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda;
 - * Programas de incentivo a adoção;
 - * Programas de reintegração à família;

2. Implementar Programas Sócio-Educativos:

- Medida e reparação de danos.
- Programa de Prestação de Serviços à Comunidade.
- Liberdade Assistida Comunitária



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



3. Articular a implantação e elaboração de:

3.1 Pesquisa, Estudo e Diagnostico dos principais problemas que afetam as crianças e adolescentes do município;

- Elaborar uma pesquisa situacional onde os problemas devem ser avaliados de forma quantitativa e qualitativa, para aprimorar a promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

3.2 Sistema permanente de informações, divulgação e esclarecimentos, com Campanhas Educativas, utilizando os meios de comunicação existentes no município, sobre:

- Estatuto da Criança e do Adolescente (direitos e deveres);
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Tutelar;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- Temas ligados à violação de direitos.

3.3 Campanhas de esclarecimento e de arrecadação para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que contribuam para o fortalecimento do Fundo, captando os recursos destinados a ele.

3.4 Reordenamento Institucional, como não temos programas trabalhando conforme define o Estatuto, é preciso que estes sejam reordenados, isto é, transformados, atualizados, de acordo com os princípios previstos em Lei.



**CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



4. Promover e apoiar a formação de Recursos Humanos:

4.1 Capacitar Conselheiros Tutelares, de Direitos e técnicos de atendimento para o pleno exercício de seu papel como agentes de gestão de políticas públicas e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

4.2 Grupo de estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Público alvo: Executivo e Legislativo Municipal, Orientadores Educacionais, Conselheiros de Direitos e Tutelares, bem como a população em geral.

4.3 Grupo de estudos sobre o tema Família.

Público alvo: Conselheiros Tutelares, de Direitos e técnicos, bem como pais, crianças e adolescentes.

4.4 Promover eventos, como Seminário, Palestras, Gincanas, etc., com o Poder Público, Comunidade em Geral, crianças e adolescentes, sobre os direitos, deveres e a violação destes.

Público alvo: Executivo e Legislativo Municipal, Técnicos, Polícia Militar e Civil, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e Fórum, crianças, adolescentes e comunidade em geral.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER

Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

OI/AW/CONTAB/Nº 13/2013

Alfredo Wagner, 04 de junho de 2013.

DIA INST. 21/12/1961
SUPERFÍCIE 733,4 Km²
MUN. LÍMITES Bom Retiro, Angelina, Anitápolis, Tupaciguara e Leoberto Leal
CLIMA Temperado seco
COLONIZAÇÃO Alema e Italiana
REL. FREDOM. Católicas e Evangélica
ALTURA M. 450 metros
LAT. SUL 27° 41' 20"
LONG. OESTE 48° 59' 30"
POPULAÇÃO 8.842 habitantes 4.559 homens 4.283 mulheres
TEMP. M. ANUAL 19° C
DIST. CAPITAL 107 Km
VIAS DE ACESSO BR 282 SC 302
REGIÃO Grande Florianópolis
EVENTOS Festa do Barneão
BASE ECON. Agricultura e Pecuária
TURISMO Turismo Ecológico

ASSUNTO: Ofício Circular TC/DMU 7.021/2013.

REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria para, atendimento a solicitação supra citada, referente a dados relativos a contabilização do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2013 que foi recebido em 2012.

A) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2013 que foi recebido em 2012 e registrado como receita orçamentária:

Código da Natureza da Receita	Código da Destinação de Recursos (usar Tabela TCE)	Valor Arrecadado
	"Não há valores a informar".	
Total Geral		

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER**

Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

B) Informar nos termos do quadro abaixo a contabilização referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2013 que foi recebido em 2012 e NÃO registrado como receita orçamentária:

DIA INST.
21/12/1961

SUPERFÍCIE
733,4 Km²

MUN. LIMITES
Bom Retiro, Angelina,
Anitápolis, Imporança e
Leoberto Leal

CLIMA
Temperado seco

COLONIZAÇÃO
Alemã e Italiana

REL. PREDOM.
Católicos e Evangélica

ALTURA M.
450 metros

LAT. SUL
27° 41' 20"

LONG. OESTE
48° 59' 30"

POPULAÇÃO
8.842 habitantes
4.559 homens
4.265 mulheres

TEMP. M. ANUAL
19° C

DIST. CAPITAL
107 Km

VIAS DE ACESSO
BR 282
SC 302

REGIÃO
Grande Florianópolis

EVENTOS
Festa do Barracão

BASE ECON.
Agricultura e Pecuária

TURISMO
Turismo Ecológico

Código da Conta Contábil		Código da Destinação de Recursos (usar Tabela TCE)	Valor Contabilizado
Débito	Crédito		
		“Não há valores a informar”.	
Total Geral			

Atenciosamente

Naudir Antonio Schmitt
PREFEITO MUNICIPAL

A Vossa Senhoria
KLIWER SCHMITT
Diretoria de Municípios
FLORIANÓPOLIS - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER
Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

Of/AW/CONTAB/Nº 14/2013

Alfredo Wagner, 04 de junho de 2013.

ASSUNTO: Ofício Circular TC/DMU 7.020/2013

REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria para, atendimento a solicitação supra citado, conforme segue:

A) Apuração do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101/2000 – LRF, do PODER EXECUTIVO, separando por Unidade Gestora: Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias

A.1) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e não empenhadas contraídas entre 01/01/12 e 30/04/12, em ordem cronológica de data de liquidação, inclusive, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

CREDOR	Nº DO COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
	NÃO HA	VALORES	A INFORMAR		
TOTAL					

A.2) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e não empenhadas contraídas entre 01/05/12 e 31/12/12, em ordem cronológica de data de liquidação, inclusive, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

CREDOR	Nº DO COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS NÃO EMPENHADAS
		NÃO HA	VALORES A	INFORMAR	
TOTAL					



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER**

Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

A.3) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e empenhadas, contraídas entre 01/01/12 e 30/04/12, que foram canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem cronológica de data de empenho, inclusive, totalizando por fonte de recursos, conforme quadro a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
33	04.01.12	30.12.12	3.3.90.39	0	2.194,48
34	04.01.12	30.12.12	3.3.90.39	0	639,15
87	12.01.12	30.12.12	3.3.90.39	0	4.000,00
110	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	60,00
111	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
117	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
119	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	60,00
120	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
122	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
124	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	60,00
127	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
128	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	100,00
129	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
130	16.01.12	30.12.12	3.3.90.93	0	30,00
171	20.01.12	31.12.12	3.3.90.93	0	30,00
377	07.02.12	31.12.12	3.3.90.36	1	3.700,00
380	07.02.12	30.12.12	3.3.90.93	0	100,00
710	07.03.12	30.12.12	3.3.90.30	0	3.560,00
775	09.03.12	26.12.12	3.3.90.32	60	1.371,00
1018	30.03.12	30.12.12	3.3.90.39	0	2.160,00
1092	04.04.12	30.12.12	3.3.90.39	1	1.366,50
1234	19.04.12	30.12.12	3.3.90.39	0	2.430,76
1269	24.04.12	30.12.12	3.3.90.30	1	720,00
1284	25.04.12	30.12.12	3.3.90.39	1	600,00
1290	25.04.12	26.12.12	3.3.90.39	0	526,32
1385	26.04.12	31.12.12	3.3.90.93	0	30,00
TOTAL					23.918,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
101	11.01.12	31.12.12	3.3.90.30	2	468,00
108	12.01.12	31.12.12	3.3.90.30	2	2.875,05
109	12.01.12	31.12.12	3.3.90.39	2	1.785,00
131	16.01.12	31.12.12	3.3.90.39	2	85,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER**

Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

272	01.02.12	31.12.12	3.3.90.36	2	190,00
311	13.02.12	31.12.12	3.3.90.30	2	5.126,00
312	13.02.12	31.12.12	3.3.90.39	2	889,56
419	05.03.12	31.12.12	3.3.50.43	2	24.900,00
588	24.04.12	31.12.12	3.3.90.30	2	2.310,00
599	25.04.12	31.12.12	3.3.90.30	65	5.094,00
626	27.04.12	31.12.12	3.3.90.30	2	1.140,50
TOTAL					44.863,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

A.4) Remeter relação de despesas LIQUIDADAS e empenhadas, contraídas entre 01/05/12 e 31/12/12, canceladas e conseqüentemente não inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício, em ordem de data de empenho, inclusive, totalizando por fontes de recursos, conforme quadro a seguir:

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO	DATA DO CANCELAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
1612	16.05.12	30.12.12	1	359,76
1613	16.05.12	30.12.12	1	290,00
1673	23.05.12	31.12.12	0	5.512,00
1674	23.05.12	30.12.12	1	300,00
1765	25.05.12	30.12.12	0	1.251,60
1800	28.05.12	31.12.12	0	12,50
1824	30.05.12	30.12.12	1	1.259,00
1825	30.05.12	30.12.12	0	12.289,00
2007	11.06.12	31.12.12	0	836,05
2010	12.06.12	31.12.12	0	723,60
2011	12.06.12	31.12.12	1	7.892,00
2013	12.06.12	31.12.12	0	9.891,00
2376	05.07.12	31.12.12	0	1.552,00
2479	12.07.12	30.12.12	0	222,65
2718	31.07.12	30.12.12	1	4.634,69
2883	10.08.12	31.12.12	0	1.340,00
2991	24.08.12	31.12.12	0	60,00
3092	30.08.12	31.12.12	1	60,00
3194	06.09.12	26.12.12	0	450,00
3307	13.09.12	31.12.12	0	60,00
3365	20.09.12	31.12.12	0	2.280,00
3380	20.09.12	30.12.12	0	10.200,00
3385	20.09.12	31.12.12	0	1,20
3436	26.09.12	31.12.12	0	60,00
3679	22.10.12	31.12.12	0	60,00
3686	24.10.12	31.12.12	0	60,00
3781	30.10.12	31.12.12	0	60,00
3823	07.11.12	30.12.12	0	153,97
4151	28.11.12	30.12.12	58	110,00
4227	05.12.12	30.12.12	0	5.394,16
4402	17.12.12	31.12.12	0	100,00
TOTAL				67.475,18



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER**

Rua Anitápolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº DO EMPENHO DA DESPESA	DATA DA EMISSÃO 2012	DATA DO CANCELAMENTO 2012	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS (utilizar a tabela de fonte do TCE)	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS E CANCELADAS
644	02.05	31.12	2	1.117,20
739	23.05	31.12	2	4.098,00
761	24.05	31.12	2	57,75
792	25.05	31.12	65	1.210,36
798	28.05	31.12	65	2,63
822	04.06	31.12	2	1.294,89
839	12.06	31.12	65	3.900,00
846	12.06	31.12	2	3.166,00
883	20.06	31.12	2	1.717,00
909	22.06	31.12	2	2.653,58
911	22.06	31.12	65	1.229,91
913	22.06	31.12	65	280,92
916	22.06	31.12	65	805,00
918	22.06	31.12	2	2.759,03
925	22.06	31.12	2	3.024,00
964	29.06	31.12	2	1.177,31
965	29.06	31.12	2	765,24
968	29.06	31.12	2	1.633,40
985	03.07	31.12	2	2.805,40
986	03.07	31.12	2	2.882,34
1109	23.07	31.12	65	1.711,47
1111	23.07	31.12	65	68,00
1113	23.07	31.12	65	176,00
1115	23.07	31.12	65	1.554,30
1120	24.07	31.12	65	833,49
1121	24.07	31.12	65	417,55
1123	24.07	31.12	65	3.339,79
1124	24.07	31.12	65	4.096,50
1140	26.07	31.12	2	1.020,00
1143	26.07	31.12	2	1.959,11
1145	26.07	31.12	2	5.839,15
1171	30.07	31.12	2	1.265,75
1172	30.07	31.12	2	4.516,21
1173	30.07	31.12	2	1.359,00
1174	30.07	31.12	65	280,96
1176	30.07	31.12	65	23,00
1330	28.08	31.12	2	1.236,73
1345	28.08	31.12	2	19,20
1377	29.08	31.12	2	32,75
1379	29.08	31.12	2	47,11
1381	29.08	31.12	2	209,30
1389	31.08	31.12	65	704,52
1390	31.08	31.12	65	746,00

2/21



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER**

Rua Anitópolis, 250 – Centro – Fones (48)3276-1259 – Fax 3276-1259
CEP 88450-000 – Alfredo Wagner – SC

1392	31.08	31.12	2	428,00
1402	03.09	31.12	2	65,36
1415	04.09	31.12	2	1.826,63
1416	04.09	31.12	2	799,20
1417	04.09	31.12	2	229,40
1423	05.09	31.12	65	1.897,18
1448	10.09	31.12	2	3.378,73
1449	10.09	31.12	2	2.920,20
1450	10.09	31.12	2	851,00
1452	10.09	31.12	2	336,65
1453	10.09	31.12	2	1.866,00
1461	11.09	31.12	2	2.074,61
1462	11.09	31.12	2	2.000,40
1482	12.09	31.12	2	35,00
1528	13.09	31.12	2	180,00
1540	17.09	31.12	2	32,00
1593	21.09	31.12	2	80,00
1635	28.09	31.12	2	275,00
1780	19.11	31.12	2	150,00
1893	21.12	31.12	2	26.078,08
1894	21.12	31.12	2	2.520,64
TOTAL				116.060,73

Atenciosamente

**Naudir Antonio Schmitz
PREFEITO MUNICIPAL**

A Vossa Senhoria
KLIWER SCHMITT
Diretoria de Municípios
FLORIANÓPOLIS - SC

Unidade Gestora: (229 / Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner)

Competência: 2012

TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	15.900.192,71	ORÇAMENTÁRIAS	16.670.062,78
Receitas Correntes	12.908.485,29	Despesas Correntes	10.657.522,88
Receita Tributária	1.119.341,84	Pessoal e Encargos Sociais	5.526.557,13
Receita de Contribuições	116.424,56	Juros e Encargos da Dívida	10.781,16
Receita Patrimonial	166.776,63	Outras Despesas Correntes	5.120.184,59
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Despesas de Capital	3.783.106,66
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	3.723.061,28
Transferências Correntes	13.251.266,24	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	33.918,46	Amortização da Dívida	60.045,38
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.779.242,44	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.229.433,24
Receitas de Capital	2.991.707,42		
Operações de Crédito	0,00		
Alienações de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	2.991.707,42		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
(-) Deduções das Receitas Intra-orçamentárias de capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.493.994,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.049.082,18
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	3.357,52
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	3.357,52
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	931.435,88	Depósitos	1.055.551,55
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos de Diversas Origens	931.435,88	Depósitos de Diversas Origens	1.055.551,55
Restos a Pagar	491.731,72	Restos a Pagar	919.346,57
Obrigações a Pagar	491.731,72	Obrigações a Pagar	919.346,57
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	10.781,16	Serviços da Dívida a Pagar	10.781,16
Operações de Crédito em Liquidação	10.781,16	Operações de Crédito em Liquidação	10.781,16
Outras Operações	60.045,38	Outras Operações	60.045,38
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	60.045,38	Outras Obrigações	60.045,38
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	17.394.186,85	SOMA	18.719.144,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.412.418,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.087.460,26
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	498.312,76	Bancos Conta Movimento	29.165,02
Bancos Conta Vinculada	1.162.118,98	Bancos Conta Vinculada	221.925,85
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	1.751.986,63	Aplicações Financ. de Recursos Vinc.	1.836.369,39
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	20.806.605,22	TOTAL	20.806.605,22

As Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias contemplam possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2012, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/INSP3/DIV8

PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 137 à 138.

Florianópolis, 06 de setembro de 2013.

SCHIRLEY DA SILVA

Unidade Gestora: (229 / Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner)

Competência: 2012

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
FINANCEIRO		2.090.817,78	FINANCEIRO		562.123,26
DISPONÍVEL		2.087.460,26	DEPÓSITOS		38.543,26
Caixa		0,00	Consignações		0,00
Bancos Conta Movimento		29.165,02	Depósitos de Diversas Origens		38.543,26
Bancos Conta Vinculada		221.925,85	RESTOS A PAGAR		523.580,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios		0,00	Obrigações a Pagar		523.580,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados		1.836.369,39	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		3.357,52	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		3.357,52			
Valores em Trânsito Realizável		0,00			
Valores Pendentes a Curto Prazo		0,00			
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00			
PERMANENTE		10.210.739,21	PERMANENTE		48.560,07
CRÉDITOS		2.713,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		48.560,07
Créditos a Receber		2.713,39	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		35.646,85
Adiantamentos Concedidos		0,00	Em Contratos de Longo Prazo		12.913,22
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		653.814,79	DÉBITOS CONSOLIDADOS		0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo		75.000,00	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		578.814,79	Obrigações Legais e Tributárias		0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa-LP		0,00	DIVERSOS		0,00
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		0,00
Investimentos do RPPS - LP		0,00	Outras Obrigações Exigíveis		0,00
INVESTIMENTOS		0,00	DIVERSAS PROVISÕES		0,00
IMOBILIZADO		9.554.211,03	Valores Pendentes a Longo Prazo		0,00
Bens Móveis e Imóveis		9.554.211,03			
Bens Imóveis		5.089.148,73			
Bens Móveis		4.465.062,30			
Títulos e Valores		0,00			
Bens Intangíveis		0,00			
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões		0,00			
DIFERIDO		0,00			
ATIVO REAL		12.301.556,99	PASSIVO REAL		610.683,33
SALDO PATRIMONIAL		0,00	SALDO PATRIMONIAL		11.690.873,66
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			ATIVO REAL LÍQUIDO		11.690.873,66
COMPENSADO		2.208.085,67	COMPENSADO		2.208.085,67
TOTAL		14.509.642,66	TOTAL		14.509.642,66



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/INSP3/DIV8

PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 139 à 140.

Florianópolis, 06 de setembro de 2013.

SCHIRLEY DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
290	O			30/01	3.317,32	0,00	3.317,32	3.317,32	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
292	O			30/01	9.864,92	0,00	9.864,92	9.864,92	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
294	O			30/01	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
295	O			30/01	7.470,24	0,00	7.470,24	7.470,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
296	O			30/01	209,02	0,00	209,02	209,02	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JANEIRO DE 2012.																	
297	O			30/01	829,33	0,00	829,33	829,33	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	233	3.1.90.04.00.00.00.00	9985 - MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
299	O			30/01	2.941,64	0,00	2.941,64	2.941,64	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
407	O			10/02	2.830,50	0,00	2.830,50	2.830,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JANEIRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
409	O			10/02	2.878,17	0,00	2.878,17	2.878,17	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
411	O			10/02	809,68	0,00	809,68	809,68	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JANEIRO DE 2012.																	
587	O			28/02	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
589	O			28/02	7.857,73	0,00	7.857,73	7.857,73	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
590	O			28/02	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. FEVEREIRO DE 2011.																	
592	O			28/02	4.684,08	0,00	4.684,08	4.684,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
593	O			28/02	5.602,67	0,00	5.602,67	5.602,67	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
594	O			28/02	1.012,56	0,00	1.012,56	1.012,56	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. FEVEREIRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
597	O			28/02	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
628	O			28/02	794,78	0,00	794,78	794,78	0,00	59791	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	233	3.1.90.04.00.00.00.00	9985 - MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
750	O			09/03	2.252,03	0,00	2.252,03	2.252,03	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVOS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FEVEREIRO DE 2012.																	
752	O			09/03	2.426,19	0,00	2.426,19	2.426,19	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
754	O			09/03	690,03	0,00	690,03	690,03	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVOS E CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
962	O			30/03	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
964	O			30/03	7.901,47	0,00	7.901,47	7.901,47	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
965	O			30/03	120,44	0,00	120,44	120,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MARÇO DE 2011.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
967	O			30/03	3.474,62	0,00	3.474,62	3.474,62	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
968	O			30/03	6.342,75	0,00	6.342,75	6.342,75	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
969	O			30/03	1.265,61	0,00	1.265,61	1.265,61	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MARÇO DE 2012.																	
970	O			30/03	908,98	0,00	908,98	908,98	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MARÇO DE 2012.																	
973	O			30/03	2.094,07	0,00	2.094,07	2.094,07	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
999	O			30/03	2.138,73	0,00	2.138,73	2.138,73	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9639 - NARCISO ESPINDOLA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS DE 50%, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. MARÇO DE 2012.																	
1000	O			30/03	2.242,49	0,00	2.242,49	2.242,49	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9818 - JOSE NILTON HAMES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS DE 50%, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. MARÇO DE 2012.																	
1113	O		564/2012	09/04	7.003,50	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1114	O		565/2012	09/04	6.807,54	0,00	6.807,54	6.807,54	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1115	O		566/2012	09/04	6.147,90	0,00	6.147,90	6.147,90	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1116	O		567/2012	09/04	6.555,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1117	O		568/2012	09/04	4.347,00	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1118	O		569/2012	09/04	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1119	O		570/2012	09/04	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
1120	O		571/2012	09/04	937,26	0,00	937,26	937,26	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1121	O		572/2012	09/04	5.702,16	0,00	5.702,16	5.702,16	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1122	O		573/2012	09/04	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
1123	O		574/2012	09/04	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1124	O		575/2012	09/04	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1125	O		576/2012	09/04	5.692,50	0,00	5.692,50	5.692,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8765 - IVANIO APARECIDO LUCHTEMBERG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 08 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012. (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	
1126	O		577/2012	09/04	825,50	0,00	825,50	825,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012. (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	
1136	O		587/2012	09/04	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1137	O		588/2012	09/04	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 31/03/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1156	O			10/04	2.256,69	0,00	2.256,69	2.256,69	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
1158	O			10/04	3.124,53	0,00	3.124,53	3.124,53	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
1160	O			10/04	534,22	0,00	534,22	534,22	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MARÇO DE 2012.																	
1335	O			26/04	1.943,25	0,00	1.943,25	1.943,25	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1337	O			26/04	9.297,34	0,00	9.297,34	9.297,34	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1338	O			26/04	125,43	0,00	125,43	125,43	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. ABRIL DE 2011.																	
1340	O			26/04	2.976,24	0,00	2.976,24	2.976,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1341	O			26/04	9.001,01	0,00	9.001,01	9.001,01	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1342	O			26/04	2.208,53	0,00	2.208,53	2.208,53	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. ABRIL DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1343	O			26/04	941,09	0,00	941,09	941,09	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. ABRIL DE 2012.																	
1346	O			26/04	1.943,25	0,00	1.943,25	1.943,25	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1369	O			26/04	1.389,47	0,00	1.389,47	1.389,47	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10043 - CAMILA DOS PASSOS MARIAN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1370	O			26/04	647,75	0,00	647,75	647,75	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	10656 - VALMIRIA TEREZINHA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS FÉRIAS VENCIDAS DE RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1371	O			26/04	2.322,28	0,00	2.322,28	2.322,28	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10456 - JULIO ANTONIO DA COSTA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1372	O			26/04	2.076,09	0,00	2.076,09	2.076,09	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10360 - MARCOS HEIDERSCHIEDT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1503	O			10/05	2.625,97	0,00	2.625,97	2.625,97	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1505	O			10/05	3.510,31	0,00	3.510,31	3.510,31	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1507	O			10/05	556,34	0,00	556,34	556,34	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ABRIL DE 2012.																	
1559	O		748/2012	11/05	5.479,98	0,00	5.479,98	5.479,98	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1560	O		749/2012	11/05	4.798,26	0,00	4.798,26	4.798,26	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1561	O		750/2012	11/05	3.303,72	0,00	3.303,72	3.303,72	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1562	O		751/2012	11/05	5.506,20	0,00	5.506,20	5.506,20	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1566	O		755/2012	11/05	4.640,94	0,00	4.640,94	4.640,94	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8765 - IVANIO APARECIDO LUCHTEMBERG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 08 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012. (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	
1567	O		756/2012	11/05	627,38	0,00	627,38	627,38	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012. (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	
1568	O		757/2012	11/05	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1569	O		758/2012	11/05	5.322,66	0,00	5.322,66	5.322,66	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1570	O		759/2012	11/05	2.726,88	0,00	2.726,88	2.726,88	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1571	O		760/2012	11/05	675,64	0,00	675,64	675,64	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1572	O		761/2012	11/05	4.534,68	0,00	4.534,68	4.534,68	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1573	O		762/2012	11/05	4.049,28	0,00	4.049,28	4.049,28	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1574	O		763/2012	11/05	5.246,76	0,00	5.246,76	5.246,76	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1575	O		764/2012	11/05	2.753,10	0,00	2.753,10	2.753,10	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2011. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
1576	O		765/2012	11/05	4.685,40	0,00	4.685,40	4.685,40	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2011. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1577	O		766/2012	11/05	1.013,46	0,00	1.013,46	1.013,46	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE ABRIL PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1665	O		828/2012	22/05	890,48	0,00	890,48	890,48	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9819 - SOLANGE SANI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/05/2012 A 31/05/2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO OSMAR COELHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. (Compra Direta Nº 459/2012)																	
1719	O			25/05	1.295,50	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1721	O			25/05	10.441,70	0,00	10.441,70	10.441,70	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1722	O			25/05	225,78	0,00	225,78	225,78	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MAIO DE 2011.																	
1724	O			25/05	975,80	0,00	975,80	975,80	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1725	O			25/05	13.104,01	0,00	13.104,01	13.104,01	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1726	O			25/05	3.098,19	0,00	3.098,19	3.098,19	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MAIO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1727	O			25/05	295,12	0,00	295,12	295,12	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	9873 - NARCISO ESPINDOLA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. MAIO DE 2012.																	
1730	O			25/05	2.806,92	0,00	2.806,92	2.806,92	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1755	O			25/05	1.515,42	0,00	1.515,42	1.515,42	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10251 - SONIA DOS SANTOS STAROSCKY E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1756	O			25/05	1.535,67	0,00	1.535,67	1.535,67	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	9804 - ISAIAS MANOEL DE DEUS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. MAIO DE 2012.																	
1757	O			25/05	1.445,33	0,00	1.445,33	1.445,33	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10679 - ONDINO JORDELINO DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. MAIO DE 2012.																	
1869	O		917/2012	01/06	6.163,08	0,00	6.163,08	6.163,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1870	O		918/2012	01/06	6.345,24	0,00	6.345,24	6.345,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1873	O		921/2012	01/06	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8765 - IVANIO APARECIDO LUCHTEMBERG	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 08 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012. (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1874	O		922/2012	01/06	3.157,44	0,00	3.157,44	3.157,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1876	O		924/2012	01/06	1.578,72	0,00	1.578,72	1.578,72	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1878	O		926/2012	01/06	726,44	0,00	726,44	726,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2012 (Licitação Nº : 4/2012-DL)																	
1881	O		929/2012	01/06	3.187,80	0,00	3.187,80	3.187,80	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
1882	O		930/2012	01/06	3.737,04	0,00	3.737,04	3.737,04	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1883	O		931/2012	01/06	4.688,64	0,00	4.688,64	4.688,64	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1884	O		932/2012	01/06	5.877,30	0,00	5.877,30	5.877,30	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
1885	O		933/2012	01/06	1.005,84	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1886	O		934/2012	01/06	6.375,60	0,00	6.375,60	6.375,60	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1887	O		935/2012	01/06	1.173,48	0,00	1.173,48	1.173,48	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1893	O		941/2012	01/06	5.555,88	0,00	5.555,88	5.555,88	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1895	O		943/2012	01/06	4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1896	O		944/2012	01/06	7.225,68	0,00	7.225,68	7.225,68	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
1938	O			11/06	2.765,74	0,00	2.765,74	2.765,74	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1940	O			11/06	3.906,24	0,00	3.906,24	3.906,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1942	O			11/06	741,78	0,00	741,78	741,78	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MAIO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2137	O		1081/2012	22/06	890,48	0,00	890,48	890,48	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9819 - SOLANGE SANI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO OSMAR GOELHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 559/2012)																	
2213	O			28/06	1.295,50	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2215	O			28/06	11.747,92	0,00	11.747,92	11.747,92	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2216	O			28/06	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JUNHO DE 2011.																	
2217	O			28/06	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JUNHO DE 2012.																	
2219	O			28/06	992,08	0,00	992,08	992,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2220	O			28/06	13.306,67	0,00	13.306,67	13.306,67	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2221	O			28/06	3.650,08	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JUNHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2222	O			28/06	268,29	0,00	268,29	268,29	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JUNHO DE 2012.																	
2225	O			28/06	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2226	O			28/06	51,82	0,00	51,82	51,82	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	241	3.1.90.16.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JUNHO DE 2012.																	
2268	O		1108/2012	02/07	5.042,52	0,00	5.042,52	5.042,52	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2269	O		1109/2012	02/07	5.191,56	0,00	5.191,56	5.191,56	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2270	O		1110/2012	02/07	4.173,12	0,00	4.173,12	4.173,12	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2010. E ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2278	O		1118/2012	02/07	3.353,40	0,00	3.353,40	3.353,40	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2279	O		1119/2012	02/07	5.911,92	0,00	5.911,92	5.911,92	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2281	O		1121/2012	02/07	2.583,36	0,00	2.583,36	2.583,36	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2283	O		1123/2012	02/07	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2286	O		1126/2012	02/07	2.608,20	0,00	2.608,20	2.608,20	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
2287	O		1127/2012	02/07	2.817,96	0,00	2.817,96	2.817,96	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2288	O		1128/2012	02/07	822,96	0,00	822,96	822,96	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2289	O		1129/2012	02/07	3.836,16	0,00	3.836,16	3.836,16	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2290	O		1130/2012	02/07	4.808,70	0,00	4.808,70	4.808,70	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
2291	O		1131/2012	02/07	5.216,40	0,00	5.216,40	5.216,40	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2296	O		1136/2012	02/07	1.178,56	0,00	1.178,56	1.178,56	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10617 - MAICON DOUGLAS DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 14 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. (Compra Direta Nº 577/2012)																	
2297	O		1137/2012	02/07	594,36	0,00	594,36	594,36	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. (Compra Direta Nº 578/2012)																	
2378	O		1200/2012	05/07	960,12	0,00	960,12	960,12	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JUNHO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2381	O		1202/2012	06/07	238,16	0,00	238,16	238,16	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9819 - SOLANGE SANI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 02/07/2012 A 09/07/2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO OSMAR COELHO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. (Compra Direta Nº 608/2012)																	
2402	O			10/07	2.835,28	0,00	2.835,28	2.835,28	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNHO DE 2012.																	
2404	O			10/07	3.824,63	0,00	3.824,63	3.824,63	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2406	O			10/07	706,55	0,00	706,55	706,55	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JUNHO DE 2012.																	
2627	O			27/07	1.295,50	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2629	O			27/07	12.286,71	0,00	12.286,71	12.286,71	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2630	O			27/07	1.354,41	0,00	1.354,41	1.354,41	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JULHO DE 2011.																	
2632	O			27/07	943,24	0,00	943,24	943,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2633	O			27/07	12.599,64	0,00	12.599,64	12.599,64	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2634	O			27/07	3.737,18	0,00	3.737,18	3.737,18	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JULHO DE 2012.																	
2635	O			27/07	231,70	0,00	231,70	231,70	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. JULHO DE 2012.																	
2638	O			27/07	2.863,05	0,00	2.863,05	2.863,05	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2725	O		1363/2012	31/07	5.583,48	0,00	5.583,48	5.583,48	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2726	O		1364/2012	31/07	3.167,10	0,00	3.167,10	3.167,10	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2727	O		1365/2012	31/07	3.941,28	0,00	3.941,28	3.941,28	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2728	O		1366/2012	31/07	4.541,55	0,00	4.541,55	4.541,55	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
2729	O		1367/2012	31/07	3.623,04	0,00	3.623,04	3.623,04	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2730	O		1368/2012	31/07	949,96	0,00	949,96	949,96	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2731	O		1369/2012	31/07	2.671,68	0,00	2.671,68	2.671,68	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2733	O		1371/2012	31/07	2.583,36	0,00	2.583,36	2.583,36	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2734	O		1372/2012	31/07	1.219,92	0,00	1.219,92	1.219,92	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2736	O		1374/2012	31/07	4.762,38	0,00	4.762,38	4.762,38	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2737	O		1375/2012	31/07	2.463,30	0,00	2.463,30	2.463,30	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
2738	O		1376/2012	31/07	4.903,14	0,00	4.903,14	4.903,14	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2744	O		1382/2012	31/07	4.926,60	0,00	4.926,60	4.926,60	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2746	O		1384/2012	31/07	561,34	0,00	561,34	561,34	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JULHO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. (Compra Direta Nº 710/2012)																	
2766	O		1393/2012	01/08	906,78	0,00	906,78	906,78	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE JULHO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
2849	O			10/08	3.207,21	0,00	3.207,21	3.207,21	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JULHO DE 2012.																	
2851	O			10/08	3.760,14	0,00	3.760,14	3.760,14	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2853	O			10/08	695,42	0,00	695,42	695,42	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JULHO DE 2012.																	
3037	O			28/08	647,75	0,00	647,75	647,75	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3039	O			28/08	11.434,27	0,00	11.434,27	11.434,27	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3040	O			28/08	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. AGOSTO DE 2011.																	
3042	O			28/08	943,24	0,00	943,24	943,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3043	O			28/08	13.232,21	0,00	13.232,21	13.232,21	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3044	O			28/08	3.467,04	0,00	3.467,04	3.467,04	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. AGOSTO DE 2012.																	
3045	O			28/08	195,12	0,00	195,12	195,12	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. AGOSTO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
3048	O			28/08	3.430,93	0,00	3.430,93	3.430,93	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3049	O			28/08	126,61	0,00	126,61	126,61	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	241	3.1.90.16.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. AGOSTO DE 2012.																	
3074	O			28/08	1.821,30	0,00	1.821,30	1.821,30	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10195 - GERUSA CHINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
3132	O		1560/2012	03/09	3.157,44	0,00	3.157,44	3.157,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3133	O		1561/2012	03/09	1.578,72	0,00	1.578,72	1.578,72	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3135	O		1563/2012	03/09	3.935,76	0,00	3.935,76	3.935,76	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3136	O		1564/2012	03/09	3.418,26	0,00	3.418,26	3.418,26	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
3137	O		1565/2012	03/09	6.065,10	0,00	6.065,10	6.065,10	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3138	O		1566/2012	03/09	4.688,64	0,00	4.688,64	4.688,64	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3139	O		1567/2012	03/09	1.290,32	0,00	1.290,32	1.290,32	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3140	O		1568/2012	03/09	6.163,08	0,00	6.163,08	6.163,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3141	O		1569/2012	03/09	6.345,24	0,00	6.345,24	6.345,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3142	O		1570/2012	03/09	5.100,48	0,00	5.100,48	5.100,48	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3143	O		1571/2012	03/09	7.225,68	0,00	7.225,68	7.225,68	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3144	O		1572/2012	03/09	4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3146	O		1574/2012	03/09	1.173,48	0,00	1.173,48	1.173,48	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3147	O		1575/2012	03/09	6.375,60	0,00	6.375,60	6.375,60	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3148	O		1576/2012	03/09	726,44	0,00	726,44	726,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. (Compra Direta Nº 804/2012)																	
3150	O		1578/2012	03/09	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10694 - IVÂNIO APARECIDO LUCHTEMBERG.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO PARA A ROTA 08 NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. (Compra Direta Nº 806/2012)																	
3209	O			10/09	2.864,62	0,00	2.864,62	2.864,62	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
3211	O			10/09	3.830,11	0,00	3.830,11	3.830,11	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3213	O			10/09	763,87	0,00	763,87	763,87	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AGOSTO DE 2012.																	
3460	O			28/09	647,75	0,00	647,75	647,75	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3462	O			28/09	12.084,83	0,00	12.084,83	12.084,83	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3463	O			28/09	118,87	0,00	118,87	118,87	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. SETEMBRO DE 2011.																	
3465	O			28/09	992,08	0,00	992,08	992,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3466	O			28/09	13.779,53	0,00	13.779,53	13.779,53	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3467	O			28/09	4.032,60	0,00	4.032,60	4.032,60	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. SETEMBRO DE 2012.																	
3468	O			28/09	360,16	0,00	360,16	360,16	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. SETEMBRO DE 2012.																	
3471	O			28/09	3.970,71	0,00	3.970,71	3.970,71	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3472	O			28/09	405,12	0,00	405,12	405,12	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	241	3.1.90.16.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. SETEMBRO DE 2012.																	
3533	O		1778/2012	02/10	5.479,98	0,00	5.479,98	5.479,98	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9387 - VICTOR HUGO DE SOUZA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 13 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3534	O		1779/2012	02/10	5.322,66	0,00	5.322,66	5.322,66	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8880 - KUSTER TRANSPORTES - ANTÔNIO KUST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 25 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3535	O		1780/2012	02/10	2.726,88	0,00	2.726,88	2.726,88	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8761 - ADENIR SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 17 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3536	O		1781/2012	02/10	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8557 - AMILTON SCHEITZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 09 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3538	O		1783/2012	02/10	2.753,10	0,00	2.753,10	2.753,10	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9692 - JOBSON FREIBERGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 60 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	
3539	O		1784/2012	02/10	4.425,66	0,00	4.425,66	4.425,66	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	9824 - LUCIMAR SEBOLD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 23 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3540	O		1785/2012	02/10	1.061,72	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10112 - LEANDRO SCHAFFER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 26 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3541	O		1786/2012	02/10	4.049,28	0,00	4.049,28	4.049,28	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8985 - SANDRO MÁRCIO KALCKMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 27 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3542	O		1787/2012	02/10	5.112,90	0,00	5.112,90	5.112,90	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	10376 - ZILMO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 01 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 8/2011-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3543	O		1788/2012	02/10	6.240,36	0,00	6.240,36	6.240,36	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - VALDEMIRO SEEMANN HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 07 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3544	O		1789/2012	02/10	3.539,70	0,00	3.539,70	3.539,70	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10105 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 20 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3545	O		1790/2012	02/10	5.115,66	0,00	5.115,66	5.115,66	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10108 - JANEIA DE SOUZA CAETANO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 02 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3546	O		1791/2012	02/10	5.506,20	0,00	5.506,20	5.506,20	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8351 - JOSSELINO HASCKEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 10 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3547	O		1792/2012	02/10	1.013,46	0,00	1.013,46	1.013,46	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8990 - ALSONIR MARIOTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 12 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO PARA 2012. (Licitação Nº : 1/2010-PR)																	
3550	O		1795/2012	02/10	627,38	0,00	627,38	627,38	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	213	3.3.90.36.00.00.00.00	8720 - IZOLDE SEEMANN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 66 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. (Compra Direta Nº 925/2012)																	
3551	O		1796/2012	02/10	4.232,25	0,00	4.232,25	4.232,25	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10694 - IVÂNIO APARECIDO LUCHTEMBERG.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO PARA A ROTA 08 NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. (Compra Direta Nº 926/2012)																	
3604	O			10/10	2.759,48	0,00	2.759,48	2.759,48	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3606	O			10/10	4.114,99	0,00	4.114,99	4.114,99	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3608	O			10/10	939,58	0,00	939,58	939,58	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. SETEMBRO DE 2012.																	
3731	O			30/10	647,75	0,00	647,75	647,75	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3733	O			30/10	12.041,65	0,00	12.041,65	12.041,65	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3734	O			30/10	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	172	3.1.90.16.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. OUTUBRO DE 2011.																	
3736	O			30/10	951,38	0,00	951,38	951,38	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3737	O			30/10	16.978,89	0,00	16.978,89	16.978,89	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3738	O			30/10	3.533,21	0,00	3.533,21	3.533,21	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. OUTUBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3739	O			30/10	288,62	0,00	288,62	288,62	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. OUTUBRO DE 2012.																	
3742	O			30/10	4.014,71	0,00	4.014,71	4.014,71	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3743	O			30/10	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	241	3.1.90.16.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. OUTUBRO DE 2012.																	
3771	O		1850/2012	30/10	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	210	3.3.90.30.00.00.00.00	9790 - OFICINA MECANICA E ELETRICA COSTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MDH 6381 DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM URGÊNCIA DEVIDO AO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM FASE DE ABERTURA E O TRANSPORTE ESCOLAR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O INTERESSE DE TO (Compra Direta Nº 958/2012)																	
3777	O		1856/2012	30/10	20.003,26	0,00	20.003,26	20.003,26	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	210	3.3.90.30.00.00.00.00	6042 - DELCINO ELIAS BARTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8851 LITROS DE OLEO DIESEL PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 9/2012-PR)																	
3842	O			09/11	2.731,32	0,00	2.731,32	2.731,32	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO DE 2012.																	
3844	O			09/11	4.543,56	0,00	4.543,56	4.543,56	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3846	O			09/11	860,56	0,00	860,56	860,56	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3963	O			19/11	98.901,95	0,00	98.901,95	98.901,95		0,00 59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	210	3.3.90.30.00.00.00.00	6042 - DELCINO ELIAS BARTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REFERENTE A ANULAÇÃO DOS EMPENHOS 652, 1064, 1414, 1846, 2774 E 3120 QUE ESTAVAM EMPENHADOS EM RECURSO INCORRETO, CONFORME CONSTA DE LISTA EM ANEXO, SENDO QUE OS DEVIDOS EMPENHOS ENCONTRAM-SE NAS RELATIVAS DATAS DE PAGAMENTO.																	
4111	O			28/11	647,75	0,00	647,75	647,75		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4113	O			28/11	11.480,26	0,00	11.480,26	11.480,26		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4115	O			28/11	951,38	0,00	951,38	951,38		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4116	O			28/11	12.355,94	0,00	12.355,94	12.355,94		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4117	O			28/11	3.594,86	0,00	3.594,86	3.594,86		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. NOVEMBRO DE 2012.																	
4118	O			28/11	288,62	0,00	288,62	288,62		0,00 59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. NOVEMBRO DE 2012.																	
4121	O			28/11	3.970,71	0,00	3.970,71	3.970,71		0,00 59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4122	O			28/11	97,16	0,00	97,16	97,16	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	241	3.1.90.16.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS.NOVEMBRO DE 2012.																	
4171	O			30/11	647,75	0,00	647,75	647,75	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	10073 - LOLITA BLAU E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.																	
4173	O			30/11	10.438,47	0,00	10.438,47	10.438,47	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.																	
4175	O			30/11	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.																	
4176	O			30/11	9.636,12	0,00	9.636,12	9.636,12	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.																	
4179	O			30/11	3.053,06	0,00	3.053,06	3.053,06	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.																	
4198	O		2037/2012	30/11	3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	210	3.3.90.30.00.00.00.00	6042 - DELCINO ELIAS BARTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2012. (Licitação Nº : 22/2012-PR)																	
4202	O			30/11	20.234,79	0,00	20.234,79	20.234,79	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS E AUTONOMOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4209	O		2045/2012	03/12	20.019,08	0,00	20.019,08	20.019,08	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	210	3.3.90.30.00.00.00.00	6042 - DELCINO ELIAS BARTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8858 LITROS DE OLEO DIESEL PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 9/2012-PR)																	
4252	O			10/12	2.604,14	0,00	2.604,14	2.604,14	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	170	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS E CONTRATADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4254	O			10/12	3.691,23	3.691,23	0,00	0,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4256	O			10/12	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4311	O			17/12	2.222,36	2.222,36	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS VENCIDAS RELATIVO A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO DE 2012.																	
4396	O			17/12	1.151,55	0,00	1.151,55	1.151,55	0,00	67365	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	163	3.1.90.04.00.00.00.00	9850 - LOLITA BLAU	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS VENCIDAS RELATIVO A RESCISÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012																	
4466	O			21/12	11.480,26	11.480,26	0,00	0,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.014	166	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - ANGELITA DE F. PASSOS OLIVEIRA E OUT	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DEZEMBRO DE 2012.																	
4468	O			21/12	12.125,64	12.125,64	0,00	0,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	200	3.1.90.11.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS EFETIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4469	O			21/12	3.564,63	3.564,63	0,00	0,00	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	204	3.1.90.16.00.00.00.00	10034 - GILBERTO CARLOS BARDT E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS. DEZEMBRO DE 2012.																	
4471	O			21/12	3.970,71	3.970,71	0,00	0,00	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	236	3.1.90.11.00.00.00.00	6070 - RITA IZABEL NECKEL E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DEZEMBRO DE 2012.																	
4538	O			26/12	1.409,36	0,00	1.409,36	1.409,36	0,00	59791	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	198	3.1.90.04.00.00.00.00	10162 - ADILSON FORSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL NOTURNO INFORMADO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS A RESCISÃO DE MOTORISTA CONTRATADO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO DE 2012.																	
4577	O			31/12	690,87	0,00	690,87	690,87	0,00	59851	12.361.001	00.01.0029.000000	2.017	202	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4593	O			31/12	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00	59851	12.365.001	00.01.0029.000000	2.023	239	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA APURADA NA BASE DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS SOBRE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ACT'S NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.																	
Total da Entidade:					1.094.129,16	37.054,83	1.057.074,33	1.057.074,33	0,00								
Total do Período:					1.094.129,16	37.054,83	1.057.074,33	1.057.074,33	0,00								

ALFREDO WAGNER, 13/09/2013

NIVALDO WESSLER
 Prefeito Municipal

ILSON NERI DOS SANTOS
 Contador CRC/SC 16151/O-3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/INSP3/DIV8

PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 141 à 175.

Florianópolis, 20 de setembro de 2013.

SCHIRLEY DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
289	O			30/01	912,53	0,00	912,53	912,53	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
291	O			30/01	54.118,33	0,00	54.118,33	54.118,33	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
298	O			30/01	36.451,64	0,00	36.451,64	36.451,64	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JANEIRO DE 2012.																	
320	O			30/01	1.018,04	0,00	1.018,04	1.018,04	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9786 - SILENI SCHAFFER BRATFISCH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. JANEIRO DE 2012.																	
406	O			10/02	12.048,71	0,00	12.048,71	12.048,71	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. JANEIRO DE 2012.																	
410	O			10/02	7.826,96	0,00	7.826,96	7.826,96	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JANEIRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
586	O			28/02	12.582,77	0,00	12.582,77	12.582,77	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
588	O			28/02	40.824,63	0,00	40.824,63	40.824,63	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
595	O			28/02	2.789,48	0,00	2.789,48	2.789,48	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
596	O			28/02	26.406,25	0,00	26.406,25	26.406,25	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FEVEREIRO DE 2012.																	
622	O			28/02	958,67	0,00	958,67	958,67	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9936 - FABRICIA MANNRICH HAMES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. FEVEREIRO DE 2012.																	
623	O			28/02	1.326,08	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10314 - ADRIANA BERNADETE DA SILVEIRA DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
624	O			28/02	219,02	0,00	219,02	219,02	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9538 - DANIELA WESSLER THIESEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
625	O			28/02	1.424,55	0,00	1.424,55	1.424,55	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10097 - LUCINÉIA BARDT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
626	O			28/02	243,35	243,35	0,00	0,00	0,00		12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10096 - ODINÉIA APARECIDA HASCKEL DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
627	O			28/02	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9035 - SONIA MARCIA RODRIGUES DORIGON	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	
749	O			09/03	11.537,86	0,00	11.537,86	11.537,86	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. FEVEREIRO DE 2012.																	
753	O			09/03	6.869,83	0,00	6.869,83	6.869,83	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
961	O			30/03	28.849,89	0,00	28.849,89	28.849,89		0,00 59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
963	O			30/03	38.546,39	0,00	38.546,39	38.546,39		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
971	O			30/03	6.325,84	0,00	6.325,84	6.325,84		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
972	O			30/03	26.074,74	0,00	26.074,74	26.074,74		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MARÇO DE 2012.																	
998	O			30/03	689,46	0,00	689,46	689,46		0,00 59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8881 - CIBELE TEREZINHA FARIAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO DE 2012.																	
1155	O			10/04	14.646,94	0,00	14.646,94	14.646,94		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1159	O			10/04	7.028,28	0,00	7.028,28	7.028,28	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MARÇO DE 2012.																	
1334	O			26/04	30.899,02	0,00	30.899,02	30.899,02	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1336	O			26/04	42.686,77	0,00	42.686,77	42.686,77	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1344	O			26/04	6.992,29	0,00	6.992,29	6.992,29	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1345	O			26/04	28.508,88	0,00	28.508,88	28.508,88	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OU	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ABRIL DE 2012.																	
1368	O			26/04	173,18	0,00	173,18	173,18	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8462 - JUCELITA APARECIDA MARIOTI BORGES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1373	O			26/04	149,95	0,00	149,95	149,95	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10450 - ANDREIA DURIGON	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ABRIL DE 2012.																	
1374	O			26/04	561,78	0,00	561,78	561,78	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9478 - ANDREZA DE SOUZA CECHETTO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ABRIL DE 2012.																	
1502	O			10/05	15.518,77	0,00	15.518,77	15.518,77	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. ABRIL DE 2012.																	
1506	O			10/05	7.723,70	0,00	7.723,70	7.723,70	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ABRIL DE 2012.																	
1718	O			25/05	31.431,66	0,00	31.431,66	31.431,66	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1720	O			25/05	41.201,24	0,00	41.201,24	41.201,24	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1728	O			25/05	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1729	O			25/05	28.543,38	0,00	28.543,38	28.543,38	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MAIO DE 2012.																	
1751	O			25/05	253,41	0,00	253,41	253,41	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9699 - DINIANE SCHISLI DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS E DIFERENÇA DE SALÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1752	O			25/05	354,80	0,00	354,80	354,80	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9865 - JANAINA SCHUTZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1753	O			25/05	240,45	0,00	240,45	240,45	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9045 - SCHANAIAINE DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1754	O			25/05	872,84	0,00	872,84	872,84	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10678 - ROSEMBERG PEREIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
1937	O			11/06	15.872,57	0,00	15.872,57	15.872,57	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. MAIO DE 2012.																	
1941	O			11/06	7.392,55	0,00	7.392,55	7.392,55	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MAIO DE 2012.																	
2212	O			28/06	32.464,19	0,00	32.464,19	32.464,19	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2214	O			28/06	41.189,13	0,00	41.189,13	41.189,13	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2223	O			28/06	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	
2224	O			28/06	28.543,40	0,00	28.543,40	28.543,40	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JUNHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
2248	O			28/06	448,99	0,00	448,99	448,99	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9630 - MARILI REHBEIN NEUHAUS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNHO DE 2012.																	
2401	O			10/07	15.874,47	0,00	15.874,47	15.874,47	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNHO DE 2012.																	
2405	O			10/07	7.392,56	0,00	7.392,56	7.392,56	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JUNHO DE 2012.																	
2626	O			27/07	33.203,53	0,00	33.203,53	33.203,53	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2628	O			27/07	41.313,54	0,00	41.313,54	41.313,54	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2636	O			27/07	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
2637	O			27/07	27.375,93	0,00	27.375,93	27.375,93	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JULHO DE 2012.																	
2660	O			27/07	846,68	0,00	846,68	846,68	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8954 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORES ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. JULHO DE 2012.																	
2817	O			07/08	1.461,22	0,00	1.461,22	1.461,22	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	10722 - ROSEMARI DE MELO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA EFETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
2818	O			07/08	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10721 - RAQUEL SCHEIDT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS VENCIDAS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AGOSTO DE 2012.																	
2848	O			10/08	16.079,13	0,00	16.079,13	16.079,13	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. JULHO DE 2012.																	
2852	O			10/08	7.141,87	0,00	7.141,87	7.141,87	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. JULHO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3036	O			28/08	33.576,07	0,00	33.576,07	33.576,07		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3038	O			28/08	40.742,31	0,00	40.742,31	40.742,31		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3046	O			28/08	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3047	O			28/08	27.328,29	0,00	27.328,29	27.328,29		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AGOSTO DE 2012.																	
3071	O			28/08	823,68	0,00	823,68	823,68		0,00 59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10235 - CLEBER MEURER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
3072	O			28/08	101,37	0,00	101,37	101,37		0,00 59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9865 - JANAINA SCHUTZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS E DIFERENÇA DE SALÁRIO MES ANTERIOR RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3073	O			28/08	747,12	0,00	747,12	747,12	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9630 - MARILI REHBEIN NEUHAUS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
3075	O			28/08	202,74	0,00	202,74	202,74	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9279 - INALEZIA TEREZINHA REHBEIN ROCHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS E DIFERENÇA DE SALÁRIO MES ANTERIOR RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AGOSTO DE 2012.																	
3208	O			10/09	16.474,96	0,00	16.474,96	16.474,96	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO DE 2012.																	
3212	O			10/09	7.289,25	0,00	7.289,25	7.289,25	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AGOSTO DE 2012.																	
3459	O			28/09	31.786,33	0,00	31.786,33	31.786,33	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3461	O			28/09	40.484,96	0,00	40.484,96	40.484,96	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3469	O			28/09	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3470	O			28/09	28.951,87	0,00	28.951,87	28.951,87	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SETEMBRO DE 2012.																	
3494	O			28/09	193,29	0,00	193,29	193,29	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10740 - ALEXANDRA CHERCHI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	
3495	O			28/09	1.921,74	0,00	1.921,74	1.921,74	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9403 - JULIANA BERGER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	
3496	O			28/09	1.326,27	0,00	1.326,27	1.326,27	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9630 - MARILI REHBEIN NEUHAUS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	
3497	O			28/09	278,78	0,00	278,78	278,78	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9786 - SILENI SCHAFFER BRATFISCH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
3498	O			28/09	1.657,81	0,00	1.657,81	1.657,81	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	7978 - SANDRA REGINA DE MELLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. SETEMBRO DE 2012.																	
3603	O			10/10	16.165,10	0,00	16.165,10	16.165,10	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO DE 2012.																	
3607	O			10/10	7.677,51	0,00	7.677,51	7.677,51	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. SETEMBRO DE 2012.																	
3730	O			30/10	32.691,04	0,00	32.691,04	32.691,04	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3732	O			30/10	42.032,93	0,00	42.032,93	42.032,93	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3740	O			30/10	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
3741	O			30/10	31.886,94	0,00	31.886,94	31.886,94	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E O	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OUTUBRO DE 2012.																	
3766	O			30/10	356,61	0,00	356,61	356,61	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9949 - SILVANA FIGUEIREDO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 13 SALÁRIO INTEGRAL, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO DE 2012.																	
3767	O			30/10	527,14	0,00	527,14	527,14	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10748 - WILLIAN SENNA REZENDE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO DE 2012.																	
3768	O			30/10	152,06	0,00	152,06	152,06	0,00	59791	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9356 - DENIZE MAFFEI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO DE 2012.																	
3841	O			09/11	16.004,78	0,00	16.004,78	16.004,78	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO DE 2012.																	
3845	O			09/11	8.143,14	0,00	8.143,14	8.143,14	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4032	O			22/11	3.106,22	0,00	3.106,22	3.106,22	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10133 - JAQUELINE DE LIMA SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4033	O			22/11	1.866,97	0,00	1.866,97	1.866,97	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10127 - PRISCILA ONOFRE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4034	O			22/11	3.208,31	0,00	3.208,31	3.208,31	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10134 - THALYTA HILZENDERGER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4037	O			22/11	289,46	0,00	289,46	289,46	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10752 - PATRICIA DE MORAIS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS, 13º SALÁRIO INTEGRAL FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS E HORAS EXTRAS RELATIVO A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4110	O			28/11	30.598,04	0,00	30.598,04	30.598,04	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4112	O			28/11	41.426,13	0,00	41.426,13	41.426,13	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4119	O			28/11	5.885,18	0,00	5.885,18	5.885,18		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4120	O			28/11	31.945,92	0,00	31.945,92	31.945,92		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOVEMBRO DE 2012.																	
4170	O			30/11	22.698,86	0,00	22.698,86	22.698,86		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCÍCIO DE 2012.																	
4172	O			30/11	40.737,66	0,00	40.737,66	40.737,66		0,00 59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCÍCIO DE 2012.																	
4177	O			30/11	5.172,98	0,00	5.172,98	5.172,98		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10404 - GISELLE MARTINS E OUTRAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORAS ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCÍCIO DE 2012.																	
4178	O			30/11	28.474,14	0,00	28.474,14	28.474,14		0,00 59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCÍCIO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4251	O			10/12	16.655,08	0,00	16.655,08	16.655,08	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4255	O			10/12	8.123,15	0,00	8.123,15	8.123,15	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO DE 2012.																	
4322	O			17/12	1.171,41	0,00	1.171,41	1.171,41	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10740 - ALEXANDRA CHERCHI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4323	O			17/12	840,52	0,00	840,52	840,52	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10799 - ALFONSO JOCKEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4324	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10798 - AMELIA MARIA SCHWEITZER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4325	O			17/12	1.875,39	0,00	1.875,39	1.875,39	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9994 - ANDREIA REGINA WAGNER SEQUINEL	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4326	O			17/12	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10041 - BRUNA DA ROSA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4327	O			17/12	1.077,56	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10041 - BRUNA DA ROSA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4328	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10324 - CARINA LICHTENFELS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4329	O			17/12	969,80	0,00	969,80	969,80	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10324 - CARINA LICHTENFELS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4330	O			17/12	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9239 - CRISTIANE MARIOTTI DE OLIVEIRA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4331	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9538 - DANIELA WESSLER THIESEN	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4332	O			17/12	723,68	0,00	723,68	723,68	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10796 - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4333	O			17/12	959,16	0,00	959,16	959,16	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10795 - DIANA DELL ANTONIA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4334	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9591 - DIEME DELL ANTÔNIA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4335	O			17/12	1.689,49	0,00	1.689,49	1.689,49	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10794 - ELIZABETH APARECIDA REICH DE OLIVE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4336	O			17/12	859,45	0,00	859,45	859,45	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8951 - FABIOLA SEQUINEL DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4337	O			17/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9936 - FABRICIA MANNRICH HAMES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4338	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9774 - GENICLEI KUSTER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4339	O			17/12	168,96	0,00	168,96	168,96	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10793 - INALÉZIA TEREZINHA REHBEIN ROCHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4340	O			17/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10792 - ISABELA DA SILVA MULLER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4341	O			17/12	468,58	0,00	468,58	468,58	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10792 - ISABELA DA SILVA MULLER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4342	O			17/12	760,31	0,00	760,31	760,31	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9865 - JANAINA SCHUTZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4343	O			17/12	1.551,79	0,00	1.551,79	1.551,79	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10496 - JANICE HUNTEMANN DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4344	O			17/12	516,62	0,00	516,62	516,62	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10496 - JANICE HUNTEMANN DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4345	O			17/12	2.872,22	0,00	2.872,22	2.872,22	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10791 - JAQUELINE RABELO MAFFEI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4346	O			17/12	1.689,49	0,00	1.689,49	1.689,49	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9420 - LUCIMAR ANDRADE KLAUBERG	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4347	O			17/12	675,80	0,00	675,80	675,80	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9787 - MARIA ELIZETE FIGUEIREDO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4348	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9537 - MARIA NADIR L. DE MELLO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4349	O			17/12	938,35	0,00	938,35	938,35	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10790 - MARILIA CRISTINA SCHEITZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4350	O			17/12	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10790 - MARILIA CRISTINA SCHEITZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4351	O			17/12	606,53	0,00	606,53	606,53	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10588 - MELISSA IUNG MUNIZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4352	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10497 - MOACIR TEIXEIRA JUNIOR	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4353	O			17/12	937,15	0,00	937,15	937,15	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10667 - NATHALIA CRISTINA DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4354	O			17/12	626,71	0,00	626,71	626,71	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10667 - NATHALIA CRISTINA DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4355	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9442 - NELI SCHULLER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4356	O			17/12	2.154,18	0,00	2.154,18	2.154,18	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10789 - NILVA HAMILTON	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4357	O			17/12	1.013,74	0,00	1.013,74	1.013,74	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9182 - PIERRE JOCHEM	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4358	O			17/12	383,65	0,00	383,65	383,65	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10127 - PRISCILA ONOFRE	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4359	O			17/12	1.689,49	0,00	1.689,49	1.689,49	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9786 - SILENI SCHAFFER BRATFISCH	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4360	O			17/12	957,96	0,00	957,96	957,96	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9949 - SILVANA FIGUEIREDO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4361	O			17/12	1.436,10	0,00	1.436,10	1.436,10	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10788 - SILVIA HERDEISCHEIDT	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

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 ALFREDO WAGNER																	
4362	O			17/12	517,23	0,00	517,23	517,23	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10734 - SUANE SIMAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4363	O			17/12	675,80	0,00	675,80	675,80	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10787 - SUNEIDE ROZAR RABELO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4364	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	59791	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	8307 - VALNEIDE TEREZINHA DA CUNHA CAMPC	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4365	O			17/12	1.689,49	0,00	1.689,49	1.689,49	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	10786 - VIVIANI GRUDTNER	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4366	O			17/12	675,80	0,00	675,80	675,80	0,00	67365	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	162	3.1.90.04.00.00.00.00	9512 - ZENITA MARIOTTI DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSOR ACT DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4367	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10797 - ANDRÉIA TEREZINHA STEINBACH SCHW	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4368	O			17/12	1.170,24	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9936 - FABRICIA MANNRICH HAMES	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER																	
4369	O			17/12	1.974,60	0,00	1.974,60	1.974,60	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9688 - GISELLE MARTINS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4370	O			17/12	1.689,49	0,00	1.689,49	1.689,49	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10793 - INALÉZIA TEREZINHA REHBEIN ROCHA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4371	O			17/12	1.351,64	0,00	1.351,64	1.351,64	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10246 - JOSANIA HEINZ	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4372	O			17/12	1.351,63	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	9498 - MARIA DO CARMO DA SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4373	O			17/12	1.689,47	0,00	1.689,47	1.689,47	0,00	67365	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	232	3.1.90.04.00.00.00.00	10096 - ODINÉIA APARECIDA HASCKEL DE SOUZA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A RESCISÃO DE PROFESSORA ACT DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4435	O			20/12	13.680,51	0,00	13.680,51	13.680,51	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. 13º SALÁRIO INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2012.																	
4439	O			20/12	7.224,75	0,00	7.224,75	7.224,75	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCÍCIO 2012.																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Relação de Empenhos Emitidos

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 ALFREDO WAGNER																	
4465	O			21/12	41.593,52	0,00	41.593,52	41.593,52	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	165	3.1.90.11.00.00.00.00	8916 - AMÉLIA MARIA SCHWEITZER E OUTROS	124
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES E HORAS FÉRIAS DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DEZEMBRO DE 2012.																	
4470	O			21/12	32.241,73	0,00	32.241,73	32.241,73	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	235	3.1.90.11.00.00.00.00	10038 - FERNANDA MARIOTTI KALCKMANN E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DE PROFESSORAS EFETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DEZEMBRO DE 2012.																	
4499	O			26/12	13.328,39	0,00	13.328,39	13.328,39	0,00	59851	12.361.001	00.01.0028.000000	2.014	169	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVOS E ACT'S DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO DE 2012.																	
4503	O			26/12	7.765,45	0,00	7.765,45	7.765,45	0,00	59851	12.365.001	00.01.0028.000000	2.023	238	3.1.90.13.00.00.00.00	8134 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE PROFESSORAS EFETIVAS E ACT'S DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO DE 2012.																	
Total da Entidade:					1.695.913,32	243,35	1.695.669,97	1.695.669,97	0,00								
Total do Período:					1.695.913,32	243,35	1.695.669,97	1.695.669,97	0,00								

ALFREDO WAGNER, 13/09/2013

 NIVALDO WESSLER
 Prefeito Municipal

 ILSON NERI DOS SANTOS
 Contador CRC/SC 16151/O-3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/INSP3/DIV8

PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 176 à 202.

Florianópolis, 20 de setembro de 2013.

SCHIRLEY DA SILVA

Data Pesquisa: 20/09/2013 13:39:26:219

Usuário: SCHIRLEY DA SILVA

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

Competência: 2012/01 à 2012/06

Número Controle	Número Sequencial	Data do Lançamento	Valor a Crédito	Valor a Débito
2012000000 000001	46	01/01/2012	,	1.751.986,63
2012000000 000709	2	02/01/2012	30.000,	,
2012000000 001691	5	31/01/2012	,	14.081,05
2012000000 002886	5	29/02/2012	,	11.621,51
2012000000 004000	5	29/03/2012	,	12.830,31
2012000000 004001	5	29/03/2012	,	412,8
2012000000 005647	5	30/04/2012	,	486,75
2012000000 005648	5	30/04/2012	,	11.154,1
2012000000 007329	5	31/05/2012	,	299,86
2012000000 007330	5	31/05/2012	,	11.630,26
2012000000 008682	5	29/06/2012	,	299,85
2012000000 008683	5	29/06/2012	,	9.984,52

2012000000 010150	5	31/07/2012	,	306,94
2012000000 010151	5	31/07/2012	,	10.621,29
2012000000 011585	5	31/08/2012	,	290,09
2012000000 011586	5	31/08/2012	,	10.831,31
2012000000 012571	2	21/09/2012	21.482,89	,
2012000000 012722	5	28/09/2012	,	19,93
2012000000 012723	5	28/09/2012	,	8.367,72
2012000000 014166	5	31/10/2012	,	308,9
2012000000 014167	5	31/10/2012	,	9.443,08
2012000000 015948	1	28/11/2012	,	5.000,
2012000000 016111	5	30/11/2012	,	598,99
2012000000 016112	5	30/11/2012	,	8.478,84
2012000000 017179	5	18/12/2012	,	246,31

2012000000
017954 5

31/12/2012

,
51.482,89

8.551,24

1.887.852,28

Histórico

SALDO INICIAL

REGULARIZAÇÃO SALDO

Pela arrecadação nesta data, lote número 80

Pela arrecadação nesta data, lote número 132

Pela arrecadação nesta data, lote número 253

Pela arrecadação nesta data, lote número 254

Pela arrecadação nesta data, lote número 303

Pela arrecadação nesta data, lote número 304

Pela arrecadação nesta data, lote número 435

Pela arrecadação nesta data, lote número 436

Pela arrecadação nesta data, lote número 461

Pela arrecadação nesta data, lote número 462

Pela arrecadação nesta data, lote número 532

Pela arrecadação nesta data, lote número 533

Pela arrecadação nesta data, lote número 599

Pela arrecadação nesta data, lote número 600

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Pela arrecadação nesta data, lote número 603

Pela arrecadação nesta data, lote número 604

Pela arrecadação nesta data, lote número 675

Pela arrecadação nesta data, lote número 676

A ARRUMAR

Pela arrecadação nesta data, lote número 755

Pela arrecadação nesta data, lote número 756

Pela arrecadação nesta data, lote número 814

Pela arrecadação nesta data, lote número 815

Conta de Receita e Despesa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA**

LOTAÇÃO: DMU/INSP3/DIV8

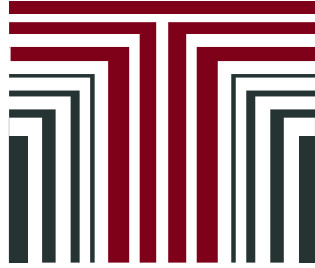
PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 203 à 212.

Florianópolis, 20 de setembro de 2013.

SCHIRLEY DA SILVA



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO DE 2012



Município de Alfredo Wagner

Data de Fundação – 29/12/1961

População: 9.494 habitantes (IBGE - 2012)

PIB: 181,69 (em milhões)
(IBGE - 2010)



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4
3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
3.1. Apuração do resultado orçamentário	6
3.2. Análise do resultado orçamentário	7
3.3. Análise das receitas e despesas orçamentárias	8
4. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA	15
4.1. Situação Patrimonial	15
4.2. Análise do resultado financeiro	16
4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira	17
5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES	20
5.1. Saúde	20
5.2. Ensino	22
5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências	22
5.2.2. FUNDEB	24
5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF)	27
5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município	27
5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo	28
5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo	29
6. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	31
7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL Nº 7.185/2010	33
8. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	36
9. RESTRIÇÕES APURADAS	41
10. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2012	42
CONCLUSÃO	43
ANEXO	46
APÊNDICE	47

PROCESSO	PCP 13/00433547
UNIDADE	Município de Alfredo Wagner
RESPONSÁVEL	Sr. Nivaldo Wessler - Prefeito Municipal
ASSUNTO	Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2012
RELATÓRIO N°	2244/2013

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 nº 202/2000, procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Município de Alfredo Wagner, relativas ao exercício de 2012.

O presente Relatório abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2012 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 Alfredo Wagner, sendo que as médias apresentadas foram geradas em 20/09/2013.

Com referência a análise da Gestão Orçamentária tomou-se por base os instrumentos legais do processo orçamentário, a execução do orçamento de

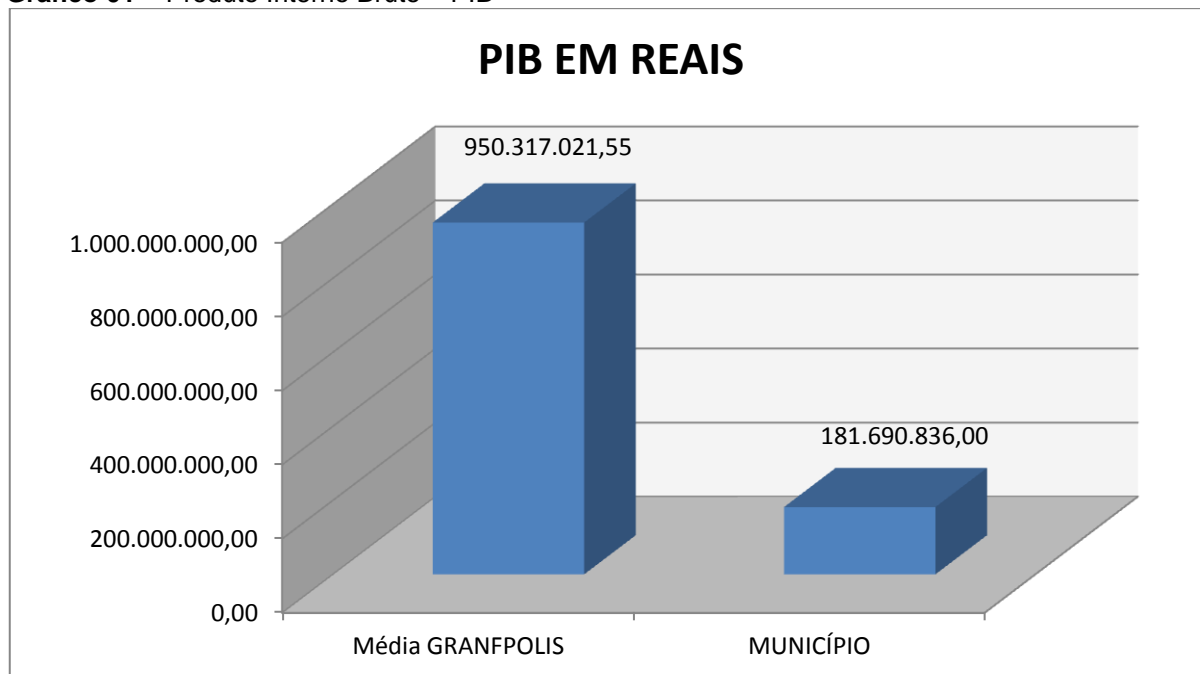
forma consolidada a apuração e a evolução do resultado orçamentário, atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO¹

As primeiras tentativas de colonização de Alfredo Wagner foram feitas por 19 soldados, nas proximidades do Morro do Trombudo. A empreitada, porém, não teve êxito devido à neve abundante e às chuvas que por três anos assolaram a região. Augusto Lima, em 1893, estabeleceu-se na barra dos rios Adaga e Caeté, acompanhado de alguns colonos. O local passou a se chamar Barracão o primeiro nome de Alfredo Wagner. O nome atual é uma homenagem a um dos homens que mais trabalhou pela emancipação político-administrativa do município, desmembrado de Bom Retiro.

O Município de Alfredo Wagner tem uma população estimada em 9.494² habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,67³. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R\$ 181.690.836,00⁴, revelando um PIB per capita à época de R\$ 19.308,27, considerando uma população estimada em 2010 de 9.410 habitantes.

Gráfico 01 – Produto Interno Bruto – PIB



Fonte: IBGE – 2009

¹ Disponível em: www.sc.gov.br/portalturismo

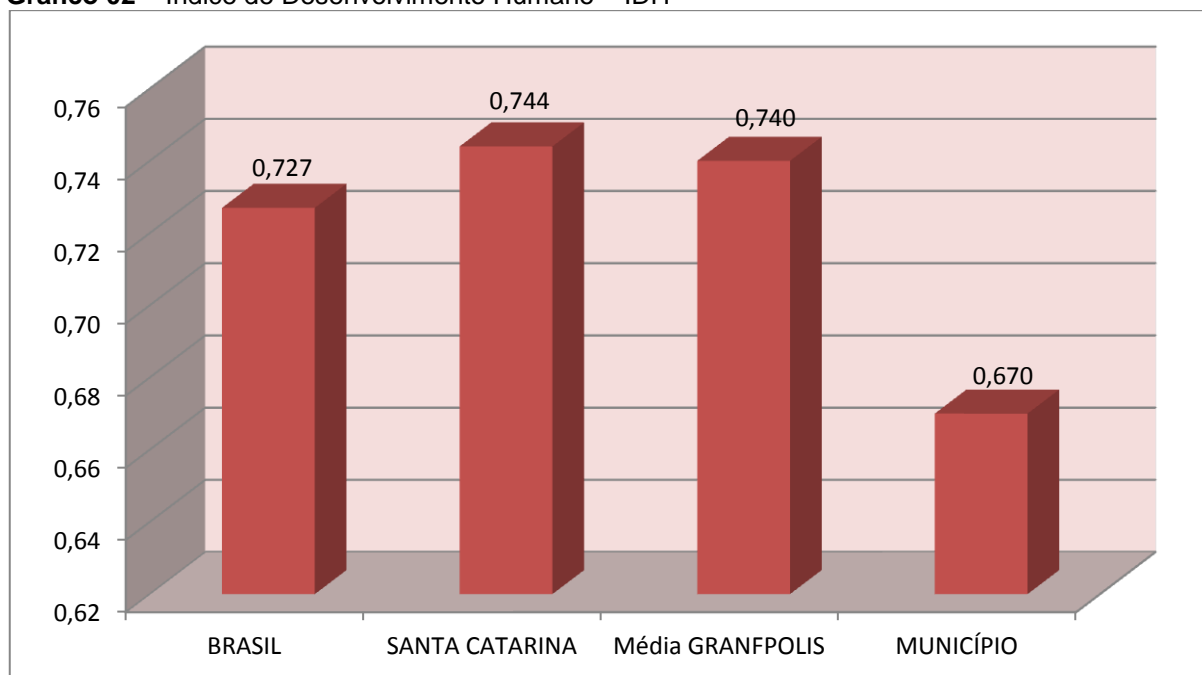
² IBGE - 2012

³ PNUD - 2010

⁴ Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2010

No tocante ao desenvolvimento econômico e social mensurado pelo IDH/PNUD/2010, o Município de Alfredo Wagner 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 (incluindo 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	21.361.100,00
PPA	20/2009	25/08/2009		
LDO	836/2011	15/08/2011	DESPESA FIXADA	21.361.100,00
LOA	838/2011	17/10/2011		

3.1. Apuração do resultado orçamentário

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, resultou no Déficit de execução orçamentária da ordem de **R\$ 1.197.502,60**, correspondendo a **6,74%** da receita arrecadada.

Após os ajustes da receita e despesa o município apresentou Déficit de **R\$ 1.449.819,83**.

Salienta-se que o resultado consolidado, Déficit de R\$ 1.449.819,83, é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Déficit de R\$ 861.263,46 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Déficit de R\$ 588.556,37.

Excluindo o resultado orçamentário do Regime Próprio de Previdência, o Município apresentou Déficit de R\$ 1.580.685,48.

Ressalta-se que o Déficit em questão foi parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R\$ 633.392,44), conforme demonstrado na apuração da variação do patrimônio financeiro (item 4.2, deste Relatório).

Assim, a execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

Quadro 02 – Demonstração do Resultado da Execução Orçamentária (em Reais) – 2012

Descrição	Previsão/Autorização	Execução	% Executado
RECEITA	21.361.100,00	17.772.168,09	83,20
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	25.729.104,06	18.969.670,69	73,73
Déficit de Execução Orçamentária		1.197.502,60	
Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado			
RECEITA	21.361.100,00	17.772.168,09	83,20
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	25.729.104,06	19.221.987,92	74,71
Déficit de Execução Orçamentária		1.449.819,83	
Resultado Orçamentário Consolidado Excluído RPPS			
	Déficit Consolidado	Superávit do RPPS	Déficit excluído RPPS

	Ajustado		
RECEITA	17.772.168,09	130.865,65	17.641.302,44
DESPESA	19.221.987,92	0,00	19.221.987,92
Resultado de Execução Orçamentária	1.449.819,83	130.865,65	1.580.685,48

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Quadro 02 – A – Ajustes do Resultado Orçamentário Consolidado

Descrição	Valor
Prefeitura Municipal: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual) (valores informados pela Unidade no Ofício Circular nº 7.020/2013, folhas 133 a 136 dos autos)*	91.393,39
Demais Unidades (exceto Instituto/Fundo de Previdência): Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas (ajuste do exercício atual) (valores informados pela Unidade no Ofício Circular nº 7.020/2013, folhas 133 a 136 dos autos)*	160.923,84
Total adicionado na Despesa Orçamentária	252.317,23

Obs.: A divergência entre a variação do patrimônio financeiro ajustado sem RPPS e o resultado da execução orçamentária ajustada sem RPPS no montante de R\$ 51.350,58, considerando o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.867,69 encontra-se anotada no item Restrições de Ordem Legal do Capítulo Restrições Apuradas deste Relatório.

*Obs.: A receita no montante de R\$ 130.865,65, se refere exclusivamente ao RPPS, que não realizou despesa.

*Obs.: Com relação às despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas no exercício em análise da Unidade Prefeitura Municipal e as demais, vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal deste Relatório.

3.2. Análise do resultado orçamentário

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 Alfredo Wagner nos últimos 5 anos:

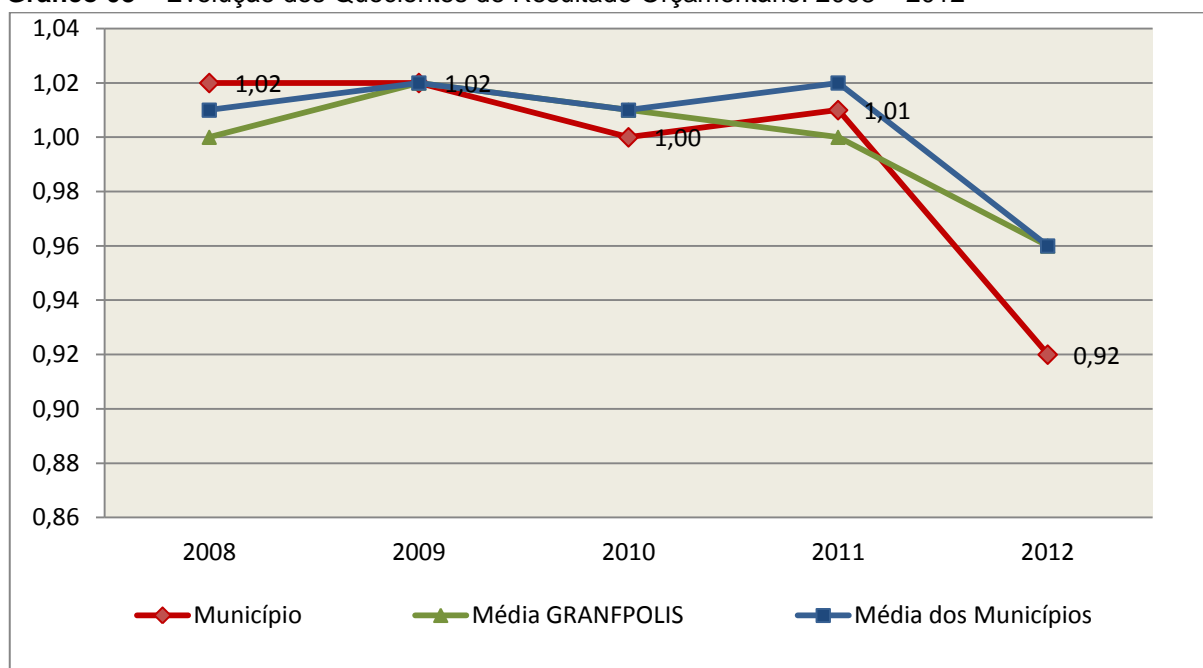
Quadro 03 – Quocientes de Resultado Orçamentário – Ajustado e s/ RPPS – 2008-2012

ITENS / ANO		2008	2009	2010	2011	2012
1	Receita realizada	11.466.952,54	11.644.262,62	13.844.156,42	14.831.788,01	17.641.302,44
2	Despesa executada	11.259.811,56	11.409.762,58	13.836.474,76	14.707.846,92	19.221.987,92
QUOCIENTE		2008	2009	2010	2011	2012
Resultado Orçamentário (1÷2)		1,02	1,02	1,00	1,01	0,92

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: 2008 – 2012



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\$ 17.772.168,09**, equivalendo a **83,20%** da receita orçada.

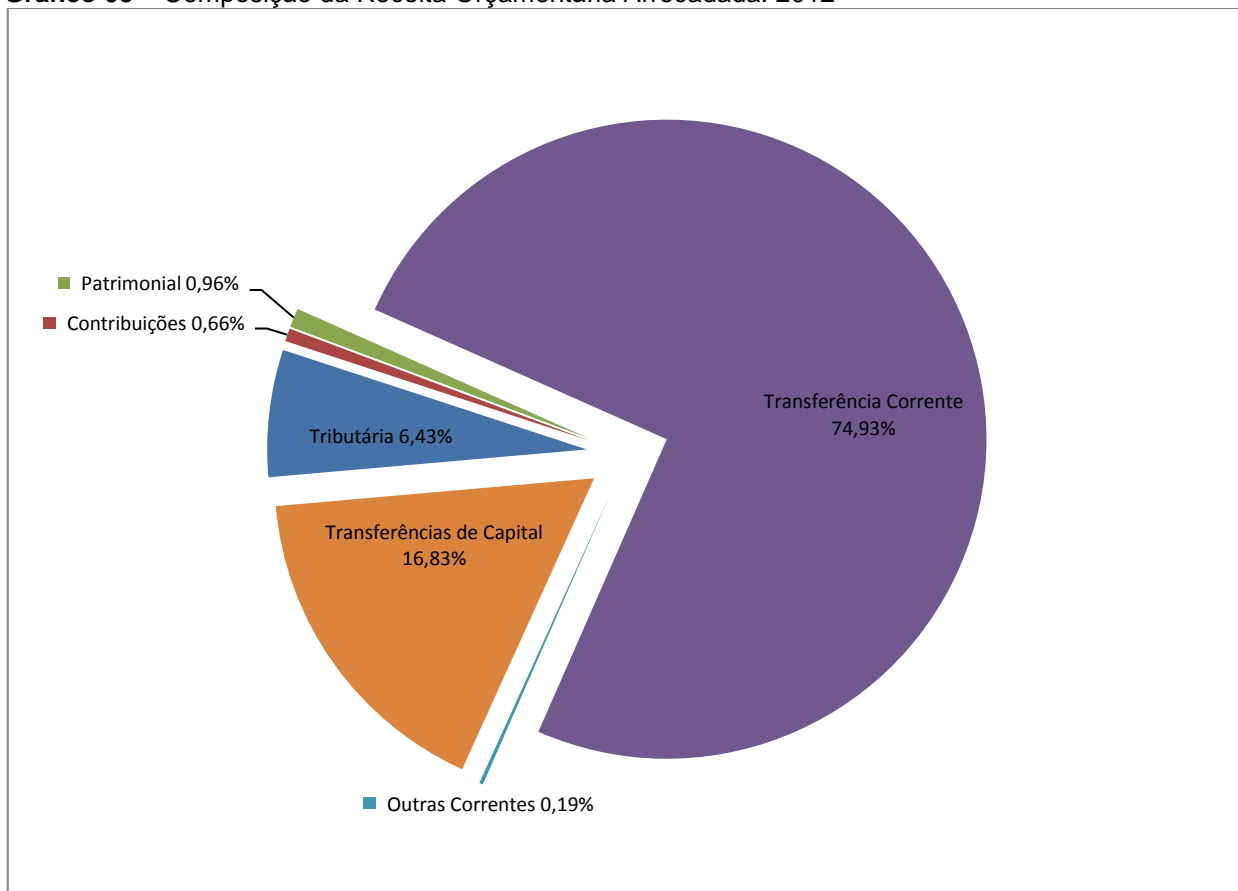
As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são assim demonstrados:

Quadro 04 – Comparativo da Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada (em Reais): 2012

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	% ARRECADADO
Receita Tributária	1.510.000,00	1.142.232,60	75,64
Receita de Contribuições	150.000,00	116.424,56	77,62
Receita Patrimonial	297.000,00	170.427,28	57,38
Receita de Serviços	10.000,00	-	-
Transferências Correntes	16.821.300,00	13.317.182,24	79,17
Outras Receitas Correntes	2.472.800,00	34.193,99	1,38
RECEITA CORRENTE	21.261.100,00	14.780.460,67	69,52
Transferências de Capital	100.000,00	2.991.707,42	2.991,71
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	2.991.707,42	2.991,71
TOTAL DA RECEITA	21.361.100,00	17.772.168,09	83,20

Fonte: ¹Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e ²Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Gráfico 05 – Composição da Receita Orçamentária Arrecadada: 2012

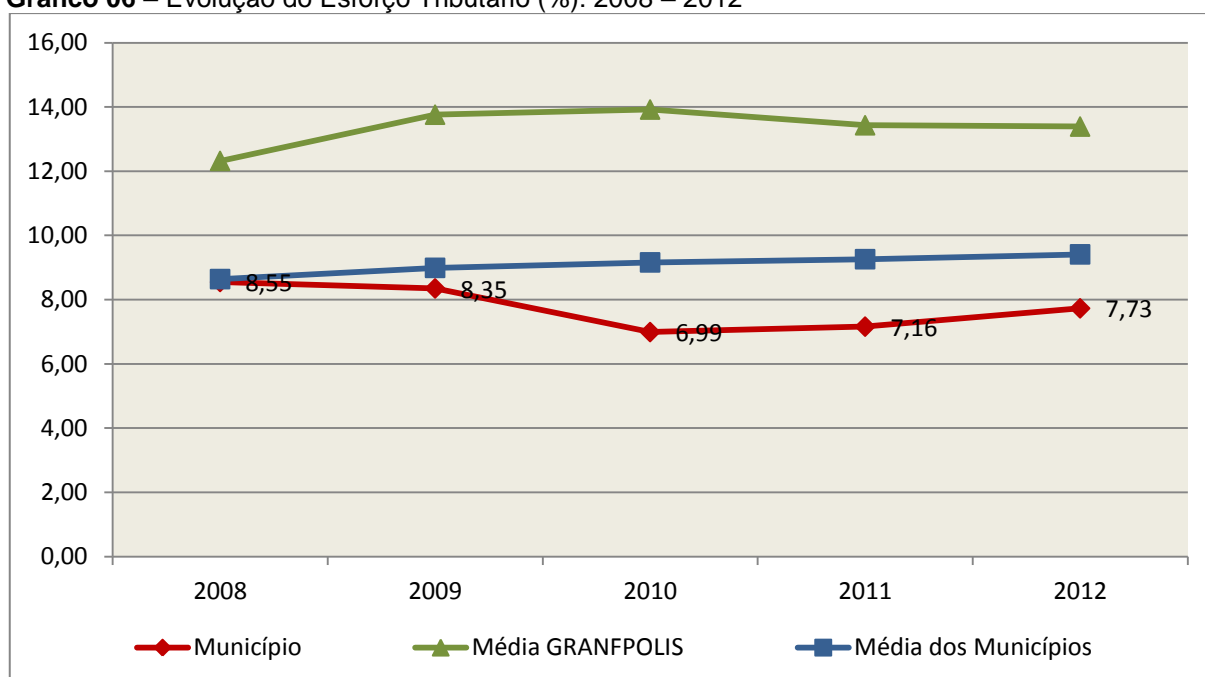


Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O gráfico anterior apresenta a relação de cada receita por origem com o total arrecadado no exercício. Destaca-se que parcela significativa da receita, **74,93%**, 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 06 – Evolução do Esforço Tributário (%): 2008 – 2012

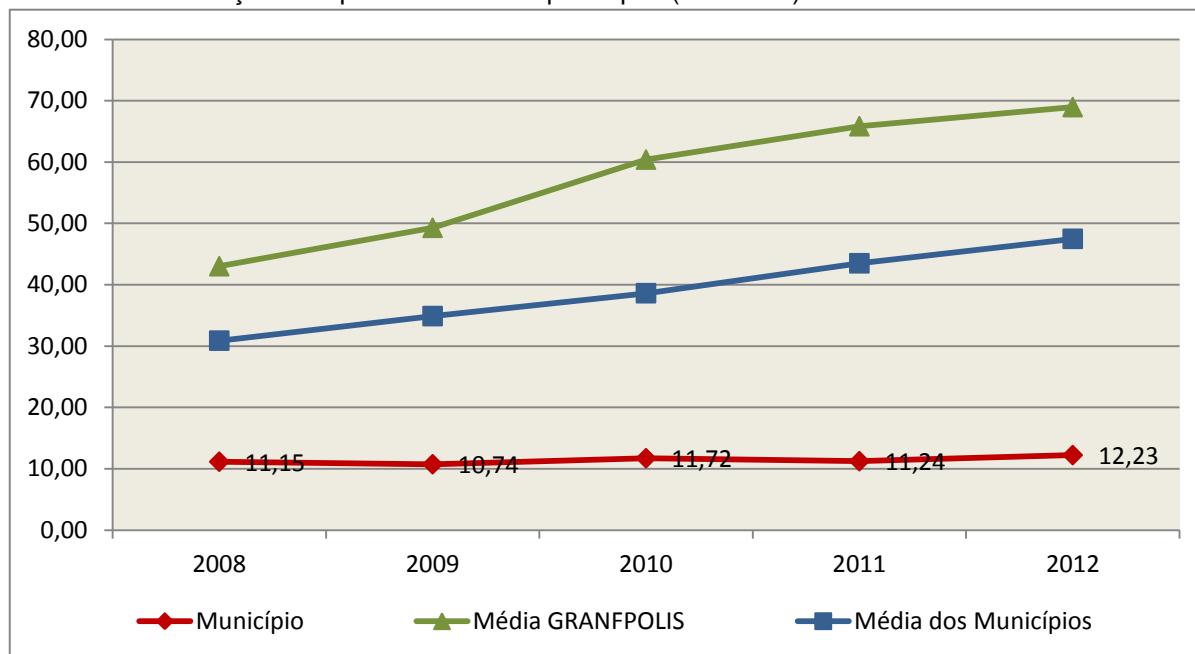


Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

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 07 – Evolução Comparativa do IPTU per capita (em Reais): 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados, IBGE e análise técnica.

A Dívida Ativa apresentou o seguinte comportamento no exercício em análise:

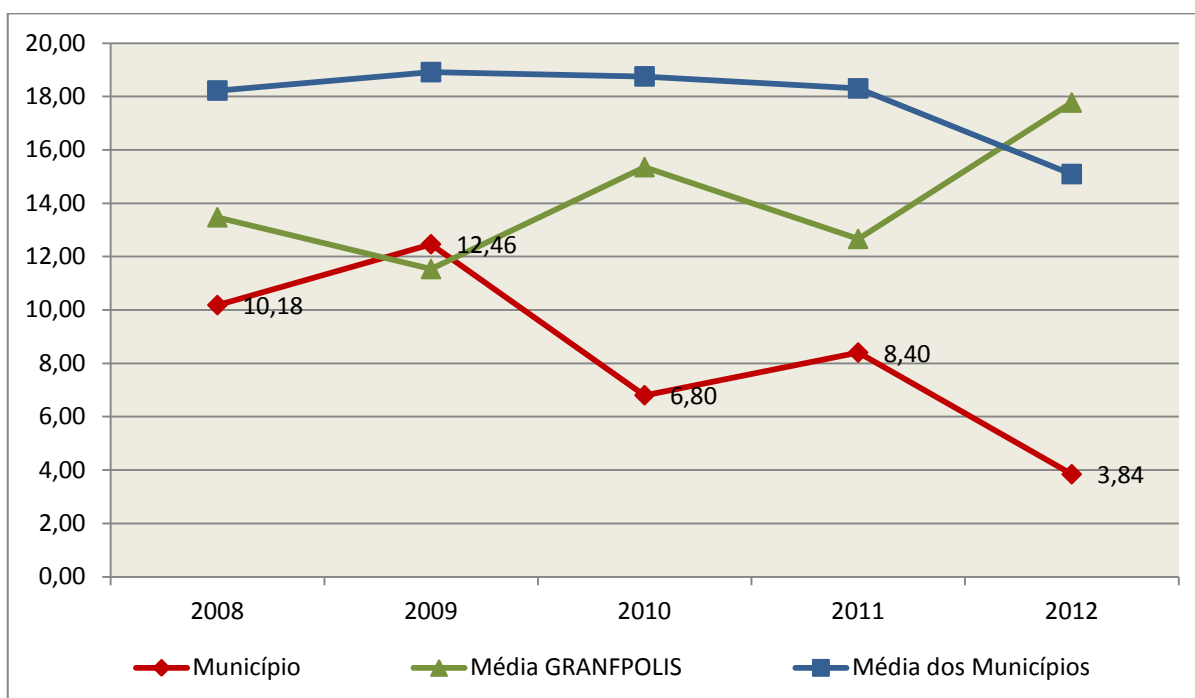
Quadro 05 – Movimentação da Dívida Ativa (em Reais): 2012

Saldo Anterior	Inscrição	Atualização, juros e multa	Provisão (líquida)	Recebimento	Outras Baixas	Saldo Final
583.463,56	92.750,23	0,00	0,00	22.399,00	0,00	653.814,79

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 08 – Evolução do Esforço de Cobrança da Dívida Ativa (%): 2008 – 2012



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: 2012

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO ¹ (R\$)	EXECUÇÃO ² (R\$)	% EXECUTADO
01-Legislativa	720.000,00	696.705,32	96,76
04-Administração	2.574.900,00	1.818.321,39	70,62
06-Segurança Pública	22.000,00	-	-
08-Assistência Social	871.128,00	350.876,46	40,28
10-Saúde	4.810.500,00	3.940.154,07	81,91
12-Educação	6.431.000,00	4.935.512,93	76,75
13-Cultura	306.248,06	248.742,53	81,22
15-Urbanismo	872.513,00	559.770,72	64,16
16-Habitação	12.000,00	-	-
17-Saneamento	3.129.500,00	3.057.462,32	97,70
18-Gestão Ambiental	19.000,00	-	-
20-Agricultura	660.000,00	440.007,72	66,67
22-Indústria	18.000,00	-	-
23-Comércio e Serviços	211.000,00	101.271,50	48,00
26-Transporte	4.310.000,00	2.203.308,88	51,12
27-Desporto e Lazer	463.000,00	380.015,08	82,08

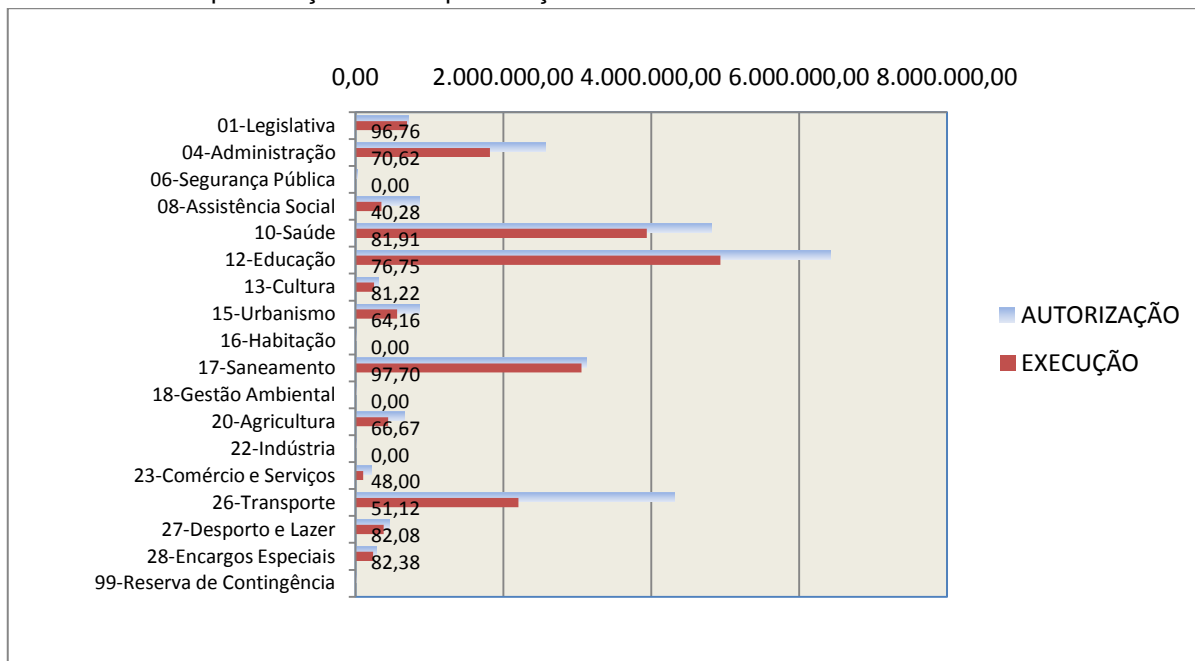
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO ¹ (R\$)	EXECUÇÃO ² (R\$)	% EXECUTADO
28-Encargos Especiais	288.315,00	237.521,77	82,38
99-Reserva de Contingência	10.000,00	-	-
TOTAL DA DESPESA	25.729.104,06	18.969.670,69	73,73

Fontes: ¹Dados do Sistema e-Sfinge – Módulo Planejamento e ²Demonstrativos 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 09 – Despesa Orçamentária por Função de Governo Autorizada x Executada: 2012



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): 2008 – 2012

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2008	2009	2010	2011	2012
01-Legislativa	325.483,04	593.080,50	577.542,64	680.719,78	696.705,32
04-Administração	1.157.612,18	1.343.729,29	1.636.492,99	1.773.482,47	1.818.321,39

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2008	2009	2010	2011	2012
08-Assistência Social	256.506,53	306.102,95	287.885,85	277.174,50	350.876,46
10-Saúde	2.634.589,24	2.670.652,32	3.488.673,95	3.685.951,59	3.940.154,07
12-Educação	3.162.248,05	3.526.491,93	4.171.745,86	4.118.255,03	4.935.512,93
13-Cultura	31.000,00	32.174,39	20.745,26	145.220,23	248.742,53
15-Urbanismo	1.022.552,21	360.009,36	500.234,93	691.837,03	559.770,72
17-Saneamento	56.024,85	14.819,33	10.932,10	75.934,00	3.057.462,32
18-Gestão Ambiental	440,00	-	-	-	-
20-Agricultura	307.084,61	261.317,91	496.318,83	534.573,65	440.007,72
23-Comércio e Serviços	51.385,94	48.214,18	120.283,98	201.144,13	101.271,50
26-Transporte	1.491.560,81	1.729.679,74	2.213.042,55	2.229.675,88	2.203.308,88
27-Desporto e Lazer	54.022,89	73.420,68	87.448,47	101.630,60	380.015,08
28-Encargos Especiais	570.528,65	450.070,00	225.127,35	192.248,03	237.521,77
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	11.121.039,00	11.409.762,58	13.836.474,76	14.707.846,92	18.969.670,69

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: 2012

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R\$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	116.065,50	1,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	479.088,60	4,76
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	86.026,64	0,85
Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	196.349,60	1,95
Cota do ICMS	3.412.198,85	33,91
Cota-Parte do IPVA	505.029,16	5,02
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	55.417,67	0,55
Cota-Parte do FPM	5.136.670,93	51,05
Cota do ITR	37.451,07	0,37
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96	17.703,44	0,18
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	16.012,02	0,16
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	4.939,66	0,05
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS	10.062.953,14	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: 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R\$)
Receitas Correntes Arrecadadas	16.559.703,11
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	1.779.242,44
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.780.460,67

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 Alfredo Wagner (em Reais): 2011 – 2012

ATIVO	2011	2012	PASSIVO	2011	2012
Financeiro	4.103.818,76	2.100.210,44	Financeiro	1.718.439,69	907.466,28
Disponível	4.103.818,76	2.096.852,92	Depósitos	216.401,87	41.025,07
Bancos Conta Movimento	957.114,77	38.381,64	Consignações	51.351,58	-
Bancos Conta Vinculada	1.394.717,36	222.101,89	Depósitos de Diversas Origens	165.050,29	41.025,07
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.751.986,63	-	Restos a Pagar	1.502.037,82	866.441,21
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	-	1.836.369,39	Obrigações a Pagar	1.502.037,82	866.441,21
Realizável	-	3.357,52			
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	3.357,52			
Permanente	7.193.040,80	11.332.403,81	Permanente	95.456,08	48.560,07
Créditos	2.713,39	2.713,39	Dívida Fundada	95.456,08	48.560,07

ATIVO	2011	2012	PASSIVO	2011	2012
Créditos a Receber	2.713,39	2.713,39			
Dívida Ativa	583.463,56	653.814,79	DIVERSAS PROVISÕES	0,00	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	75.000,00	75.000,00	Valores Pendentes a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	508.463,56	578.814,79			
Imobilizado	6.606.863,85	10.675.875,63			
Bens Móveis e Imóveis	6.606.863,85	10.675.875,63			
Bens Imóveis	2.079.745,41	5.681.674,19			
Bens Móveis	4.527.118,44	4.994.201,44			
ATIVO REAL	11.296.859,56	13.432.614,25	PASSIVO REAL	1.813.895,77	956.026,35
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	9.482.963,79	12.476.587,90
			Ativo Real Líquido	9.482.963,79	12.476.587,90
TOTAL	11.296.859,56	13.432.614,25	TOTAL	11.296.859,56	13.432.614,25

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado.

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 Déficit Financeiro de **R\$ 895.942,46** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui **R\$ 4,40** de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de **R\$1.529.334,90** passando de um Superávit de **R\$ 633.392,44** para um Déficit de **R\$ 895.942,46**.

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Superávit de **R\$ 1.437.301,13**.

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) – 2011 - 2012

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Ativo Financeiro	4.103.818,76	2.100.210,44	- 2.003.608,32
Passivo Financeiro	1.718.439,69	1.159.783,51	-558.656,18
Saldo Patrimonial Financeiro Ajustado	2.385.379,07	940.426,93	1.444.952,14
Ativo Financeiro do RPPS	1.751.986,63	1.836.369,39	84.382,76
Passivo Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial Financeiro s/ RPPS	633.392,44	895.942,46	1.529.334,90

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: O Ativo Financeiro no montante de R\$ 1.836.369,39, se refere exclusivamente ao RPPS, que não apresenta Passivo Financeiro.

Extinto em 01/01/2004, conforme Lei nº 572/2003, de 29/12/2003, cuja conta vinculada é 9.300-9, conforme folhas dos autos nº 203 a 211

O saldo patrimonial financeiro foi ajustado pelas seguintes situações:

Quadro 11 – A – Ajustes do Patrimônio Financeiro (em Reais)

Descrição	Valor
Prefeitura: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas – Ajuste exercício atual (informação remetida em resposta ao Ofício Circular nº 7.020/2013, conforme folhas 132 a 136 dos autos)	91.393,39
Demais Unidades: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas – Ajuste exercício atual (informação remetida em resposta ao Ofício Circular nº 7.020/2013, conforme folhas 132 a 136 dos autos)	160.923,84
Total acrescido no Saldo Final do Passivo Financeiro	252.317,23

Obs.: A divergência entre a variação do Saldo Patrimonial Financeiro e o Resultado da Execução Orçamentária consta como restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

Com relação às despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas no exercício em análise da Unidade Prefeitura Municipal, vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal deste Relatório.

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 – 2008 – 2012

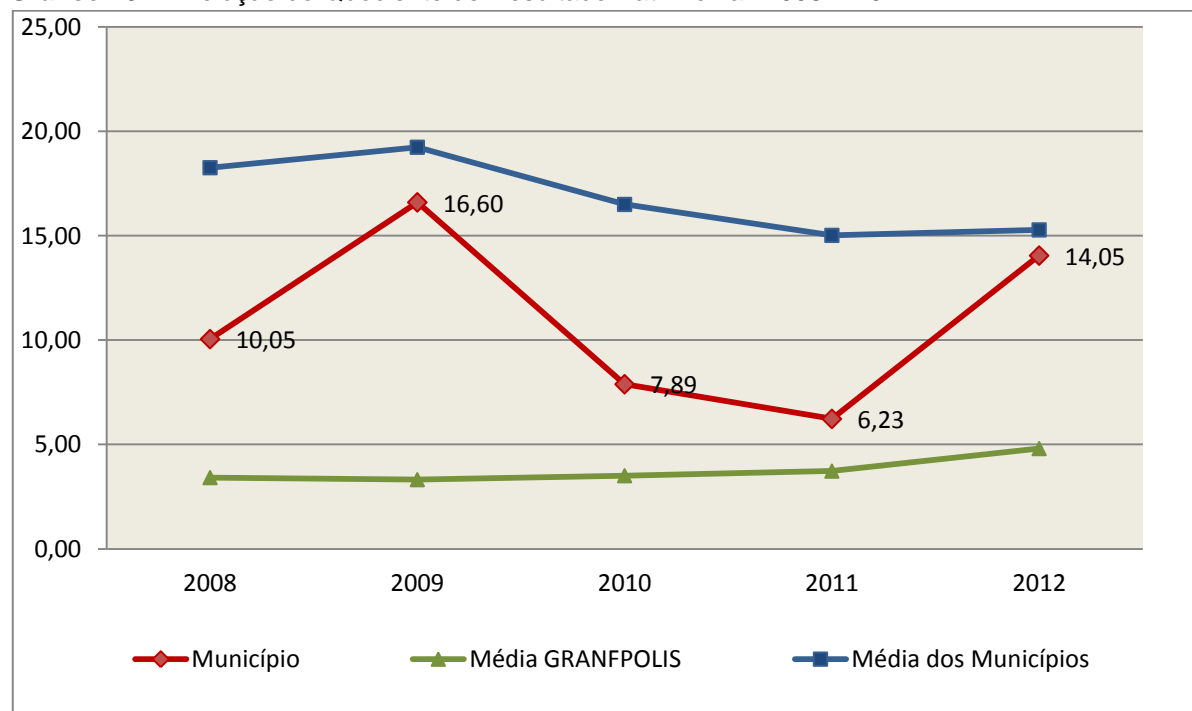
ITENS / ANO	2008	2009	2010	2011	2012
1 Despesa Executada	11.121.039,00	11.409.762,58	13.836.474,76	14.707.846,92	18.969.670,69
2 Restos a Pagar	269.131,80	158.132,96	921.636,41	1.502.037,82	866.441,21
3 Ativo Financeiro Ajustado - Excluído RPPS	683.930,87	906.181,13	1.665.244,51	2.351.832,13	263.841,05
4 Passivo Financeiro Ajustado – Excluído RPPS	437.052,81	207.605,56	1.027.510,92	1.718.439,69	1.159.783,51
5 Ativo Real	7.033.202,99	7.735.726,72	9.378.291,12	11.296.859,56	13.432.614,25
6 Passivo Real	699.733,70	466.106,97	1.189.193,78	1.813.895,77	956.026,35
QUOCIENTES	2008	2009	2010	2011	2012
Resultado Patrimonial (5÷6)	10,05	16,60	7,89	6,23	14,05
Situação Financeira (3÷4)	1,56	4,36	1,62	1,37	0,23
Restos a Pagar (2÷1)*100	2,42	1,39	6,66	10,21	4,57

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 10 – Evolução do Quociente de Resultado Patrimonial: 2008 – 2012



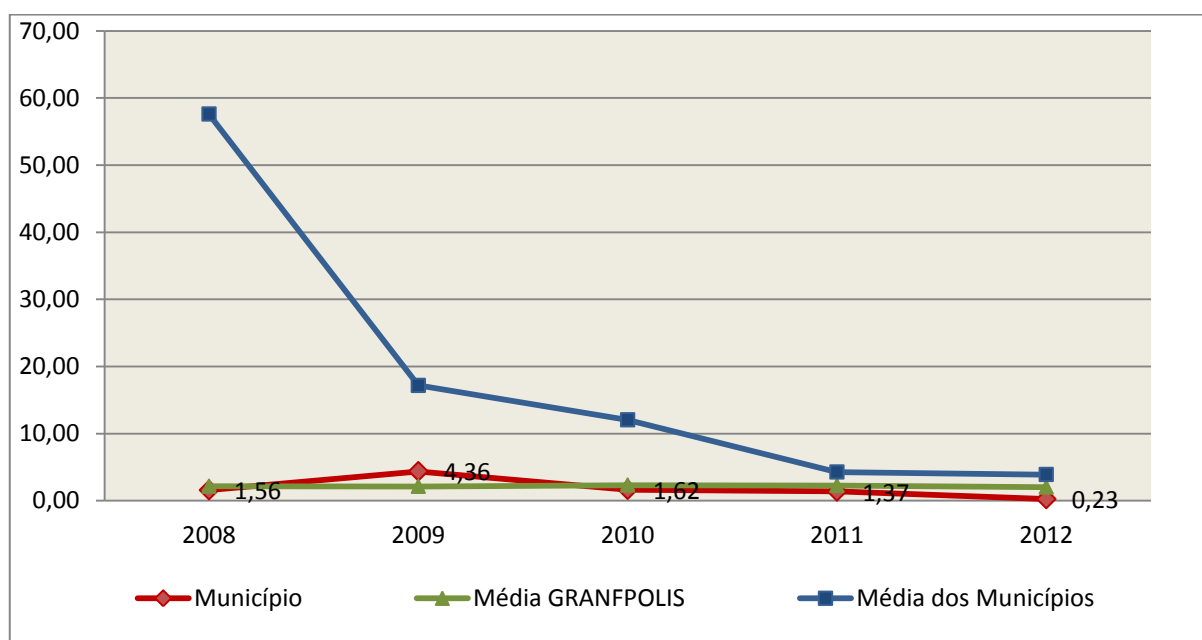
Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Como demonstra o gráfico anterior, no final do exercício de 2012 o Ativo Real apresenta-se **14,05** 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 11 – Evolução do Quociente da Situação Financeira: 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

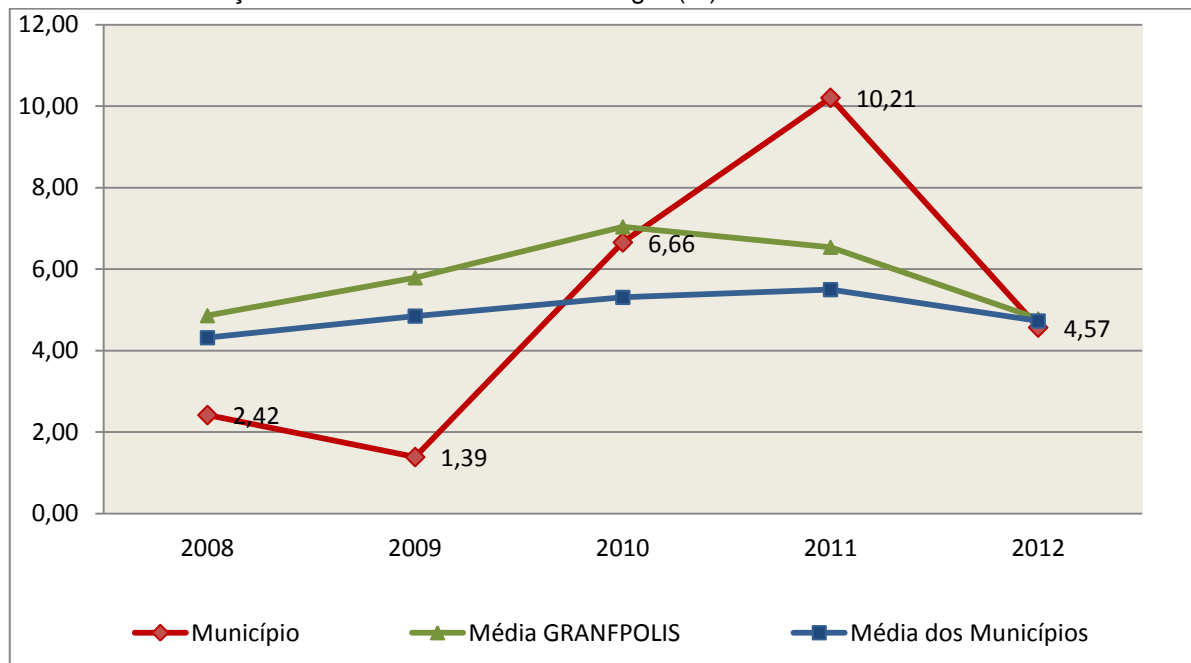
Como demonstra o gráfico, a situação financeira do Município apresenta-se Deficitária, sendo que no final do exercício de 2012 o Ativo Financeiro representa **0,23** vezes o valor do Passivo Financeiro.

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 Alfredo Wagner é demonstrada no gráfico a seguir:

Gráfico 12 – Evolução do Quociente de Restos a Pagar (%): 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Verifica-se no gráfico anterior que o saldo final de Restos a Pagar corresponde a **4,57%** 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 2012 – artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Constatou-se que o Município aplicou o montante de **R\$ 2.064.394,07** em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a **20,51%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de

R\$ 554.951,10, representando **5,51%** 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: 2012

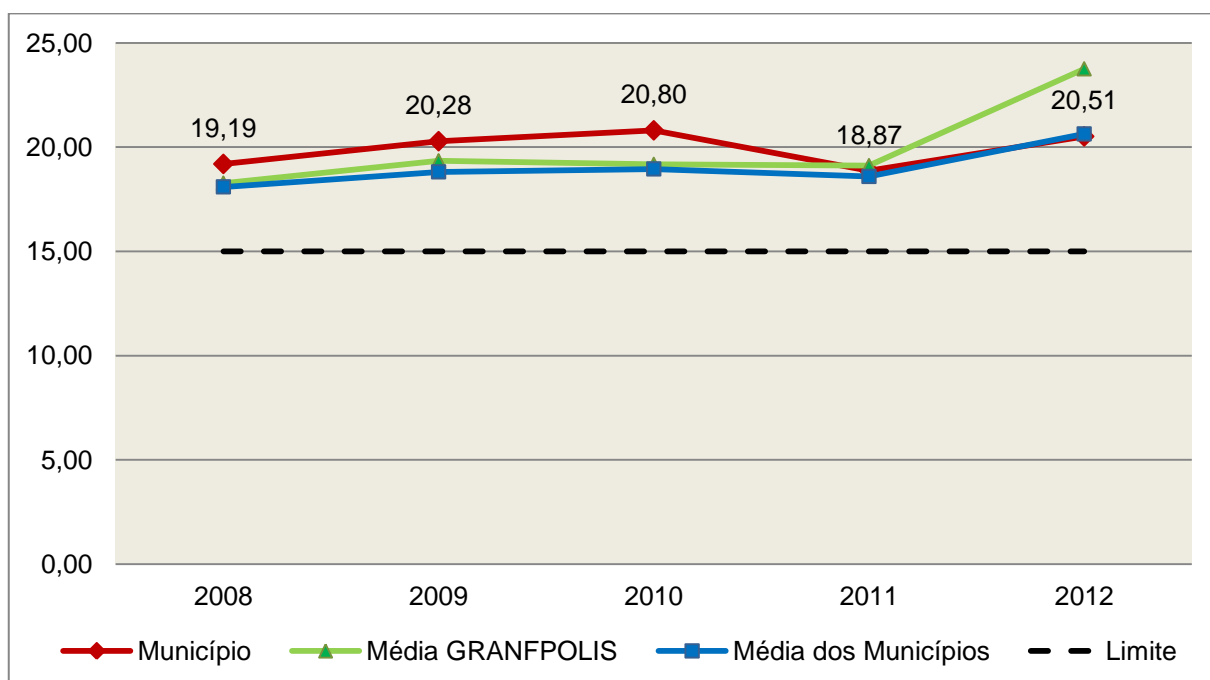
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
Total da Receita com Impostos	10.062.953,14	100,00
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.832.335,83	38,08
Atenção Básica	3.832.335,83	38,08
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde*	1.767.941,76	17,57
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	2.064.394,07	20,51
Valor Mínimo a ser Aplicado	1.509.442,97	15,00
Valor Acima do Limite	554.951,10	5,51

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 13 – Evolução Histórica e Comparativa da Saúde (%): 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Alfredo Wagner em 2012 aumentou 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 2012) – art. 212 da Constituição Federal.

Apurou-se que o Município aplicou o montante de **R\$ 2.835.055,61** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **28,17%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R\$ 319.317,32**, representando **3,17%** 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: 2012

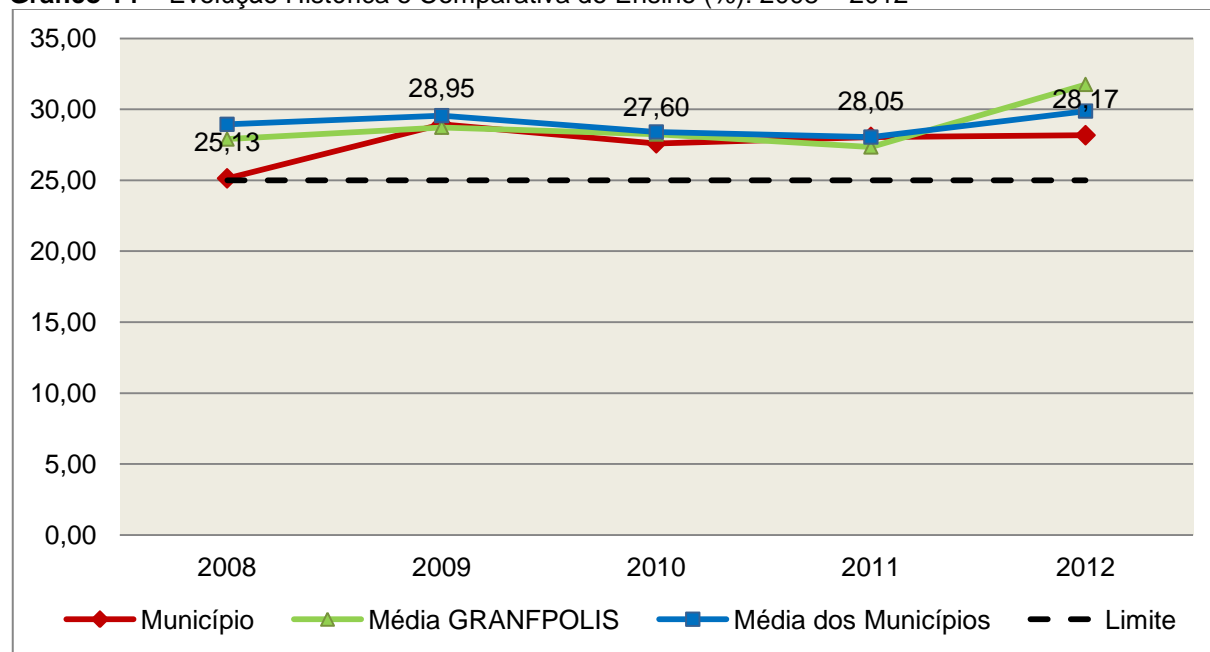
COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
Total da Receita com Impostos	10.062.953,14	100,00
Valor Aplicado Educação Infantil	745.075,88	7,40
Educação Infantil	745.075,88	7,40
Valor Aplicado Ensino Fundamental	4.182.937,05	41,57
Ensino Fundamental	4.182.937,05	41,57
(-) Total das Deduções com Educação Básica*	1.119.455,46	11,12
(-) Ganho com FUNDEB	970.539,14	9,64
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.962,72	0,03
Total das Despesas para efeito de Cálculo	2.835.055,61	28,17
Valor Mínimo a ser Aplicado	2.515.738,29	25,00
Valor Acima do Limite (25%)	319.317,32	3,17

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 14 – Evolução Histórica e Comparativa do Ensino (%): 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Alfredo Wagner em 2012 aumentou 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\$ 1.695.669,97**, equivalendo a **61,60%** 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:

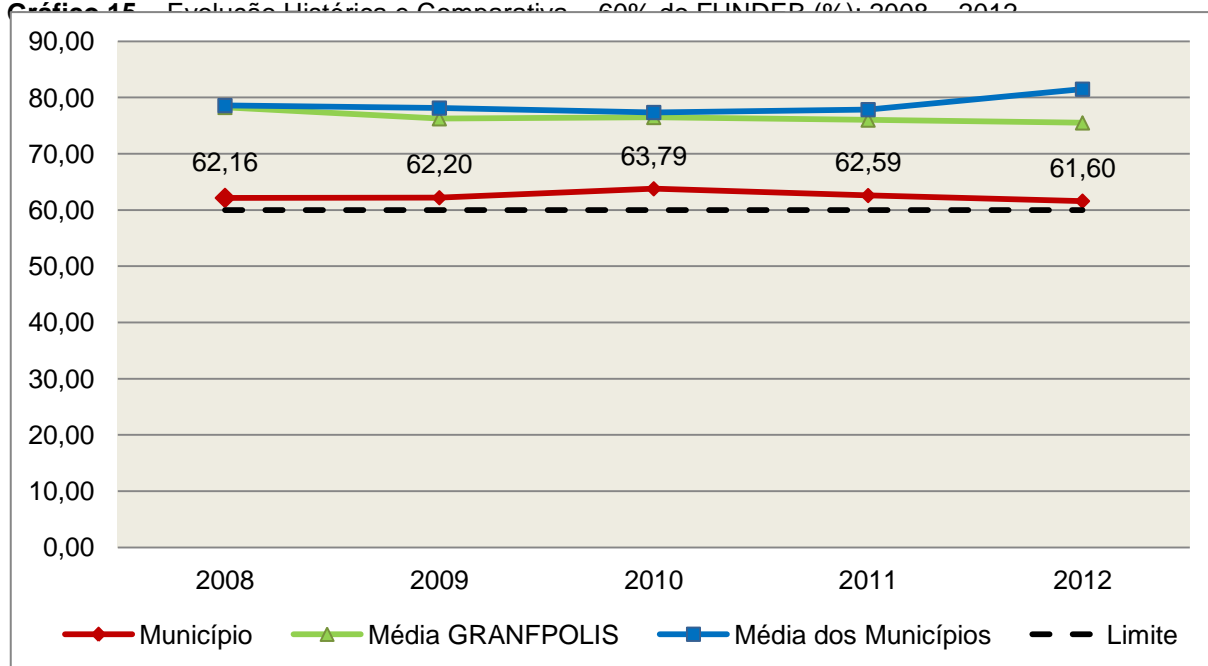
Quadro 15 – Apuração das Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício – FUNDEB: 2012

COMPONENTE	VALOR (R\$)
Transferências do FUNDEB	2.749.781,58
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	2.962,72
Total dos recursos oriundos do FUNDEB	2.752.744,30
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.651.646,58
Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício aplicadas com Recursos do FUNDEB	1.695.669,97
Valor Acima do Limite	44.023,39

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 15 – Avaliação Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2008 – 2012



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\$ 2.752.744,30**, equivalendo a **100,00%** 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: 2012

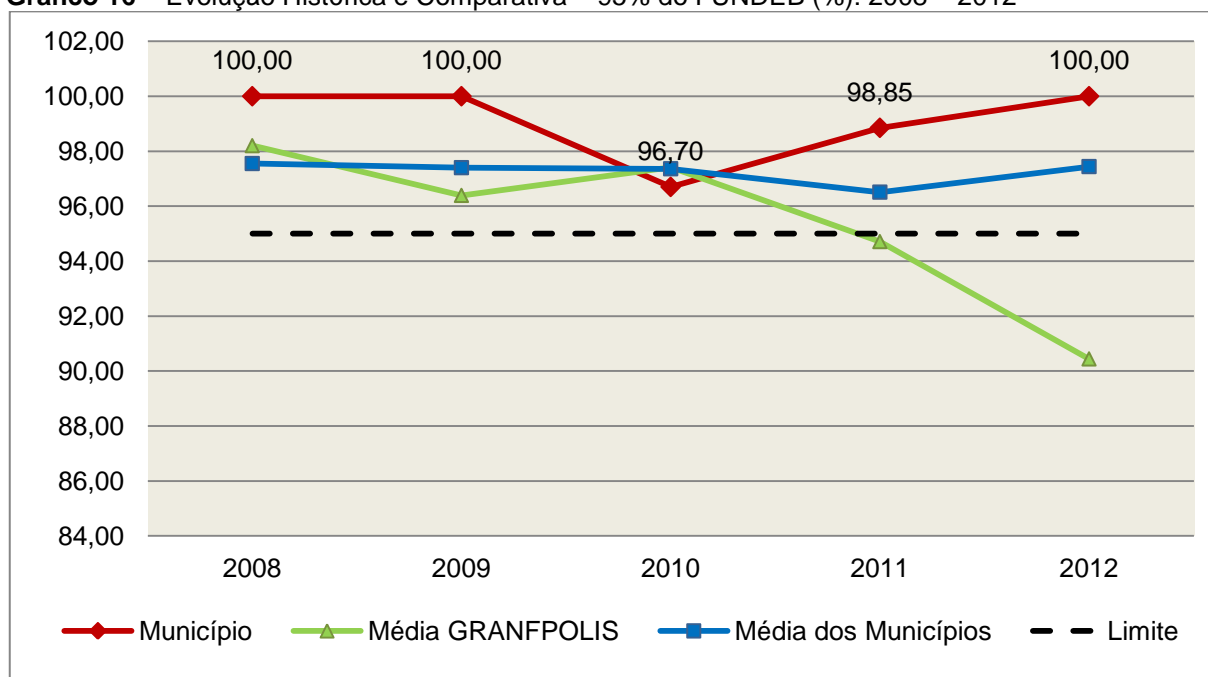
COMPONENTE	VALOR (R\$)
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	2.752.744,30
95% dos Recursos do FUNDEB	2.615.107,09
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica aplicadas no exercício com recursos do FUNDEB *	2.752.744,30
Valor Acima do Limite	137.637,21

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 16 – Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2008 – 2012



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 Alfredo Wagner ampliou 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.

O Município não realizou despesas com o saldo do exercício anterior do FUNDEB no valor de **R\$ 28.874,21**, **DESCUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007 (Obs.: Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal).

Superávit financeiro do FUNDEB em 31/12/2012: No tocante aos recursos do FUNDEB oriundos do exercício em análise, a Instrução apurou a ausência de saldo remanescente em 31/12/2012.

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: 2012

COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.780.460,67	100,00
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.868.276,40	60,00
Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.626.006,00	51,60
Pessoal e Encargos	7.596.170,55	51,39
Outras Despesas de Pessoal consideradas pela Instrução*	29.835,45	0,20
Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	576.807,89	3,90
Pessoal e Encargos	576.807,89	3,90
Total das deduções das despesas com pessoal**	58.313,95	0,39
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	8.144.499,94	55,10
Valor Abaixo do Limite (60%)	723.776,46	4,90

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

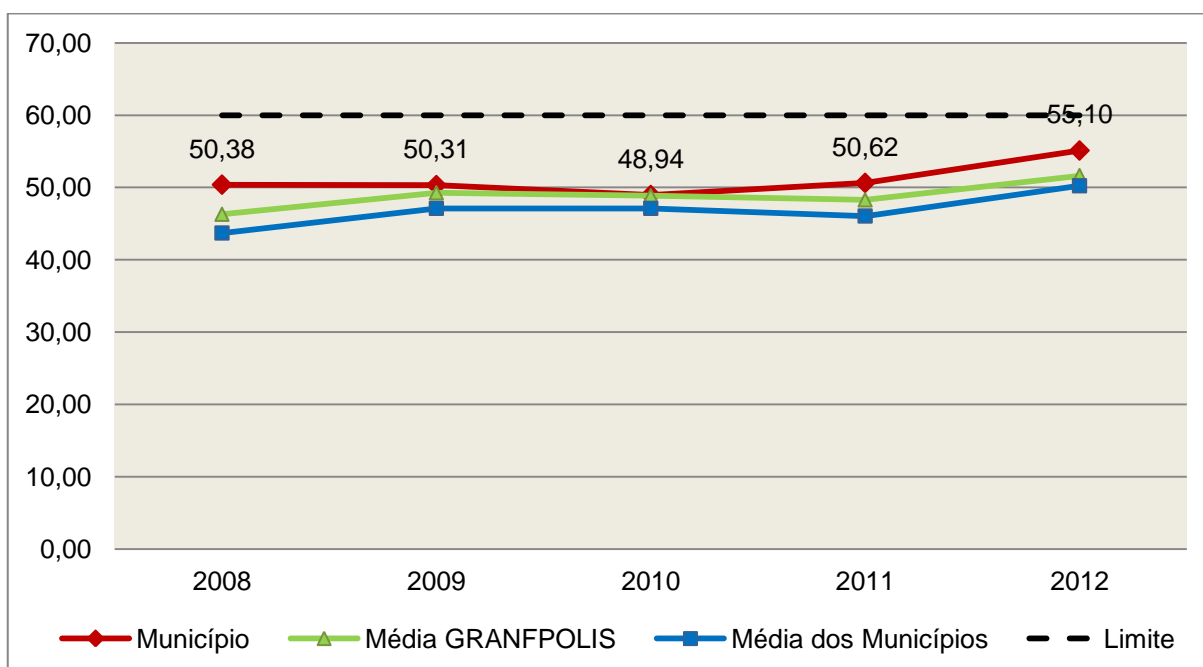
*Valores extraídos do Ofício Circular 7.020/2013, Empenhos nºs. 1.330 (R\$ 1.236,73) 1.893 (R\$ 26.078,08) e 1.894 (R\$ 2.520,64), conforme folhas 135 e 136 dos autos.

**Deduções dispostas no Anexo deste Relatório.

No exercício em exame, o Município gastou **55,10%** 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 17 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município: 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior mostra o crescimento dos gastos com pessoal do Município de Alfredo Wagner, 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: 2012

COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.780.460,67	100,00
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.981.448,76	54,00
Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.626.006,00	51,60
Deduções das despesas com pessoal do Poder Executivo*	58.313,95	0,39
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.567.692,05	51,20
Valor Abaixo do Limite (54%)	413.756,71	2,80

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

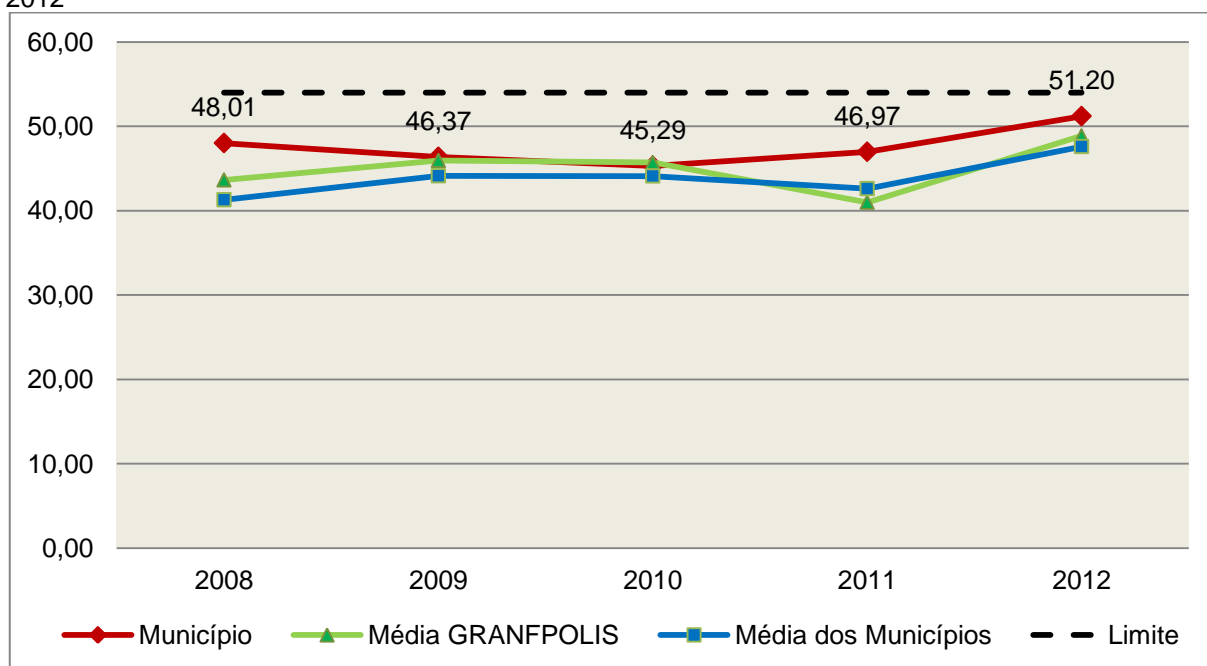
*Deduções dispostas no Anexo deste Relatório.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **51,20%** do total da receita corrente líquida em despesas

com pessoal, **CUMPRINDO** 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 18 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo: 2008 – 2012



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: 2012

COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.780.460,67	100,00
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	886.827,64	6,00

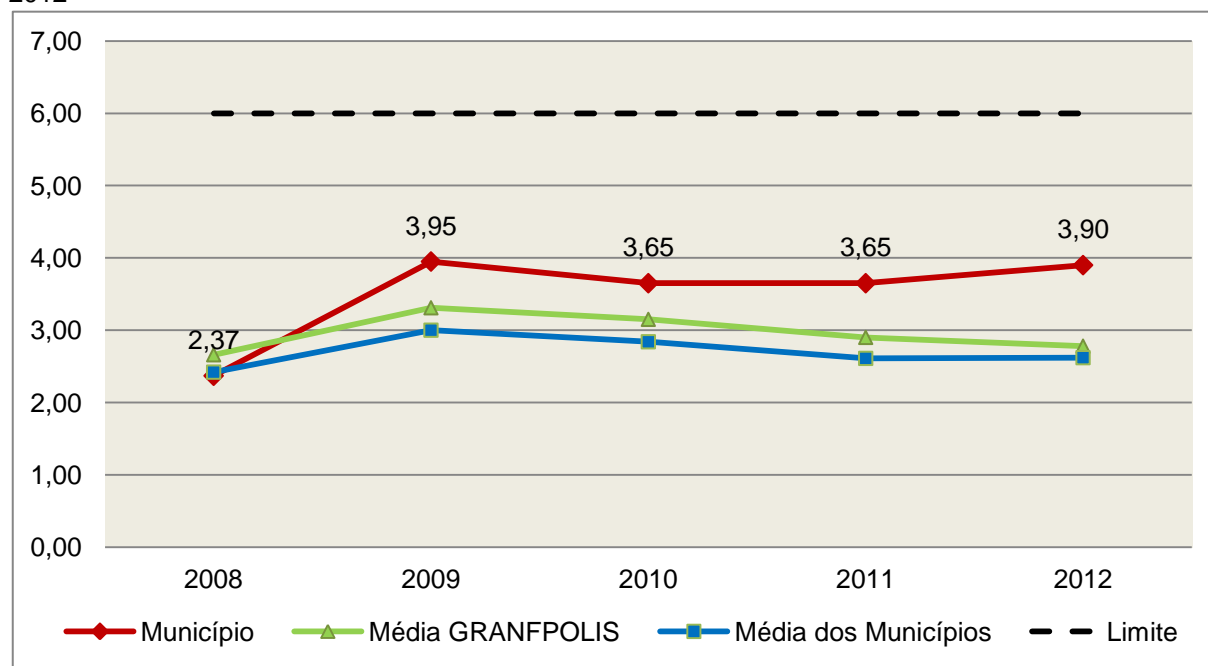
Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	576.807,89	3,90
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	576.807,89	3,90
Valor Abaixo do Limite (6%)	310.019,75	2,10

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O Poder Legislativo gastou, no exercício em exame, **3,90%** 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 19 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo: 2008 – 2012



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O estudo evolutivo dos gastos com pessoal da Câmara expõe que houve um aumento do percentual quando comparado ao exercício anterior.

6. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA

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.

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 direitos 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 Alfredo Wagner, constatou-se que o mesmo não possui, nem mesmo como uma Unidade Orçamentária dentro de um Órgão, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não atendendo o previsto no art. 88, inciso IV, da Lei nº 8.069/90:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; (grifo nosso)

Além disso, conforme documentação acostada ao processo às fls. 107 a 129, verifica-se que:

1) Não foram encaminhados os atos de posse e a nominata dos Conselheiros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, caracterizando ausência de criação do referido Conselho, em desacordo ao art. 88, inciso II da Lei nº 8.069/90 c/c o disposto no artigo 2º da Resolução CONANDA nº 105/2005:

Lei Federal nº 8.069/90:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

[...]

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

Resolução CONANDA nº 105/2005:

Art. 2º. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios haverá um único Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto paritariamente de representantes do governo e da sociedade civil organizada, garantindo a participação popular no processo de discussão, deliberação e controle da política de atendimento integral aos direitos da criança e ao adolescente, que compreende as políticas sociais básicas e demais políticas necessárias à execução das medidas protetivas e socioeducativas dispostas nos artigos 87, 101 e 112 da Lei nº 8.069/90.

Obs.: Os documentos remetidos referem-se ao exercício de 2013 (Decreto nº 3.828/2013 - nomeando os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o exercício 2013 a 2015 e Ata nº 32, conforme folhas 109 a 111 dos autos.

2) Houve a elaboração do Plano de Ação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 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;

3) Não houve a remessa do Plano de Aplicação dos recursos do FIA, caracterizando a ausência de elaboração do mesmo, contrariando 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 Assistência Social, fl. 112 dos autos.

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL Nº 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 nº 101/2000.

Para assegurar essa transparência a Lei Complementar nº 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 nº 101/2000 alterado pela Lei Complementar nº 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 nº 101/2000 incluído pela Lei Complementar nº 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 nº 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 nº 101/2000 alterado pela Lei Complementar nº 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal nº 7.185/2010, que em seu artigo 1º assim determina:

Art. 1º 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. 2º 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.

§ 1º 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.

§ 2º 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 subsequente 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. 4º 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. 7º 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.

O Município de **Alfredo Wagner**, com base na população estimada quando a Lei Complementar nº 131/2009 entrou em vigor (População de 10.150 habitantes, IBGE – 2008), acrescentando dispositivos à Lei Complementar nº 101/2000, se enquadra na regra estabelecida no artigo 73-B, III, do citado diploma legal, ou seja, o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A da referida Lei inicia-se no exercício de 2013.

A análise no que se refere à disponibilização de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município consistiu na verificação da existência ou não da divulgação dessas informações por meios eletrônicos.

Assim, constatou-se que o Município de **Alfredo Wagner** não possui em meios eletrônicos a divulgação de informações sobre a execução orçamentária e financeira. Alerta-se que a partir do mês de maio de 2013 tornou-se obrigatória a divulgação desses dados de acordo com os ditames da Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar nº 131/2009, e com o Decreto Federal nº 7.185/2010.

8. DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 42 dispõe que:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Para fins de verificação do cumprimento do dispositivo legal antes mencionado, foi apurada a disponibilidade de caixa líquida por fonte de recursos, conforme metodologia da Portaria STN nº 407, de 20 de junho de 2011, que "aprova a 4ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)".

A Fonte de Recursos trata-se de mecanismo integrador entre a receita e a despesa, onde é atribuído um código que exerce duplo papel no processo orçamentário permitindo compatibilizar a execução orçamentária com as disponibilidades financeiras:

- a) na receita orçamentária: indica a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas;
- b) na despesa orçamentária: identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

Como processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, pode ser classificada em:

- c) destinação vinculada: são códigos que especificam a vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, de acordo com suas finalidades. Ex.: convênios e operações de crédito;
- d) destinação ordinária: são códigos em que a alocação entre a origem e aplicação de recursos é livre. Ex.: receita de taxas e impostos.

Com base nesses conceitos, para verificar o cumprimento do art. 42 da LRF, aplicou-se no cálculo os seguintes critérios:

- e) Para a disponibilidade de caixa: foram considerados os saldos por fonte de recursos das Contas Financeiras do Ativo Financeiro (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2012, os quais necessariamente devem ser aqueles utilizados para abertura do exercício seguinte.

No caso específico das contas do exercício de 2012, considerando a implementação de "conta corrente específica" no sistema e_sfinge para discriminação das fontes a partir de 2013, foi efetuada conferência entre os dados de encerramento do exercício de 2012 e de abertura do exercício de 2013, utilizando-se sempre os valores de coincidiam com o Ativo Financeiro.

Convém esclarecer que o controle das disponibilidades por especificações de fontes de recursos é realizado simultaneamente tanto no Sistema Financeiro como no Sistema Compensado, cujos saldos de disponibilidade de caixa devem ser iguais.

f) Obrigações Financeiras: considerou-se todas as despesas contraídas, por especificações de fontes de recursos, divididas em até o 1º quadrimestre de 2012 (despesas de exercícios anteriores e as contraídas até 30/04/2012) e as do 2º e 3º quadrimestres de 2012.

Ressalta-se que as despesas de exercícios anteriores e aquelas assumidas até 30/04/2012 já estão compromissadas para serem pagas, e conseqüentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para verificação das disponibilidades financeiras ao final do mandato.

Neste sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa para efeito da LRF. Assim, segundo a mesma, disponibilidade de caixa não é o valor financeiro existente em espécie na tesouraria ou nos bancos (componente do Ativo Financeiro), sendo pois o resultado entre esses saldos e as dívidas existentes registradas no Passivo Financeiro, além de outras despesas não contabilizadas, todas pendentes de pagamento. Este entendimento advém da redação do parágrafo único do artigo 42, o qual estabelece que "na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercícios".

As obrigações financeiras são compostas pelos seguintes itens:

1) Depósitos - total dos Depósitos em 31/12/2012, pertencentes a terceiros e resultantes de consignações, cauções e outros depósitos de diversas origens;

2) Despesas liquidadas e não pagas - total em 31/12/2012, divididas em até o 1º quadrimestre e 2º e 3º quadrimestres (tomando-se por base a dada da emissão do empenho), as quais referem-se a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos.

3) Despesas empenhadas e não liquidadas de exercícios anteriores - saldo em 31/12/2012 das despesas empenhadas e não liquidadas de anos anteriores, referentes a obrigações a pagar com fornecedores, convênios, precatórios, pessoal, encargos sociais, provisões diversas, benefícios diversos e débitos diversos.

4) Outras obrigações financeiras - total em 31/12/2012, relativos as operações realizadas com terceiros, independentes da execução orçamentária e são constituídas dos grupos de contas de Serviço da Dívida a Pagar, Outras Obrigações a Curto Prazo, Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e Valores

Pendentes a Curto Prazo, evidenciadas no Balanço Patrimonial - Passivo Financeiro.

Com relação aos ajustes das disponibilidades de caixa e das obrigações financeiras, foram utilizadas as seguintes fontes de informações: auditorias; respostas dos ofícios circulares n.º 7.020/2013, 7.021/2013 e 7.022/2013; dados encaminhados via Sistema e-Sfinge e demais análises técnicas subsidiadas em Diligências, Denúncias e Representações.

Informa-se que na verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF não serão consideradas as disponibilidades de caixa e conseqüentemente as obrigações financeiras das Câmaras Municipais, dos Regimes Próprios de Previdência Social e dos Fundos de Assistência à Saúde do Servidor.

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 as obrigações financeiras.

A seguir, expõe-se resumo da situação constatada no Município de **Alfredo Wagner**, sendo que no Apêndice, deste Relatório, encontra-se o cálculo de forma detalhada.

Quadro 20 - Apuração do cumprimento do art. 42 da LRF (em Reais)

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumriu / Não Cumriu
RECURSOS VINCULADOS		
12 - Serviços de Saúde	-373.538,21	Não Cumriu
14 - Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde: SUS	-500,00	Não Cumriu
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-13.098,89	Não Cumriu
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	0,00	Cumriu
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		
22 - Transferências de Convênios - Educação	-182.561,58	Não Cumriu
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-239.269,02	Não Cumriu
43 - Outras Especificações	-929,79	Não Cumriu
46 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	34.327,78	Cumriu
47 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-2.188,46	Não Cumriu
50 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	10.000,00	Cumriu
52 - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	680.916,77	Cumriu
54 - Convênio Trânsito - Militar	-2.965,36	Não Cumriu

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Cumpriu / Não Cumpriu
56 - Convênio Trânsito - Prefeitura	15.058,13	Cumpriu
57 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	-316.788,59	Não Cumpriu
58 - Salário Educação	-187.563,76	Não Cumpriu
60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-72.459,28	Não Cumpriu
61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-138.515,67	Não Cumpriu
63 - Bolsa Família	8.229,94	Cumpriu
64 - Atenção Básica	253.787,54	Cumpriu
65 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-172.803,38	Não Cumpriu
66 - Vigilância em Saúde	-23.879,82	Não Cumpriu
67 - Assistência Farmacêutica Básica	-78.212,40	Não Cumpriu
71 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	-309.810,27	Não Cumpriu
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-2.115.084,48	
RECURSOS ORDINÁRIOS		
00 - Recursos Ordinários	-2.058.046,06	
01- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	992.321,11	
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.377.476,39	
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS	311.751,44	Cumpriu

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge, de auditorias e resposta de ofícios.

Portanto, conforme demonstrativo anterior (Quadro 20), verificou-se que o Poder Executivo do Município de ALFREDO WAGNER contraiu obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 12 - R\$ 373.538,21; FR 14 - R\$ 500,00; FR 17 - R\$ 13.098,89; FR 22 - R\$ 182.561,58; FR 24 - R\$ 239.269,02; FR 43 - R\$ 929,79; FR 47 - R\$ 2.188,46; FR 54 - R\$ 2.965,36; FR 57 - R\$ 316.788,59; FR 58 - R\$ 187.563,76; FR 60 - R\$ 72.459,28; FR 61 - R\$ 138.515,67; FR 65 - R\$ 172.803,38; FR 66 - R\$ 23.879,82; FR 67 - R\$ 78.212,40 e FR 71 - R\$ 309.810,27), no montante de R\$ 2.115.084,48, ressaltando que a referida insuficiência foi absorvida parcialmente pela disponibilidade líquida de caixa de RECURSOS ORDINÁRIOS, no montante de R\$ 311.751,44, de toda forma, restando ainda evidenciado o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Obs: O descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, acima verificado, consta como restrição no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

9. RESTRIÇÕES APURADAS

9.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

- 9.1.1 Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2012 contraídas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de caixa de RECURSOS VINCULADOS para o pagamento das obrigações, deixando a descoberto DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 12 - R\$ 373.538,21; FR 14 - R\$ 500,00; FR 17 - R\$ 13.098,89; FR 22 - R\$ 182.561,58; FR 24 - R\$ 239.269,02; FR 43 - R\$ 929,79; FR 47 - R\$ 2.188,46; FR 54 - R\$ 2.965,36; FR 57 - R\$ 316.788,59; FR 58 - R\$ 187.563,76; FR 60 - R\$ 72.459,28; FR 61 - R\$ 138.515,67; FR 65 - R\$ 172.803,38; FR 66 - R\$ 23.879,82; FR 67 - R\$ 78.212,40 e FR 71 - R\$ 309.810,27), no montante de **R\$ 2.115.084,48**, absorvida parcialmente pela disponibilidade líquida de caixa de RECURSOS ORDINÁRIOS, no montante de **R\$ 311.751,44**, evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Capítulo 8, deste Relatório);
- 9.1.2 Déficit de execução orçamentária do Município (Consolidado) da ordem de **R\$ 1.580.685,48**, representando **8,96%** da receita arrecadada do Município no exercício em exame, aumentado em **109,03%** pela exclusão do superávit orçamentário do Instituto de Previdência, em desacordo ao artigo 48, “b” da Lei nº 4.320/64 e artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior - **R\$ 633.392,44** (item 3.1).
- 9.1.3 Déficit financeiro do Município (Consolidado) da ordem de **R\$ 895.942,46**, resultante do déficit orçamentário ocorrido no exercício em exame, correspondendo a **5,08%** da Receita Arrecadada do Município no exercício em exame (**R\$ 17.641.302,44**), em desacordo ao artigo 48, “b” da Lei nº 4.320/64 e artigo 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (item 4.2).

- 9.1.4 Ausência de realização de despesas, no primeiro trimestre de 2012, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de **R\$ 28.874,21**, mediante a abertura de crédito adicional, em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007 (item 5.2.2, limite 3).
- 9.1.5 Realização de despesas, no montante de **R\$ 252.317,23**, liquidadas e não empenhadas no exercício de 2012, em desacordo com os artigos 35, II e 60 da Lei nº 4.320/64 (valores informados pela Unidade no Ofício Circular nº 7.020/2013, folhas 133 a 136 dos autos);
- 9.1.6 Divergência, no valor de **R\$ 46.482,89**, apurada entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R\$ -1.529.334,90) e o resultado da execução orçamentária – Déficit (R\$ 1.580.685,48), considerando o cancelamento de restos a pagar de R\$ 4.867,69, em afronta ao artigo 102 da Lei nº 4.320/64 (Quadros 02 e 11);
- 9.1.7 Divergência, no valor de **R\$ 2.492,14**, entre o saldo apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 (R\$ 909.958,42) e o saldo do Passivo Financeiro constante do Balanço Patrimonial – Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 (R\$ 907.466,28), caracterizando afronta aos artigos 85 e 105 da referida Lei (Quadros 05 e 10).

10. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2012

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	Déficit absorvido pelo financeiro anterior	parcialmente pelo superávit do exercício R\$ 1.580.685,48
3) Resultado Financeiro	Déficit	R\$ 895.942,46
4) LIMITES	PARÂMETRO MÍNIMO	REALIZADO
4.1) Saúde	15,00%	20,51%
4.2) Ensino	25,00%	28,17%
4.3) FUNDEB	60,00%	61,60%
	95,00%	100,00%
4.4) Despesas com pessoal	PARÂMETRO MÁXIMO	REALIZADO
a) Município	60,00%	55,10%
b) Poder Executivo	54,00%	51,20%
c) Poder Legislativo	6,00%	3,90%
4.5) Art. 42 da L.C. 101/00	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 2012 do Município de Alfredo Wagner**.

Diante das **Restrições de Ordem Legal** apuradas no item **9.1**, 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 às irregularidades mencionadas no Capítulo 6 – Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III - **RECOMENDAR** ao Responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências em relação ao apontado no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009 e do Decreto Federal nº 7.185/2010 em face da obrigatoriedade de atendimento destes dispositivos legais a partir de maio de 2013;

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 8, em 24/09/2013.

SCHIRLEY DA SILVA
Auditor Fiscal de Controle Externo

TERESINHA DE JESUS BASTO DA
SILVA
Auditor Fiscal de Controle Externo
Chefe da Divisão 8

De acordo,

Em 24/09/2013.

SALETE OLIVEIRA
Coordenadora de Controle
Inspetoria 3

Encaminhem-se os autos ao Relator para conhecimento e providências.

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	1.452.082,41
Despesa excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde	314.986,64
Valor referente a despesas consideradas na Saúde em exercícios anteriores (fontes 0 e/ou 2) inscritas em Restos a Pagar e canceladas no exercício em análise	872,71
Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Município	1.767.941,76

Deduções das Despesas com Educação Básica

Descrição	R\$
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	54.992,56
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental	906.425,32
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	158.037,58
Total das deduções das despesas com Educação Básica	1.119.455,46

Deduções da Despesa com Pessoal

Descrição	R\$
Executivo: Sentenças Judiciais (3.1.90.91 e 3.1.91.91)	58.313,95
Total das deduções das despesas com pessoal do Poder Executivo	58.313,95
Total das deduções das despesas com pessoal	58.313,95

Apuração Financeira da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB

Descrição	R\$
Transferências do FUNDEB	2.749.781,58
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	2.962,72
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2012	0,00
(+) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	0,00
(=) Total de utilização dos recursos do FUNDEB no exercício de 2012	2.752.744,30

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\$)
12 - Serviços de Saúde	2012	301	780.595,86	780.595,86	751.238,96
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2012	301	209.296,76	209.296,76	209.296,76
65 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2012	301	462.189,79	461.827,48	321.449,13
TOTAL			1.452.082,41	1.451.720,10	1.281.984,85

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
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1076	17/07/2012	KARIANE ELIZA SOUZA	60,00	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO SERRANA.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1091	18/07/2012	KARIANE ELIZA SOUZA	60,00	60,00	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO SERRANA.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1170	27/07/2012	DETRAN/SC DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	127,69	127,69	127,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0087798779160369 REGISTRADO NO DIA 09/04/2012 DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MEI 9083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1270	10/08/2012	DETRAN/SC DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	85,12	85,12	85,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0087428742057505 REGISTRADO NO DIA 19/01/2012 DO VEÍCULO KIA BESTA SV GRAND DE PLACA MDJ 7396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	301	870	15/06/2012	LEDAIR TRUPPEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICA VETERINÁRIA PARA REALIZAR CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUAS QUE PERTUBAM A ORDEM DO MUNICIPIO.

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico
Wagner									
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	355	27/02/2012	DETRAN/SC - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	319,22	319,22	319,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO RELATIVO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 800601626441SC REGISTRADO NO DIA 10/03/2011 E Nº800601626442SC REGISTRADO NO DIA 10/03/2011 DO VEÍCULO IVECO FIAT MAXIVAN DE PLACA MDT 0071.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	419	05/03/2012	FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL A.W.	311.100,00	311.100,00	311.100,00	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONVENIO FIRMADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 840/2012 PARA REFORÇO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS E MANUTENÇÃO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ALFREDO WAGNER, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	970	29/06/2012	DETRAN/SC - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	574,61	574,61	574,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00871455641773C REGISTRADO NO DIA 28/09/2011 DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MEI 9083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1376	29/08/2012	CÉLIA REGINA WAMBOMMEL- ME	660,00	660,00	660,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 14/2012-PR)
TOTAL						314.986,64	314.986,64	314.986,64	

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 Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	1758	25/05/2012	PRISCILA ONOFRE	32,39	32,39	32,39	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTE COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS. MAIO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2639	27/07/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.858,20	4.858,20	4.858,20	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. JULHO DE 2012.

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 Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	3744	30/10/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	5.829,84	5.829,84	5.829,84	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. OUTUBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4038	22/11/2012	AMANDA FREIBERGER	151,14	151,14	151,14	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTE COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS. NOVEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4123	28/11/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	5.311,63	5.311,63	5.311,63	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. NOVEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4379	17/12/2012	ALICE MARIA DA SILVA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4380	17/12/2012	ANGÉLICA FRANÇA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4382	17/12/2012	CARLA CAROLINA KLAUBERG	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4383	17/12/2012	ERICA SILVA DA ROSA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4385	17/12/2012	JESSICA DIAS	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4386	17/12/2012	JESSICA DOS SANTOS	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4387	17/12/2012	JOANA CONSTANTE CARVALHO	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura	01 - Receitas de	365	4389	17/12/2012	LARISSA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico (R\$)
Municipal de Alfredo Wagner	Impostos e Transf de Impostos: Educação				SCHAFFER				RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4392	17/12/2012	PATRICIA RAMOS	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4393	17/12/2012	PRISCILA SEEMANN	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4394	17/12/2012	QUENDRA BRANGER	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4397	17/12/2012	JULIANA HORST	226,72	226,72	226,72	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	598	28/02/2012	ALICE MENDES E OUTRAS	4.395,48	4.395,48	4.395,48	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. FEVEREIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	629	28/02/2012	ALICE MENDES E OUTRAS	539,08	539,08	539,08	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. FEVEREIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	974	30/03/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.976,00	4.976,00	4.976,00	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. MARÇO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	1347	26/04/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.836,61	4.836,61	4.836,61	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. ABRIL DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	1375	26/04/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	354,18	354,18	354,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE ESTUDANTES COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS. ABRIL DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	1731	25/05/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.534,32	4.534,32	4.534,32	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. MAIO

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico (R\$)
									DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	2227	28/06/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.858,20	4.858,20	4.858,20	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. JUNHO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	3050	28/08/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	4.858,20	4.858,20	4.858,20	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. AGOSTO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	3473	28/09/2012	ALICE MARIA DA SILVA E OUTRAS	5.311,62	5.311,62	5.311,62	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. SETEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4040	22/11/2012	ANDRÉIA SCWAMBACH	248,31	248,31	248,31	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTE COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS. NOVEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4381	17/12/2012	BRUNA HAMILTON BARDT	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4384	17/12/2012	JESSIANE BRUDA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4388	17/12/2012	JOSLANE SANTOS	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4390	17/12/2012	LETICIA DA SILVA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4391	17/12/2012	MANUELLA MARIANI	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	365	4395	17/12/2012	STEPHANIE IUNG	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. DEZEMBRO DE 2012.



Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico (R\$)
TOTAL						54.992,56	54.992,56	54.992,56	

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	2012	361	295.458,18	295.458,18	295.458,18
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2012	361	214.880,00	214.880,00	214.880,00
58 - Salário Educação	2012	361	242.092,20	242.092,20	242.092,20
61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2012	361	153.994,94	153.994,94	130.972,30
TOTAL			906.425,32	906.425,32	883.402,68

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 Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	286	30/01/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.141,99	10.141,99	10.141,99	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	582	28/02/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.141,99	10.141,99	10.141,99	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	957	30/03/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.141,99	10.141,99	10.141,99	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	1330	26/04/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	1714	25/05/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. MAIO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	2208	28/06/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	2622	27/07/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. JULHO DE 2012.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	3032	28/08/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. AGOSTO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	3455	28/09/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	3726	30/10/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	4106	28/11/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	4168	30/11/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 13º SALÁRIO INTEGRAL EXERCICIO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	00 - Recursos Ordinários	361	4462	21/12/2012	EGIDIA FARIAS DOS SANTOS E OUTROS	10.561,82	10.561,82	10.561,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	585	28/02/2012	GERUSA FORSTER E OUTRAS	228,07	228,07	228,07	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	960	30/03/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	1.523,90	1.523,90	1.523,90	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1005	30/03/2012	ANA DEIS KLOPPPEL	165,87	165,87	165,87	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS E ANGELA AMIM. FEVEREIRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1333	26/04/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	1.619,40	1.619,40	1.619,40	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1717	25/05/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.256,36	2.256,36	2.256,36	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2012.
Prefeitura	01 - Receitas de	361	2211	28/06/2012	BEATRIZ MAFFEI E	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico
Municipal de Alfredo Wagner	Impostos e Transf de Impostos: Educação				OUTROS				DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2625	27/07/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3035	28/08/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3458	28/09/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3661	16/10/2012	MARIA HELENA FIGUEIREDO	1.517,25	1.517,25	1.517,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 85 JANTAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. (Compra Direta Nº 944/2012)
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3729	30/10/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4109	28/11/2012	BEATRIZ MAFFEI E OUTROS	2.267,16	2.267,16	2.267,16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4374	17/12/2012	ANA DEIS KLOPPPEL	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4375	17/12/2012	BEATRIZ MAFFEI	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4376	17/12/2012	CARLOS LEONARDO SCHULLER	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4377	17/12/2012	JOICE DA ROSA	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R\$)	Valor Liquidação (R\$)	Valor Pagamento (R\$)	Histórico
									EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4378	17/12/2012	VIVIANE BERGER	215,92	215,92	215,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO CONCEDIDA A ESTUDANTES COM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2012.
TOTAL						158.037,58	158.037,58	158.037,58	

Cálculo detalhado por Fonte de Recursos da apuração do cumprimento do art. 42 da LRF:

FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)							DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)	Cumprido / Não Cumprido	
	VALOR REGISTRADO	AJUSTES		VALOR AJUSTADO (A)	Depósitos e Outras Obrigações	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores	Despesas Liquidadas em 2012					
		Aumenta	Diminui			De Exercícios anteriores até o 1º Quadrimestre	2º e 3º Quadrimestres		Não Empenhadas	Inscritas em RP Não Processados	Empenhadas e CANCELADAS			
RECURSOS VINCULADOS														
12	-344.181,31	0,00	0,00	-344.181,31	0,00	0,00	29.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.538,21	Não Cumprido
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	Não Cumprido
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.098,89	Não Cumprido
18	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	Cumprido
19	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	Cumprido
22	-182.561,58	0,00	0,00	-182.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.561,58	Não Cumprido
24	-194.686,64	0,00	0,00	-194.686,64	0,00	13.058,38	31.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.269,02	Não Cumprido
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,79	Não Cumprido
46	34.327,78	0,00	0,00	34.327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327,78	Cumprido
47	-2.188,46	0,00	0,00	-2.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,46	Não Cumprido
50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Cumprido
52	680.916,77	0,00	0,00	680.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.916,77	Cumprido
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.965,36	Não Cumprido
56	16.708,13	0,00	0,00	16.708,13	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,13	Cumprido
57	-316.788,59	0,00	0,00	-316.788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.788,59	Não Cumprido
58	-182.169,60	0,00	0,00	-182.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,16	0,00	-187.563,76	Não Cumprido
60	-69.802,78	0,00	0,00	-69.802,78	0,00	0,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	-72.459,28	Não Cumprido
61	-115.493,03	0,00	0,00	-115.493,03	0,00	0,00	23.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.515,67	Não Cumprido
63	8.229,94	0,00	0,00	8.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,94	Cumprido
64	253.787,54	0,00	0,00	253.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.787,54	Cumprido
65	3.546,85	0,00	0,00	3.546,85	0,00	4.477,30	135.901,05	870,30	0,00	0,00	0,00	35.101,58	-172.803,38	Não Cumprido
66	-23.879,82	0,00	0,00	-23.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.879,82	Não Cumprido
67	-78.212,40	0,00	0,00	-78.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.212,40	Não Cumprido
71	-309.810,27	0,00	0,00	-309.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.810,27	Não Cumprido



FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)							DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)	Cumpriu / Não Cumpriu
	VALOR REGISTRADO	AJUSTES		VALOR AJUSTADO (A)	Depósitos e Outras Obrigações	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores	Despesas Liquidadas em 2012				
		Aumenta	Diminui			De Exercícios anteriores até o 1º Quadrimestre	2º e 3º Quadrimestres		Não Empenhadas	Inscritas em RP Não Processados	Empenhadas e CANCELADAS		
SOMATÓRIO DAS FONTES DE RECURSOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA											-2.115.084,48		
RECURSOS ORDINÁRIOS													
0	101.835,43	0,00	1.836.369,39	-1.734.533,96	38.543,26	28.541,18	192.981,38	0,00	0,00	0,00	63.446,28	-2.058.046,06	
1	1.140.061,52	0,00	0,00	1.140.061,52	0,00	14.866,10	111.692,36	0,00	0,00	0,00	21.181,95	992.321,11	
2	1.670.570,96	0,00	0,00	1.670.570,96	2.481,81	31.298,82	133.491,68	0,00	0,00	0,00	125.822,26	1.377.476,39	
T.	2.912.467,91	0,00	1.836.369,39	1.076.098,52	41.025,07	74.706,10	438.165,42	0,00	0,00	0,00	210.450,49	311.751,44	Cumpriu



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

Gabinete do Conselheiro César Filomeno Fontes

Memo. GAC/CFF 10/13

Florianópolis, 24 de setembro de 2013

De: César Filomeno Fontes - Conselheiro-Relator

Para: Kliwer Schmitt - Diretor da DMU

Senhor Diretor,

Considerando o disposto na Decisão Normativa N.TC-06/2008, a qual estabelece critérios para apreciação, mediante parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos Prefeitos Municipais, e o julgamento das contas anuais dos Administradores Municipais, e dá outras providências;

Considerando o estabelecido no artigo 52 da Lei Complementar N.202/2000, indicando que o Conselheiro-Relator, além dos elementos contidos nas contas prestadas pelo Prefeito Municipal, poderá solicitar esclarecimentos adicionais e efetuar, por intermédio de unidade própria, levantamentos necessários à elaboração do seu Relatório;

Considerando as atribuições deste Tribunal de Contas exercidas pela Constituição Estadual que dispõe no § 5º do artigo 113 que " o Tribunal de Contas do Estado emitirá parecer sobre a contas prestadas anualmente pelo Prefeito até o último dia do exercício em que foram prestadas." ;

Considerando que os Balanços Gerais dos Entes Municipais foram encaminhados em meio eletrônico;

Considerando o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório;

Considerando a celeridade que o Processo de Prestação de Contas do Prefeito exige no exercício de 2013;

DETERMINO:

Fica o Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios - DMU **AUTORIZADO** a realizar o procedimento de AUDIÊNCIA ou outro, para manifestação dos respectivos responsáveis das Contas Municipais do exercício de 2012, que serão apreciadas até 31 de dezembro de 2013, desde que estejam enquadrados nos critérios apresentados pela Decisão Normativa N.TC-06/2008, no que concerne a **REJEIÇÃO DE CONTAS**.



CÉSAR FILOMENO FONTES
Conselheiro-Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU

PROCESSO Nº: @PCP 13/00433547
INTERESSADO: Nivaldo Wessler
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 269 à 271.

Florianópolis, 09 de outubro de 2013.

KLIWER SCHMITT