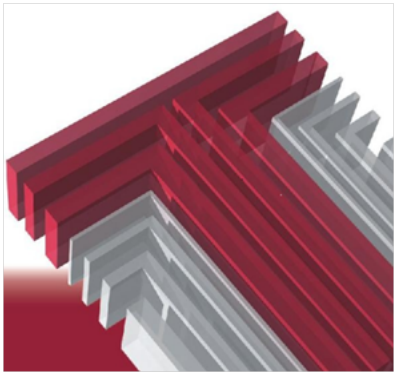


TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

PROCESSO:	**@PCP 16/00169080**
AUTUADO:	**14/04/2016** **PROTOCOLO:** **6491/2016**
RELATOR:	**CONSELHEIRO Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**
UN. GESTORA:	**Prefeitura Municipal de Celso Ramos**
INTERESSADO:	**Avanildo Daniel Grassi**
RESPONSVEL:	**Inês Terezinha Pegoraro Schons**
ESPCIE:	**Prestação de Contas do Prefeito**
ASSUNTO:	**Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015**

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS – DMU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município: CELSO RAMOS
Data recebimento das informações: 14 de Abril de 2016

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	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 2 - Resumo Geral das Despesas	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 2 - Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Funções , SubFunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Assinado	21/03/2016	458.435.629-72	Assinado	21/03/2016	026.559.619-00
Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada	-	-	-	-	-	-
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	-	-	-	-	-	-
Relatório Circunstanciado do órgão competente	-	-	-	Assinado	14/04/2016	026.559.619-00
Relatório do Conselho do FUNDEB	-	-	-	Assinado	14/04/2016	026.559.619-00
Relatório do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA	-	-	-	-	-	-
Notas Explicativas do Balanço	-	-	-	-	-	-
Parecer do Conselho Municipal de Saúde	-	-	-	Assinado	14/04/2016	026.559.619-00

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 4320E

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social	-	-	-	Assinado	14/04/2016	026.559.619-00
Parecer do Conselho Municipal do Idoso	-	-	-	Assinado	14/04/2016	026.559.619-00
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Prefeitura	Assinado	13/03/2016	458.435.629-72	Assinado	13/03/2016	026.559.619-00
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Prefeitura	Assinado	13/03/2016	458.435.629-72	Assinado	13/03/2016	026.559.619-00

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 4320E

Fls
4
TCE/SC

Florianópolis, 14 de Abril de 2016

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 2015.

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

Cordialmente,

INES TEREZINHA PEGORARO SCHONS
Prefeito

GILMAR GUALBERTO SAGAZ
Contador - CRC

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 8BEE8

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Títulos	R$	Títulos	R$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	14.315.163,90	Despesas Correntes	13.568.134,16
Receita Tributária	447.512,68	Pessoal e Encargos Sociais	8.314.077,39
Receita de Contribuições	44.363,29	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	123.246,99	Outras despesas correntes	5.254.056,77
Receita Agropecuária			
Receita industrial		Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Serviços	15.808,53		
Transferências Correntes	13.668.780,97		
Outras Receitas Correntes	15.451,44		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit		Superávit	747.029,74
Total	14.315.163,90	Total	14.315.163,90
Receitas de Capital	1.001.533,33	Despesas de Capital	2.280.470,82
Operações de Crédito			
Alienação de Bens	141.800,00	Investimentos	1.873.458,52
Amortização de Empréstimos		Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	859.733,33	Amortização da Dívida	407.012,30
Outras Receitas de Capital			
		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	1.278.937,49	Superávit	
Total	2.280.470,82	Total	2.280.470,82
	RESUMO		
Receitas Correntes	14.315.163,90	Despesas Correntes	13.568.134,16
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	1.001.533,33	Despesas de Capital	2.280.470,82
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	15.316.697,23	Subtotal	15.848.604,98
Déficit	531.907,75	Superávit	
TOTAL	15.848.604,98	TOTAL	15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código E8462

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			17.085.221,47
10000000	Receitas Correntes			16.083.688,14
11000000	Receita Tributária		447.512,68	
11100000	Impostos		403.671,54	
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	291.683,17		
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.277,45		
	Recursos Ordinários	15.166,38		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.319,44		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.791,63		
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	196.781,04		
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	196.781,04		
	Recursos Ordinários	118.068,28		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	49.195,55		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	29.517,21		
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.624,68		
	Recursos Ordinários	41.774,81		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	17.406,17		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.443,70		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	111.988,37		
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.988,37		
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.988,37		
	Recursos Ordinários	28.001,36		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	67.186,23		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	16.800,78		
11200000	Taxas		43.841,14	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.016,29		
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.455,98		
	Recursos Ordinários	7.455,98		
11212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.196,10		
	Recursos Ordinários	4.196,10		
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviç	6.732,87		
	Recursos Ordinários	6.732,87		
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.631,34		
	Recursos Ordinários	1.631,34		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	23.824,85		
11222200	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	15.394,83		
	Recursos Ordinários	15.394,83		
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.430,02		
	Recursos Ordinários	8.430,02		
12000000	Receitas de Contribuições		44.363,29	
12200000	Contribuições Econômicas		44.363,29	
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.363,29		
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	44.363,29		
13000000	Receita Patrimonial		123.246,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		123.246,99	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	123.246,99		
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	67.846,99		
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	12.055,02		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.880,11		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	10.174,91		
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	55.791,97		
	Recursos Ordinários	55.791,97		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	55.400,00		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	55.400,00		
	Recursos Ordinários	55.400,00		
16000000	Receita de Serviços		15.808,53	
16001300	Serviços Administrativos	12.470,00		
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	12.470,00		
	Recursos Ordinários	12.470,00		
16009900	Outros Serviços	3.338,53		
	Recursos Ordinários	3.338,53		
17000000	Transferências Correntes		15.437.305,21	
17200000	Transferências Intergovernamentais		15.393.789,85	
17210000	Transferências da União	10.701.454,12		
17210100	Participação na Receita da União	6.225.623,39		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	5.891.264,88		
	Recursos Ordinários	3.534.758,88		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.472.816,27		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	883.689,73		
17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	328.054,16		
	Recursos Ordinários	246.040,61		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	82.013,55		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.304,35		
	Recursos Ordinários	3.782,59		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.576,10		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	945,66		
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.634.976,92		
17212211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.568.920,34		
	Recursos Ordinários	3.568.920,34		
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	66.056,58		
	Recursos Ordinários	66.056,58		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo	482.940,41		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	482.940,41		
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.423,19		
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	42.423,19		
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	296.052,80		
17213501	Transferências do Salário-Educação	206.838,11		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Salário-Educação	206.838,11		
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –PDDE	1.440,00		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.440,00		
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE	48.070,00		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	48.070,00		
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio ao Transporte do Escolar – PN	39.704,69		
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	39.704,69		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.913,65		
	Recursos Ordinários	6.548,18		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.728,43		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.637,04		
17219900	Outras Transferências da União	8.523,76		
	Recursos Ordinários	8.523,76		
17220000	Transferências dos Estados	3.023.126,64		
17220100	Participação na Receita dos Estados	2.938.517,88		
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.595.856,23		
	Recursos Ordinários	1.557.513,52		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	648.964,25		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	389.378,46		
17220102	Cota-Parte do IPVA	297.834,40		
	Recursos Ordinários	178.700,53		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	74.458,74		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	44.675,13		
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.459,61		
	Recursos Ordinários	24.732,13		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.829,69		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.897,79		
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.367,64		
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.367,64		
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo	84.608,76		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	84.608,76		
17240000	Transferências Multigovernamentais	1.669.209,09		
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	1.669.209,09		
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.001.525,41		
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	667.683,68		
17600000	Transferências de Convênios		43.515,36	
17620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	42.715,36		
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	16.037,20		
	Transferências de Convênios – União/Educação	16.037,20		
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	26.678,16		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	26.678,16		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	800,00		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	800,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		15.451,44	
19100000	Multas e Juros de Mora		5.163,11	
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.610,41		
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	390,11		
	Recursos Ordinários	234,01		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	97,57		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	58,53		
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	232,14		
	Recursos Ordinários	139,28		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	58,04		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	34,82		
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65,28		
	Recursos Ordinários	39,16		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	16,33		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	9,79		
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	219,56		
	Recursos Ordinários	32,80		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	54,93		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	131,83		
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.703,32		
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.703,32		
	Recursos Ordinários	1.021,83		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	425,97		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	255,52		
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.552,70		
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	722,67		
	Recursos Ordinários	433,58		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	180,68		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	108,41		
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139,12		
	Recursos Ordinários	83,48		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	34,78		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	20,86		
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.690,91		
	Recursos Ordinários	1.014,47		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	422,78		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	253,66		
19200000	Indenizações e Restituições		3.745,04	
19220000	Restituições	3.745,04		
19229900	Outras Restituições	3.745,04		
	Recursos Ordinários	3.745,04		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19300000	Receita da Dívida Ativa		6.543,29	
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.526,52		
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.827,85		
	Recursos Ordinários	1.096,69		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	456,97		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	274,19		
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	257,97		
	Recursos Ordinários	154,77		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	64,50		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	38,70		
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	440,70		
	Recursos Ordinários	264,41		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	110,18		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	66,11		
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	4.016,77		
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.016,77		
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –Principal	4.016,77		
	Recursos Ordinários	4.016,77		
20000000	Receitas de Capital			1.001.533,33
22000000	Alienação de Bens		141.800,00	
22100000	Alienação de Bens Móveis		141.800,00	
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	141.800,00		
	Recursos Ordinários	141.800,00		
24000000	Transferências de Capital		859.733,33	
24700000	Transferências de Convênios		859.733,33	
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	859.733,33		
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	417.233,33		
	Transferências de Convênios – União/Educação	417.233,33		
24710500	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura emTransporte	296.250,00		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	296.250,00		
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	146.250,00		
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	146.250,00		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			1.768.524,24
10000000	Receitas Correntes			1.768.524,24
17000000	Transferências Correntes		1.768.524,24	
17200000	Transferências Intergovernamentais		1.768.524,24	
17210000	Transferências da União	1.181.696,16		
17210100	Participação na Receita da União	1.179.513,47		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	1.178.252,63		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.178.252,63		
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.260,84		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.260,84		
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.182,69		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.182,69		
17220000	Transferências dos Estados	586.828,08		
17220100	Participação na Receita dos Estados	586.828,08		
17220101	Cota-Parte do ICMS	519.170,16		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	519.170,16		
17220102	Cota-Parte do IPVA	59.566,00		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	59.566,00		
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.091,92		
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.091,92		
	TOTAL GERAL			15.316.697,23

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 09234

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			531.682,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			428.520,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas		428.520,24	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	347.212,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.307,82		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			103.162,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas		103.162,73	
3.3.90.14	Diárias Civil	45.580,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.524,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	25.057,86		
4.0.00.00	Despesas de Capital			5.623,00
4.4.00.00	Investimentos			5.623,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.623,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.623,00		
	Total Unidade Orçamentária			537.305,97

Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			260.662,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			185.192,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas		185.192,94	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	150.364,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.828,69		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			75.470,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas		75.470,03	
3.3.90.14	Diárias Civil	55.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.721,57		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	490,22		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7.808,24		
4.0.00.00	Despesas de Capital			14.558,00
4.4.00.00	Investimentos			14.558,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		14.558,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.558,00		
	Total Unidade Orçamentária			275.220,97

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.647.943,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			951.896,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas		951.896,36	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	775.111,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	176.784,90		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			696.047,61
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		219.469,40	
3.3.50.41	Contribuições	219.469,40		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		476.578,21	
3.3.90.14	Diárias Civil	29.982,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	61.879,34		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.184,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	264.974,05		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	116.490,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,68		
4.0.00.00	Despesas de Capital			128.949,00
4.4.00.00	Investimentos			128.949,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		128.949,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.949,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.776.892,97

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.008.893,44
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			719.938,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas		719.938,48	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	582.074,65		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	136.784,25		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.079,58		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			288.954,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas		288.954,96	
3.3.90.14	Diárias Civil	4.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	177.624,41		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.816,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	93.965,55		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			304.787,00
4.4.00.00	Investimentos			304.787,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		304.787,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	304.787,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.313.680,44

Unidade Orçamentária: 2004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			837.547,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			169.154,29

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

3.1.90.00	Aplicações Diretas		169.154,29	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	137.959,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.054,26		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	140,85		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			668.393,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas		668.393,38	
3.3.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.190,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.330,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	191.565,96		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	15.980,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	448.206,09		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.121,33		
4.0.00.00	Despesas de Capital			92.199,75
4.4.00.00	Investimentos			92.199,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas		92.199,75	
4.4.90.30	Material de Consumo	11.220,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	65.995,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.984,75		
	Total Unidade Orçamentária			929.747,42

Unidade Orçamentária: 2005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.219.664,57
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			743.130,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas		743.130,96	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	605.012,92		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.594,62		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	523,42		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			476.533,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas		476.533,61	
3.3.90.14	Diárias Civil	750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.384,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	139.399,40		
4.0.00.00	Despesas de Capital			318.000,00
4.4.00.00	Investimentos			318.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		318.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	318.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.537.664,57

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			285.349,26
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.880,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas		88.880,54	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	68.711,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.165,41		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	2.003,71		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			196.468,72
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		25.040,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	9.240,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.800,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		171.428,72	
3.3.90.14	Diárias Civil	5.840,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.378,61		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	109.197,11		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.288,00
4.4.00.00	Investimentos			4.288,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.288,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.288,00		
	Total Unidade Orçamentária			289.637,26

Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.666.383,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.715.615,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.715.615,32	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	108.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.079.134,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	502.774,99		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	25.705,39		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			950.768,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas		950.768,48	
3.3.90.14	Diárias Civil	12.810,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	597.120,80		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	147.448,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	193,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	193.195,68		
4.0.00.00	Despesas de Capital			551.754,30
4.4.00.00	Investimentos			551.754,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas		551.754,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	364.043,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	187.710,70		
	Total Unidade Orçamentária			4.218.138,10

Unidade Orçamentária: 2008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			871.182,85

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			575.390,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas		575.390,96	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	467.151,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.239,30		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			295.791,89
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		79.848,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	79.848,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		215.943,89	
3.3.90.14	Diárias Civil	11.527,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	133.667,65		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.122,99		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	410,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	7.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	16.415,43		
4.0.00.00	Despesas de Capital			7.414,20
4.4.00.00	Investimentos			7.414,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.414,20	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.414,20		
	Total Unidade Orçamentária			878.597,05

Unidade Orçamentária: 2009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			51.544,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.565,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		26.565,75	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	21.887,50		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.678,25		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			24.978,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.978,53	
3.3.90.30	Material de Consumo	167,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	24.011,53		
	Total Unidade Orçamentária			51.544,28

Unidade Orçamentária: 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			14.839,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			14.839,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.839,00	
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.839,00		
	Total Unidade Orçamentária			14.839,00

Unidade Orçamentária: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			177.042,87
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			177.042,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas		177.042,87	
3.3.90.30	Material de Consumo	48.221,00		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.814,15		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.829,38		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,34		
4.0.00.00	Despesas de Capital			230.784,00
4.4.00.00	Investimentos			230.784,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		230.784,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	230.784,00		
	Total Unidade Orçamentária			407.826,87

Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			27.052,97
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			27.052,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas		27.052,97	
3.3.90.30	Material de Consumo	17.058,68		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.573,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.915,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.505,89		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.098,00
4.4.00.00	Investimentos			2.098,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.098,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.098,00		
	Total Unidade Orçamentária			29.150,97

Unidade Orçamentária: 2090 - ENCARGOS GERAIS - ENC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			394.567,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.386,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		39.386,87	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.214,05		
3.1.90.03	Pensões	29.172,82		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			355.180,69
3.3.90.00	Aplicações Diretas		355.180,69	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19.066,42		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.555,42		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

3.3.90.91	Sentenças Judiciais	94.478,43		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	85.080,42		
4.0.00.00	Despesas de Capital			407.012,30
4.6.00.00	Amortização da Dívida			407.012,30
4.6.90.00	Aplicações Diretas		407.012,30	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	407.012,30		
	Total Unidade Orçamentária			801.579,86

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 3001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.573.775,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.670.404,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.670.404,68	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.958,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.313.145,12		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	311.828,37		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	14.473,19		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			903.371,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas		903.371,30	
3.3.90.14	Diárias Civil	54.870,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	230.341,63		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	202.559,60		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.251,19		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	411.083,75		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,13		
4.0.00.00	Despesas de Capital			213.003,27
4.4.00.00	Investimentos			213.003,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas		213.003,27	
4.4.90.30	Material de Consumo	627,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	133.059,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	79.316,71		
	Total Unidade Orçamentária			2.786.779,25

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total Geral			15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código EF137

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			13.568.134,16
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.314.077,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas		8.314.077,39	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	149.172,05		
3.1.90.03	Pensões	29.172,82		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	6.547.765,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.544.040,86		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	43.926,14		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.254.056,77
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		324.357,40	
3.3.50.41	Contribuições	219.469,40		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	89.088,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.800,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.929.699,37	
3.3.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.190,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	222.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.894.655,73		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	554.973,64		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.542,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	27.960,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.758.125,49		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	116.490,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	165.662,79		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	94.478,43		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	85.080,42		
4.0.00.00	Despesas de Capital			2.280.470,82
4.4.00.00	Investimentos			1.873.458,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.873.458,52	
4.4.90.30	Material de Consumo	11.847,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	793.882,16		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	947.729,36		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			407.012,30
4.6.90.00	Aplicações Diretas		407.012,30	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	407.012,30		
	Total Geral			15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 4BDAE

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 01001 CAMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
1.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97

Unidade Orçamentária: 02001 GABINETE DO PREFEITO - GAB

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	275.220,97	275.220,97
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	275.220,97	275.220,97
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	275.220,97	275.220,97
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	0,00	0,00	185.192,94	185.192,94
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	90.028,03	90.028,03
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	275.220,97	275.220,97

Unidade Orçamentária: 02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.776.892,97	1.776.892,97
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.776.892,97	1.776.892,97
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	0,00	0,00	1.776.892,97	1.776.892,97
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	951.896,36	951.896,36
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	824.996,61	824.996,61
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.776.892,97	1.776.892,97

Unidade Orçamentária: 02003 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária: 02003 SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	158.537,00	0,00	158.537,00
10.301	Atenção Básica	0,00	158.537,00	0,00	158.537,00
10.301.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	158.537,00	0,00	158.537,00
10.301.0034.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	0,00	158.537,00	0,00	158.537,00
20	Agricultura	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	719.938,48	719.938,48
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	0,00	0,00	137.211,01	137.211,01
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	0,00	0,00	151.743,95	151.743,95
26	Transporte	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
26.782.xxxx.01.000112	Convenio 1.019.623-85/MAPA/CAIXA	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	304.787,00	1.008.893,44	1.313.680,44

Unidade Orçamentária: 02004 SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	842.782,50	842.782,50
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	842.782,50	842.782,50
15.452.0005	Meio Ambiente	0,00	0,00	502.244,16	502.244,16
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	169.154,29	169.154,29
15.452.0005.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	0,00	0,00	280.930,56	280.930,56
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	0,00	0,00	52.159,31	52.159,31
15.452.0017	Urbanização de vias	0,00	0,00	2.314,35	2.314,35

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	0,00	0,00	2.314,35	2.314,35
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	135.407,39	135.407,39
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	135.407,39	135.407,39
15.452.0030	Coleta de lixo	0,00	0,00	155.540,67	155.540,67
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	0,00	0,00	155.540,67	155.540,67
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542.0039.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
26	Transporte	0,00	74.889,28	0,00	74.889,28
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	74.889,28	0,00	74.889,28
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	74.889,28	0,00	74.889,28
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	0,00	74.889,28	0,00	74.889,28
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
27.813	Lazer	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
27.813.0031	Parque de exposições	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	74.889,28	854.858,14	929.747,42

Unidade Orçamentária: 02005 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	318.000,00	1.219.664,57	1.537.664,57
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	318.000,00	1.219.664,57	1.537.664,57
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	0,00	1.219.664,57	1.219.664,57
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	743.130,96	743.130,96
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	47.479,04	47.479,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

26.782.0020.02.000019	Manunteção da frota da Secretaria	0,00	0,00	425.756,46	425.756,46
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	0,00	3.298,11	3.298,11
26.782.0021	Máquinas e equipamentos	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.0021.01.000002	Aquisição/construções	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.xxxx.01.000111	Convenio 1.019.100-95/ME/CAIXA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	318.000,00	1.219.664,57	1.537.664,57

Unidade Orçamentária: 02006 SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26
27.812.0009	Desporto amador	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	88.880,54	88.880,54
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	102.453,72	102.453,72
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	0,00	0,00	98.303,00	98.303,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26

Unidade Orçamentária: 02007 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	156.616,48	156.616,48
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	156.616,48	156.616,48
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	156.616,48	156.616,48
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	0,00	0,00	156.616,48	156.616,48
12	Educação	0,00	502.711,60	3.558.810,02	4.061.521,62
12.361	Ensino Fundamental	0,00	502.711,60	3.014.246,63	3.516.958,23
12.361.0007	Criança na escola	0,00	411.278,72	2.489.152,45	2.900.431,17
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	0,00	411.278,72	0,00	411.278,72

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	0,00	868.785,58	868.785,58
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	0,00	485.343,30	485.343,30
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	626.132,95	626.132,95
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	0,00	0,00	156.676,00	156.676,00
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	0,00	247.450,45	247.450,45
12.361.0007.02.000034	Porgrama transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	0,00	32.975,28	32.975,28
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	0,00	47.922,01	47.922,01
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	0,00	22.426,88	22.426,88
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12.361.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	525.094,18	525.094,18
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	0,00	0,00	525.094,18	525.094,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	91.432,88	0,00	91.432,88
12.361.xxxx.01.000113	Convenio FNDE/MEC Escola de Ensino Funadamental Santo Antonio	0,00	91.432,88	0,00	91.432,88
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	29.661,85	29.661,85
12.362.0010	Bolsa de estudo	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96
12.362.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	28.394,89	28.394,89
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	0,00	0,00	28.394,89	28.394,89
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	514.901,54	514.901,54
12.365.0007	Criança na escola	0,00	0,00	514.901,54	514.901,54
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	129.751,03	129.751,03
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	385.150,51	385.150,51
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	502.711,60	3.715.426,50	4.218.138,10

Unidade Orçamentária: 02008 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	796.651,16	796.651,16
8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

08.242.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	789.253,91	789.253,91
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	750.518,06	750.518,06
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	0,00	0,00	444.256,32	444.256,32
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	0,00	0,00	140.151,67	140.151,67
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	0,00	0,00	112.070,23	112.070,23
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	0,00	0,00	15.198,80	15.198,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	0,00	2.506,34	2.506,34
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	0,00	0,00	36.334,70	36.334,70
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	38.735,85	38.735,85
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBFI	0,00	0,00	37.146,93	37.146,93
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	0,00	1.588,92	1.588,92
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	878.597,05	878.597,05

Unidade Orçamentária: 02009 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
08.243.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	51.544,28	51.544,28

Unidade Orçamentária: 02010 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
06.182.0036	Atendimento ao cidadao	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00

Unidade Orçamentária: 02011 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244	Assistência Comunitária	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015	Assistência social geral	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	0,00	36.613,80	0,00	36.613,80
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	0,00	95.750,40	0,00	95.750,40
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	0,00	275.462,67	0,00	275.462,67
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87

Unidade Orçamentária: 02012 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária: 02090 ENCARGOS GERAIS - ENC

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846	Outros Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846.0035	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
	Total da Unidade Orçamentária	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
	Total da Unidade Gestora	801.579,86	1.608.214,75	10.652.031,12	13.061.825,73

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos

Unidade Orçamentária: 03001 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	24.686,19	2.762.093,06	2.786.779,25
10.301	Atenção Básica	0,00	24.686,19	2.739.166,38	2.763.852,57
10.301.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	2.728.854,08	2.728.854,08
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	0,00	85.176,00	85.176,00
10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	0,00	85.560,00	85.560,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	1.117.827,75	1.117.827,75
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	0,00	0,00	563.650,86	563.650,86
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	0,00	0,00	416.921,24	416.921,24
10.301.0014.02.000206	Expansão atividade em saúde - aquisições/construções	0,00	0,00	82.327,51	82.327,51
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	0,00	72.240,84	72.240,84
10.301.0014.02.000214	Programa assist. farmacia básica estadual	0,00	0,00	16.700,60	16.700,60
10.301.0014.02.000220	NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA -NASF	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

Programa de Trabalho por Órgao e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

10.301.0014.02.000222	Programa de assistencia a farmacia básica - SUS	0,00	0,00	13.782,13	13.782,13
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	0,00	119.907,15	119.907,15
10.301.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	24.686,19	0,00	24.686,19
10.301.0034.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	0,00	24.686,19	0,00	24.686,19
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.926,68	22.926,68
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	22.926,68	22.926,68
10.304.0014.02.000208	Vigilancia sanitaria estadual	0,00	0,00	23,88	23,88
10.304.0014.02.000219	Vigilancia e promoção da saúde - PFPS	0,00	0,00	22.902,80	22.902,80
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	24.686,19	2.762.093,06	2.786.779,25
	Total da Unidade Gestora	0,00	24.686,19	2.762.093,06	2.786.779,25
	Total Geral	801.579,86	1.632.900,94	13.414.124,18	15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 07776

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	0,00	0,00	537.305,97	537.305,97
04	Administração	0,00	0,00	2.052.113,94	2.052.113,94
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.052.113,94	2.052.113,94
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	275.220,97	275.220,97
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	0,00	0,00	185.192,94	185.192,94
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	90.028,03	90.028,03
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	0,00	0,00	1.776.892,97	1.776.892,97
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	951.896,36	951.896,36
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	824.996,61	824.996,61
06	Segurança Pública	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
06.182.0036	Atendimento ao cidadao	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	981.150,81	981.150,81
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25
08.242.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	0,00	0,00	7.397,25	7.397,25
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
08.243.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	0,00	0,00	27.883,17	27.883,17
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	945.870,39	945.870,39
08.244.0015	Assistência social geral	0,00	0,00	907.134,54	907.134,54
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	0,00	0,00	156.616,48	156.616,48
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	0,00	0,00	444.256,32	444.256,32
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	0,00	0,00	140.151,67	140.151,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	0,00	0,00	112.070,23	112.070,23
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	0,00	0,00	15.198,80	15.198,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	0,00	2.506,34	2.506,34
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	0,00	0,00	36.334,70	36.334,70
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	38.735,85	38.735,85
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBFI	0,00	0,00	37.146,93	37.146,93
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	0,00	1.588,92	1.588,92
10	Saúde	0,00	183.223,19	2.762.093,06	2.945.316,25
10.301	Atenção Básica	0,00	183.223,19	2.739.166,38	2.922.389,57
10.301.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	2.728.854,08	2.728.854,08
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	0,00	85.176,00	85.176,00
10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	0,00	85.560,00	85.560,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	1.117.827,75	1.117.827,75
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	0,00	0,00	563.650,86	563.650,86
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	0,00	0,00	416.921,24	416.921,24
10.301.0014.02.000206	Expansão atividade em saúde - aquisições/construções	0,00	0,00	82.327,51	82.327,51
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	0,00	72.240,84	72.240,84
10.301.0014.02.000214	Programa assist. farmacia básica estadual	0,00	0,00	16.700,60	16.700,60
10.301.0014.02.000220	NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA -NASF	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10.301.0014.02.000222	Programa de assistencia a farmacia básica - SUS	0,00	0,00	13.782,13	13.782,13
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	0,00	119.907,15	119.907,15
10.301.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	183.223,19	0,00	183.223,19
10.301.0034.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	0,00	183.223,19	0,00	183.223,19
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.926,68	22.926,68
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	0,00	22.926,68	22.926,68

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0014.02.000208	Vigilancia sanitaria estadual	0,00	0,00	23,88	23,88
10.304.0014.02.000219	Vigilancia e promoção da saúde - PFPS	0,00	0,00	22.902,80	22.902,80
12	Educação	0,00	502.711,60	3.558.810,02	4.061.521,62
12.361	Ensino Fundamental	0,00	502.711,60	3.014.246,63	3.516.958,23
12.361.0007	Criança na escola	0,00	411.278,72	2.489.152,45	2.900.431,17
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	0,00	411.278,72	0,00	411.278,72
12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	0,00	868.785,58	868.785,58
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	0,00	485.343,30	485.343,30
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	626.132,95	626.132,95
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	0,00	0,00	156.676,00	156.676,00
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	0,00	247.450,45	247.450,45
12.361.0007.02.000034	Porgrama transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	0,00	32.975,28	32.975,28
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	0,00	47.922,01	47.922,01
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	0,00	22.426,88	22.426,88
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12.361.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	525.094,18	525.094,18
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	0,00	0,00	525.094,18	525.094,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	91.432,88	0,00	91.432,88
12.361.xxxx.01.000113	Convenio FNDE/MEC Escola de Ensino Funadamental Santo Antonio	0,00	91.432,88	0,00	91.432,88
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	29.661,85	29.661,85
12.362.0010	Bolsa de estudo	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96
12.362.0032	Transporte escolar	0,00	0,00	28.394,89	28.394,89
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	0,00	0,00	28.394,89	28.394,89
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	514.901,54	514.901,54
12.365.0007	Criança na escola	0,00	0,00	514.901,54	514.901,54
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	129.751,03	129.751,03
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	385.150,51	385.150,51

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	134.757,97	134.757,97
14.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	134.757,97	134.757,97
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11
14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	0,00	23.661,11	23.661,11
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	81.945,89	81.945,89
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97
15	Urbanismo	0,00	0,00	842.782,50	842.782,50
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	842.782,50	842.782,50
15.452.0005	Meio Ambiente	0,00	0,00	502.244,16	502.244,16
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	169.154,29	169.154,29
15.452.0005.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	0,00	0,00	280.930,56	280.930,56
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	0,00	0,00	52.159,31	52.159,31
15.452.0017	Urbanização de vias	0,00	0,00	2.314,35	2.314,35
15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	0,00	0,00	2.314,35	2.314,35
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	135.407,39	135.407,39
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	0,00	0,00	135.407,39	135.407,39
15.452.0030	Coleta de lixo	0,00	0,00	155.540,67	155.540,67
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	0,00	0,00	155.540,67	155.540,67
16	Habitação	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244	Assistência Comunitária	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015	Assistência social geral	0,00	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	0,00	36.613,80	0,00	36.613,80
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	0,00	95.750,40	0,00	95.750,40
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	0,00	275.462,67	0,00	275.462,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
18.542.0039.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	0,00	0,00	24,22	24,22
20	Agricultura	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608.0034	Assistência ao produtor rural	0,00	0,00	1.008.893,44	1.008.893,44
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	719.938,48	719.938,48
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	0,00	0,00	137.211,01	137.211,01
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	0,00	0,00	151.743,95	151.743,95
26	Transporte	0,00	539.139,28	1.219.664,57	1.758.803,85
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	539.139,28	1.219.664,57	1.758.803,85
26.782.0020	Estradas vicinais	0,00	74.889,28	1.219.664,57	1.294.553,85
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	0,00	74.889,28	0,00	74.889,28
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	743.130,96	743.130,96
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	47.479,04	47.479,04
26.782.0020.02.000019	Manunteção da frota da Secretaria	0,00	0,00	425.756,46	425.756,46
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	0,00	3.298,11	3.298,11
26.782.0021	Máquinas e equipamentos	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.0021.01.000002	Aquisição/construções	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	296.250,00	0,00	296.250,00
26.782.xxxx.01.000111	Convenio 1.019.100-95/ME/CAIXA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.xxxx.01.000112	Convenio 1.019.623-85/MAPA/CAIXA	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	301.688,68	301.688,68
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26
27.812.0009	Desporto amador	0,00	0,00	289.637,26	289.637,26
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	0,00	0,00	88.880,54	88.880,54
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	0,00	0,00	102.453,72	102.453,72

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

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

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	0,00	0,00	98.303,00	98.303,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
27.813.0031	Parque de exposições	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	0,00	0,00	12.051,42	12.051,42
28	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846	Outros Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846.0035	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	801.579,86	0,00	0,00	801.579,86
	Total Geral	801.579,86	1.632.900,94	13.414.124,18	15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 1C271

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

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	537.305,97	0,00	537.305,97
01.031	Ação Legislativa	537.305,97	0,00	537.305,97
01.031.0001	Processo Legislativo	537.305,97	0,00	537.305,97
01.031.0001.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	537.305,97	0,00	537.305,97
04	Administração	2.052.113,94	0,00	2.052.113,94
04.122	Administração Geral	2.052.113,94	0,00	2.052.113,94
04.122.0002	Gabinete do Prefeito	275.220,97	0,00	275.220,97
04.122.0002.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	185.192,94	0,00	185.192,94
04.122.0002.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	90.028,03	0,00	90.028,03
04.122.0003	Administração, Finanças e Controle Interno	1.776.892,97	0,00	1.776.892,97
04.122.0003.02.000004	Remuneração dos servidores	951.896,36	0,00	951.896,36
04.122.0003.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	824.996,61	0,00	824.996,61
06	Segurança Pública	14.839,00	0,00	14.839,00
06.182	Defesa Civil	14.839,00	0,00	14.839,00
06.182.0036	Atendimento ao cidadao	14.839,00	0,00	14.839,00
06.182.0036.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	14.839,00	0,00	14.839,00
08	Assistência Social	933.989,24	47.161,57	981.150,81
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.477,87	5.919,38	7.397,25
08.242.0015	Assistência social geral	1.477,87	5.919,38	7.397,25
08.242.0015.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	1.477,87	5.919,38	7.397,25
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.883,17	0,00	27.883,17
08.243.0015	Assistência social geral	27.883,17	0,00	27.883,17
08.243.0015.02.000047	Manutenção do FIA	27.883,17	0,00	27.883,17
08.244	Assistência Comunitária	904.628,20	41.242,19	945.870,39
08.244.0015	Assistência social geral	904.628,20	2.506,34	907.134,54
08.244.0015.02.000032	Merenda escolar	156.616,48	0,00	156.616,48
08.244.0015.02.000038	Remuneração de servidores	444.256,32	0,00	444.256,32
08.244.0015.02.000039	Assistência social geral	140.151,67	0,00	140.151,67
08.244.0015.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	112.070,23	0,00	112.070,23
08.244.0015.02.000041	Auxílio funeral	15.198,80	0,00	15.198,80
08.244.0015.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	0,00	2.506,34	2.506,34
08.244.0015.02.000224	Manutenção do CRAS	36.334,70	0,00	36.334,70
08.244.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	38.735,85	38.735,85
08.244.xxxx.02.000231	Programa PBFI	0,00	37.146,93	37.146,93
08.244.xxxx.02.000232	Programa SIGDBF	0,00	1.588,92	1.588,92
10	Saúde	2.188.364,36	756.951,89	2.945.316,25
10.301	Atenção Básica	2.188.364,36	734.025,21	2.922.389,57
10.301.0014	Manutenção da saúde	2.180.727,36	548.126,72	2.728.854,08
10.301.0014.02.000200	Convênio PSB	0,00	26.760,00	26.760,00
10.301.0014.02.000201	Convênio PACS	0,00	85.176,00	85.176,00
10.301.0014.02.000202	Convênio PSF	0,00	85.560,00	85.560,00
10.301.0014.02.000203	Remuneração dos servidores	1.117.827,75	0,00	1.117.827,75
10.301.0014.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	563.650,86	0,00	563.650,86
10.301.0014.02.000205	Transporte de pacientes SUS	416.921,24	0,00	416.921,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código B32F6

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

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0014.02.000206	Expansão atividade em saúde - aquisições/construções	82.327,51	0,00	82.327,51
10.301.0014.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00	72.240,84	72.240,84
10.301.0014.02.000214	Programa assist. farmacia básica estadual	0,00	16.700,60	16.700,60
10.301.0014.02.000220	NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA -NASF	0,00	128.000,00	128.000,00
10.301.0014.02.000222	Programa de assistencia a farmacia básica - SUS	0,00	13.782,13	13.782,13
10.301.0014.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	0,00	119.907,15	119.907,15
10.301.0034	Assistência ao produtor rural	7.637,00	175.586,19	183.223,19
10.301.0034.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	7.637,00	175.586,19	183.223,19
10.301.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	10.312,30	10.312,30
10.301.xxxx.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	0,00	10.312,30	10.312,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	22.926,68	22.926,68
10.304.0014	Manutenção da saúde	0,00	22.926,68	22.926,68
10.304.0014.02.000208	Vigilancia sanitaria estadual	0,00	23,88	23,88
10.304.0014.02.000219	Vigilancia e promoção da saúde - PFPS	0,00	22.902,80	22.902,80
12	Educação	1.589.886,11	2.471.635,51	4.061.521,62
12.361	Ensino Fundamental	1.446.571,13	2.070.387,10	3.516.958,23
12.361.0007	Criança na escola	921.476,95	1.978.954,22	2.900.431,17
12.361.0007.01.000006	Aquisição/construções	138.668,00	272.610,72	411.278,72
12.361.0007.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	0,00	868.785,58	868.785,58
12.361.0007.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	0,00	485.343,30	485.343,30
12.361.0007.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	626.132,95	0,00	626.132,95
12.361.0007.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	156.676,00	0,00	156.676,00
12.361.0007.02.000033	Salário educação - FNDE	0,00	247.450,45	247.450,45
12.361.0007.02.000034	Porgrama transp escolar rural - PNATE/FNDE	0,00	32.975,28	32.975,28
12.361.0007.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	0,00	47.922,01	47.922,01
12.361.0007.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	0,00	22.426,88	22.426,88
12.361.0007.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	0,00	1.440,00	1.440,00
12.361.0032	Transporte escolar	525.094,18	0,00	525.094,18
12.361.0032.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	525.094,18	0,00	525.094,18
12.361.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	91.432,88	91.432,88
12.361.xxxx.01.000113	Convenio FNDE/MEC Escola de Ensino Funadamental Santo Antonio	0,00	91.432,88	91.432,88
12.362	Ensino Médio	29.661,85	0,00	29.661,85
12.362.0010	Bolsa de estudo	1.266,96	0,00	1.266,96
12.362.0010.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	1.266,96	0,00	1.266,96
12.362.0032	Transporte escolar	28.394,89	0,00	28.394,89
12.362.0032.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	28.394,89	0,00	28.394,89
12.365	Educação Infantil	113.653,13	401.248,41	514.901,54
12.365.0007	Criança na escola	113.653,13	401.248,41	514.901,54
12.365.0007.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	113.653,13	16.097,90	129.751,03
12.365.0007.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	0,00	385.150,51	385.150,51
14	Direitos da Cidadania	109.468,86	25.289,11	134.757,97
14.244	Assistência Comunitária	109.468,86	25.289,11	134.757,97
14.244.0027	Programa de erradicação trabalho infantil	0,00	23.661,11	23.661,11
14.244.0027.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	0,00	23.661,11	23.661,11

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código B32F6

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

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.244.0037	Manutenção do Conselho Tutelar	81.945,89	0,00	81.945,89
14.244.0037.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	81.945,89	0,00	81.945,89
14.244.0038	Atendimento a pessoa idosa	27.522,97	1.628,00	29.150,97
14.244.0038.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	27.522,97	1.628,00	29.150,97
15	Urbanismo	795.506,57	47.275,93	842.782,50
15.452	Serviços Urbanos	795.506,57	47.275,93	842.782,50
15.452.0005	Meio Ambiente	502.244,16	0,00	502.244,16
15.452.0005.02.000009	Remuneração dos servidores	169.154,29	0,00	169.154,29
15.452.0005.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	280.930,56	0,00	280.930,56
15.452.0005.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	52.159,31	0,00	52.159,31
15.452.0017	Urbanização de vias	2.314,35	0,00	2.314,35
15.452.0017.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	2.314,35	0,00	2.314,35
15.452.0022	Serviços de iluminação pública	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0022.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	0,00	47.275,93	47.275,93
15.452.0026	Conservação de praças e jardins	135.407,39	0,00	135.407,39
15.452.0026.02.000013	Conservação de praças e jardins	135.407,39	0,00	135.407,39
15.452.0030	Coleta de lixo	155.540,67	0,00	155.540,67
15.452.0030.02.000012	Coleta de lixo	155.540,67	0,00	155.540,67
16	Habitação	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244	Assistência Comunitária	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015	Assistência social geral	407.826,87	0,00	407.826,87
16.244.0015.01.000007	Construção de banheiros	36.613,80	0,00	36.613,80
16.244.0015.01.000008	Reforma de moradias	95.750,40	0,00	95.750,40
16.244.0015.01.000009	Construção de casas populares	275.462,67	0,00	275.462,67
18	Gestão Ambiental	24,22	0,00	24,22
18.542	Controle Ambiental	24,22	0,00	24,22
18.542.0039	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	24,22	0,00	24,22
18.542.0039.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	24,22	0,00	24,22
20	Agricultura	1.008.893,44	0,00	1.008.893,44
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.008.893,44	0,00	1.008.893,44
20.608.0034	Assistência ao produtor rural	1.008.893,44	0,00	1.008.893,44
20.608.0034.02.000006	Remuneração dos servidores	719.938,48	0,00	719.938,48
20.608.0034.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	137.211,01	0,00	137.211,01
20.608.0034.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	151.743,95	0,00	151.743,95
26	Transporte	1.459.255,74	299.548,11	1.758.803,85
26.782	Transporte Rodoviário	1.459.255,74	299.548,11	1.758.803,85
26.782.0020	Estradas vicinais	1.291.255,74	3.298,11	1.294.553,85
26.782.0020.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	74.889,28	0,00	74.889,28
26.782.0020.02.000017	Remuneração dos servidores	743.130,96	0,00	743.130,96
26.782.0020.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	47.479,04	0,00	47.479,04
26.782.0020.02.000019	Manunteção da frota da Secretaria	425.756,46	0,00	425.756,46
26.782.0020.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	0,00	3.298,11	3.298,11
26.782.0021	Máquinas e equipamentos	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.0021.01.000002	Aquisição/construções	168.000,00	0,00	168.000,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código B32F6

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

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	296.250,00	296.250,00
26.782.xxxx.01.000111	Convenio 1.019.100-95/ME/CAIXA	0,00	150.000,00	150.000,00
26.782.xxxx.01.000112	Convenio 1.019.623-85/MAPA/CAIXA	0,00	146.250,00	146.250,00
27	Desporto e Lazer	301.688,68	0,00	301.688,68
27.812	Desporto Comunitário	289.637,26	0,00	289.637,26
27.812.0009	Desporto amador	289.637,26	0,00	289.637,26
27.812.0009.02.000021	Remuneração dos servidores	88.880,54	0,00	88.880,54
27.812.0009.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	102.453,72	0,00	102.453,72
27.812.0009.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	98.303,00	0,00	98.303,00
27.813	Lazer	12.051,42	0,00	12.051,42
27.813.0031	Parque de exposições	12.051,42	0,00	12.051,42
27.813.0031.02.000010	Manutenção parque de exposições	12.051,42	0,00	12.051,42
28	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	801.579,86
28.846	Outros Encargos Especiais	801.579,86	0,00	801.579,86
28.846.0035	Encargos Especiais	801.579,86	0,00	801.579,86
28.846.0035.09.000001	Encargos especiais	801.579,86	0,00	801.579,86
	Total Geral	12.200.742,86	3.647.862,12	15.848.604,98

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código B32F6

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CAMARA DE VEREADORES	537.305,97					
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB				275.220,97		
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF				1.776.892,97		
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						14.839,00
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
Total:	**537.305,97**			**2.052.113,94**		**14.839,00**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG				158.537,00		
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED		156.616,48				4.061.521,62
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS		796.651,16				
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		27.883,17				
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde				2.786.779,25		
Total:		**981.150,81**		**2.945.316,25**		**4.061.521,62**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CAMARA DE VEREADORES						

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código E8DB6

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG						
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA			842.782,50			24,22
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS		81.945,89				
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		23.661,11				
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				407.826,87		
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		29.150,97				
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
Total:		**134.757,97**	**842.782,50**	**407.826,87**		**24,22**

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG		1.008.893,44				
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA						
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO						
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC						
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC						
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						
Total:		**1.008.893,44**				

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CAMARA DE VEREADORES						537.305,97
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB						275.220,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código E8DB6

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF						1.776.892,97
02003 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG		146.250,00				1.313.680,44
02004 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA		74.889,28	12.051,42			929.747,42
02005 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO		1.537.664,57				1.537.664,57
02006 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC			289.637,26			289.637,26
02007 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED						4.218.138,10
02008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS						878.597,05
02009 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA						51.544,28
02010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC						14.839,00
02011 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						407.826,87
02012 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						29.150,97
02090 - ENCARGOS GERAIS - ENC				801.579,86		801.579,86
02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON						
03001 - Fundo Municipal de Saúde						2.786.779,25
Total:		**1.758.803,85**	**301.688,68**	**801.579,86**		**15.848.604,98**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código E8DB6

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	16.243.044,82	17.085.221,47	842.176,65	0,00
10000000	**Receitas Correntes**	**14.306.663,42**	**16.083.688,14**	**1.777.024,72**	**0,00**
11000000	Receita Tributária	829.593,82	447.512,68	0,00	382.081,14
11100000	Impostos	763.833,82	403.671,54	0,00	360.162,28
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	282.030,00	291.683,17	9.653,17	0,00
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.780,00	25.277,45	0,00	41.502,55
	Recursos Ordinários	40.068,00	15.166,38	0,00	24.901,62
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	16.695,00	6.319,44	0,00	10.375,56
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	10.017,00	3.791,63	0,00	6.225,37
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	189.000,00	196.781,04	7.781,04	0,00
	Recursos Ordinários	113.400,00	118.068,28	4.668,28	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	47.250,00	49.195,55	1.945,55	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	28.350,00	29.517,21	1.167,21	0,00
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.250,00	69.624,68	43.374,68	0,00
	Recursos Ordinários	15.750,00	41.774,81	26.024,81	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	6.562,50	17.406,17	10.843,67	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.937,50	10.443,70	6.506,20	0,00
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	481.803,82	111.988,37	0,00	369.815,45
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	481.803,82	111.988,37	0,00	369.815,45
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	481.803,82	111.988,37	0,00	369.815,45
	Recursos Ordinários	289.082,29	28.001,36	0,00	261.080,93
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	120.450,96	67.186,23	0,00	53.264,73
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	72.270,57	16.800,78	0,00	55.469,79
11200000	Taxas	64.710,00	43.841,14	0,00	20.868,86
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.460,00	20.016,29	0,00	18.443,71
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.560,00	7.455,98	0,00	104,02
	Recursos Ordinários	7.560,00	7.455,98	0,00	104,02
11212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	4.196,10	0,00	7.803,90
	Recursos Ordinários	12.000,00	4.196,10	0,00	7.803,90
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviç	7.875,00	6.732,87	0,00	1.142,13
	Recursos Ordinários	7.875,00	6.732,87	0,00	1.142,13
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	11.025,00	1.631,34	0,00	9.393,66
	Recursos Ordinários	11.025,00	1.631,34	0,00	9.393,66
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	26.250,00	23.824,85	0,00	2.425,15
11222200	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	12.600,00	15.394,83	2.794,83	0,00
	Recursos Ordinários	12.600,00	15.394,83	2.794,83	0,00
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.650,00	8.430,02	0,00	5.219,98
	Recursos Ordinários	13.650,00	8.430,02	0,00	5.219,98
11300000	Contribuição de Melhoria	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11300400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
12000000	Receitas de Contribuições	31.500,00	44.363,29	12.863,29	0,00
12200000	Contribuições Econômicas	31.500,00	44.363,29	12.863,29	0,00
12202900	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.500,00	44.363,29	12.863,29	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	31.500,00	44.363,29	12.863,29	0,00
13000000	Receita Patrimonial	28.512,82	123.246,99	94.734,17	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	28.512,82	123.246,99	94.734,17	0,00
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.012,82	67.846,99	49.834,17	0,00
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundode Saúde	5.250,00	12.055,02	6.805,02	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	250,00	1.880,11	1.630,11	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	5.000,00	10.174,91	5.174,91	0,00
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.762,82	55.791,97	43.029,15	0,00
	Recursos Ordinários	12.762,82	55.791,97	43.029,15	0,00
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	10.500,00	55.400,00	44.900,00	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	10.500,00	55.400,00	44.900,00	0,00
	Recursos Ordinários	10.500,00	55.400,00	44.900,00	0,00
16000000	Receita de Serviços	3.390,00	15.808,53	12.418,53	0,00
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.500,00	12.470,00	10.970,00	0,00
	Recursos Ordinários	1.500,00	12.470,00	10.970,00	0,00
16009900	Outros Serviços	1.890,00	3.338,53	1.448,53	0,00
	Recursos Ordinários	1.890,00	3.338,53	1.448,53	0,00
17000000	Transferências Correntes	13.401.066,78	15.437.305,21	2.036.238,43	0,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	13.286.566,78	15.393.789,85	2.107.223,07	0,00
17210000	Transferências da União	8.509.627,19	10.701.454,12	2.191.826,93	0,00
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	5.648.845,46	5.891.264,88	242.419,42	0,00
	Recursos Ordinários	3.389.307,27	3.534.758,88	145.451,61	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.412.211,37	1.472.816,27	60.604,90	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	847.326,82	883.689,73	36.362,91	0,00
17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	328.054,16	328.054,16	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	246.040,61	246.040,61	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	82.013,55	82.013,55	0,00
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.460,00	6.304,35	844,35	0,00
	Recursos Ordinários	3.276,00	3.782,59	506,59	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.365,00	1.576,10	211,10	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	819,00	945,66	126,66	0,00
17212211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.006.955,00	3.568.920,34	1.561.965,34	0,00
	Recursos Ordinários	2.006.955,00	3.568.920,34	1.561.965,34	0,00
17212270	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	84.000,00	66.056,58	0,00	17.943,42
	Recursos Ordinários	84.000,00	66.056,58	0,00	17.943,42
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo aFundo	405.416,73	482.940,41	77.523,68	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	405.416,73	482.940,41	77.523,68	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.200,00	42.423,19	0,00	59.776,81
	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	102.200,00	42.423,19	0,00	59.776,81
17213501	Transferências do Salário-Educação	157.500,00	206.838,11	49.338,11	0,00
	Salário-Educação	157.500,00	206.838,11	49.338,11	0,00
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –PDDE	10.000,00	1.440,00	0,00	8.560,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.000,00	1.440,00	0,00	8.560,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar – PNAE	32.550,00	48.070,00	15.520,00	0,00
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	32.550,00	48.070,00	15.520,00	0,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Apoio ao Transporte do Escolar – PN	44.100,00	39.704,69	0,00	4.395,31
	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	44.100,00	39.704,69	0,00	4.395,31
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.600,00	10.913,65	0,00	1.686,35
	Recursos Ordinários	7.560,00	6.548,18	0,00	1.011,82
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.150,00	2.728,43	0,00	421,57
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.890,00	1.637,04	0,00	252,96
17219900	Outras Transferências da União	0,00	8.523,76	8.523,76	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	8.523,76	8.523,76	0,00
17220000	Transferências dos Estados	3.102.939,59	3.023.126,64	0,00	79.812,95
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.728.929,59	2.595.856,23	0,00	133.073,36
	Recursos Ordinários	1.637.357,75	1.557.513,52	0,00	79.844,23
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	682.232,40	648.964,25	0,00	33.268,15
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	409.339,44	389.378,46	0,00	19.960,98
17220102	Cota-Parte do IPVA	246.750,00	297.834,40	51.084,40	0,00
	Recursos Ordinários	148.050,00	178.700,53	30.650,53	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	61.687,50	74.458,74	12.771,24	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	37.012,50	44.675,13	7.662,63	0,00
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.060,00	40.459,61	1.399,61	0,00
	Recursos Ordinários	23.436,00	24.732,13	1.296,13	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	9.765,00	9.829,69	64,69	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.859,00	5.897,79	38,79	0,00
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.600,00	4.367,64	0,00	8.232,36
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.600,00	4.367,64	0,00	8.232,36
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo aFundo	75.600,00	84.608,76	9.008,76	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	75.600,00	84.608,76	9.008,76	0,00
17240000	Transferências Multigovernamentais	1.674.000,00	1.669.209,09	0,00	4.790,91
17240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	1.674.000,00	1.669.209,09	0,00	4.790,91
	Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.004.400,00	1.001.525,41	0,00	2.874,59
	Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	669.600,00	667.683,68	0,00	1.916,32
17600000	Transferências de Convênios	114.500,00	43.515,36	0,00	70.984,64
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	63.000,00	16.037,20	0,00	46.962,80
	Transferências de Convênios – União/Educação	63.000,00	16.037,20	0,00	46.962,80
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	26.678,16	26.678,16	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	26.678,16	26.678,16	0,00
17640000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	51.500,00	800,00	0,00	50.700,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	51.500,00	800,00	0,00	50.700,00
19000000	Outras Receitas Correntes	12.600,00	15.451,44	2.851,44	0,00
19100000	Multas e Juros de Mora	4.725,00	5.163,11	438,11	0,00
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.625,00	2.610,41	0,00	14,59
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	525,00	390,11	0,00	134,89

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19113800	Urbana - IPTU	525,00	390,11	0,00	134,89
	Recursos Ordinários	315,00	234,01	0,00	80,99
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	97,57	0,00	33,68
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	58,53	0,00	20,22
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	525,00	232,14	0,00	292,86
	Recursos Ordinários	315,00	139,28	0,00	175,72
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	58,04	0,00	73,21
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	34,82	0,00	43,93
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	525,00	65,28	0,00	459,72
	Recursos Ordinários	315,00	39,16	0,00	275,84
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	16,33	0,00	114,92
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	9,79	0,00	68,96
19119800	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	525,00	219,56	0,00	305,44
	Recursos Ordinários	315,00	32,80	0,00	282,20
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	54,93	0,00	76,32
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	131,83	53,08	0,00
19119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	525,00	1.703,32	1.178,32	0,00
	Recursos Ordinários	315,00	1.021,83	706,83	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	425,97	294,72	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	255,52	176,77	0,00
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.100,00	2.552,70	452,70	0,00
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	525,00	722,67	197,67	0,00
	Recursos Ordinários	315,00	433,58	118,58	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	180,68	49,43	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	108,41	29,66	0,00
19131200	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis –	525,00	0,00	0,00	525,00
	Recursos Ordinários	315,00	0,00	0,00	315,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	0,00	0,00	131,25
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	0,00	0,00	78,75
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	525,00	139,12	0,00	385,88
	Recursos Ordinários	315,00	83,48	0,00	231,52
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	34,78	0,00	96,47
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	20,86	0,00	57,89
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	525,00	1.690,91	1.165,91	0,00
	Recursos Ordinários	315,00	1.014,47	699,47	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	422,78	291,53	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	253,66	174,91	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	5.250,00	3.745,04	0,00	1.504,96
19220000	Restituições	5.250,00	3.745,04	0,00	1.504,96
19229900	Outras Restituições	5.250,00	3.745,04	0,00	1.504,96
	Recursos Ordinários	5.250,00	3.745,04	0,00	1.504,96
19300000	Receita da Dívida Ativa	2.625,00	6.543,29	3.918,29	0,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.100,00	2.526,52	426,52	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	525,00	1.827,85	1.302,85	0,00
	Recursos Ordinários	315,00	1.096,69	781,69	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	456,97	325,72	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	274,19	195,44	0,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	525,00	0,00	0,00	525,00
	Recursos Ordinários	315,00	0,00	0,00	315,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	0,00	0,00	131,25
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	0,00	0,00	78,75
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	525,00	257,97	0,00	267,03
	Recursos Ordinários	315,00	154,77	0,00	160,23
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	64,50	0,00	66,75
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	38,70	0,00	40,05
19319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	525,00	440,70	0,00	84,30
	Recursos Ordinários	315,00	264,41	0,00	50,59
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	131,25	110,18	0,00	21,07
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	78,75	66,11	0,00	12,64
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	525,00	4.016,77	3.491,77	0,00
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –Principal	525,00	4.016,77	3.491,77	0,00
	Recursos Ordinários	525,00	4.016,77	3.491,77	0,00
20000000	**Receitas de Capital**	**1.936.381,40**	**1.001.533,33**	**0,00**	**934.848,07**
21000000	Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
21100000	Operações de Crédito Internas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
21190000	Outras Operações de Crédito Internas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
22000000	Alienação de Bens	6.381,40	141.800,00	135.418,60	0,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	6.381,40	141.800,00	135.418,60	0,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	6.381,40	141.800,00	135.418,60	0,00
	Recursos Ordinários	6.381,40	141.800,00	135.418,60	0,00
24000000	Transferências de Capital	1.330.000,00	859.733,33	0,00	470.266,67
24700000	Transferências de Convênios	1.330.000,00	859.733,33	0,00	470.266,67
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	859.733,33	859.733,33	0,00
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	417.233,33	417.233,33	0,00
	Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	417.233,33	417.233,33	0,00
24710500	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura emTransporte	0,00	296.250,00	296.250,00	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	296.250,00	296.250,00	0,00
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
	(...) DEDUÇÕES	-1.681.099,00	-1.768.524,24	0,00	87.425,24
10000000	**Receitas Correntes**	**-1.681.099,00**	**-1.768.524,24**	**0,00**	**87.425,24**
17000000	Transferências Correntes	-1.681.099,00	-1.768.524,24	0,00	87.425,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17200000	Transferências Intergovernamentais	-1.681.099,00	-1.768.524,24	0,00	87.425,24
17210000	Transferências da União	-1.133.381,09	-1.181.696,16	0,00	48.315,07
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	-1.129.769,09	-1.178.252,63	0,00	48.483,54
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.129.769,09	-1.178.252,63	0,00	48.483,54
17210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.092,00	-1.260,84	0,00	168,84
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-1.092,00	-1.260,84	0,00	168,84
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.520,00	-2.182,69	337,31	0,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-2.520,00	-2.182,69	337,31	0,00
17220000	Transferências dos Estados	-547.717,91	-586.828,08	0,00	39.110,17
17220101	Cota-Parte do ICMS	-490.555,91	-519.170,16	0,00	28.614,25
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-490.555,91	-519.170,16	0,00	28.614,25
17220102	Cota-Parte do IPVA	-49.350,00	-59.566,00	0,00	10.216,00
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-49.350,00	-59.566,00	0,00	10.216,00
17220104	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.812,00	-8.091,92	0,00	279,92
	Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-7.812,00	-8.091,92	0,00	279,92
	Totais	14.561.945,82	15.316.697,23	754.751,41	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 12796

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	CAMARA DE VEREADORES	537.420,24	0,00	537.420,24	537.305,97	114,27
01001.01	Legislativa	537.420,24	0,00	537.420,24	537.305,97	114,27
01001.01.031	Ação Legislativa	537.420,24	0,00	537.420,24	537.305,97	114,27
01001.01.031.02.000001	Administração e manutenção da Câmara	537.420,24	0,00	537.420,24	537.305,97	114,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.520,24	0,00	428.520,24	428.520,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				347.212,42	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				332.276,75	
3.1.90.11.43	13º salário				11.169,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.766,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				81.307,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				81.307,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.200,00	0,00	103.200,00	103.162,73	37,27
3.3.90.14.00	Diárias Civil				45.580,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				45.580,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				32.524,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.545,94	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.659,16	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.960,94	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				125,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				344,73	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				873,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				318,85	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				40,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.399,49	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.257,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.057,86	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.08	manutenção de software				780,55	
3.3.90.39.11	locação de softwares				2.902,75	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				250,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.613,54	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				271,07	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				3.090,21	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				30,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				685,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.498,51	
3.3.90.39.73	transporte de servidores				6.335,63	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				238,35	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.600,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				93,25	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				959,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,00	0,00	5.700,00	5.623,00	77,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.623,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.598,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				650,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				375,00	
02001	GABINETE DO PREFEITO - GAB	276.500,00	0,00	276.500,00	275.220,97	1.279,03
02001.04	Administração	276.500,00	0,00	276.500,00	275.220,97	1.279,03
02001.04.122	Administração Geral	276.500,00	0,00	276.500,00	275.220,97	1.279,03
02001.04.122.02.000002	Remuneração dos servidores e agentes políticos	185.900,00	0,00	185.900,00	185.192,94	707,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.900,00	0,00	185.900,00	185.192,94	707,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				150.364,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				147.900,95	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				2.463,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.828,69	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.828,69	
02001.04.122.02.000003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	90.600,00	0,00	90.600,00	90.028,03	571,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	75.470,03	529,97
3.3.90.14.00	Diárias Civil				55.450,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				55.450,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.721,57	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.077,32	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				29,25	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.615,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				490,22	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				490,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.808,24	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				378,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	
3.3.90.39.73	transporte de servidores				5.630,62	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				574,62	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.600,00	0,00	14.600,00	14.558,00	42,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				14.558,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				14.558,00	
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF	1.805.699,00	0,00	1.805.699,00	1.776.892,97	28.806,03
02002.04	Administração	1.805.699,00	0,00	1.805.699,00	1.776.892,97	28.806,03
02002.04.122	Administração Geral	1.805.699,00	0,00	1.805.699,00	1.776.892,97	28.806,03
02002.04.122.02.000004	Remuneração dos servidores	970.000,00	0,00	970.000,00	951.896,36	18.103,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	970.000,00	0,00	970.000,00	951.896,36	18.103,64

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				775.111,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				707.699,72	
3.1.90.11.43	13º salário				59.278,24	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				8.133,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				176.784,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				176.784,90	
02002.04.122.02.000005	Manutenção da Secretaria de Administração	835.699,00	0,00	835.699,00	824.996,61	10.702,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	228.750,00	0,00	228.750,00	219.469,40	9.280,60
3.3.50.41.00	Contribuições				219.469,40	
3.3.50.41.99	outras contribuições				219.469,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	478.000,00	0,00	478.000,00	476.578,21	1.421,79
3.3.90.14.00	Diárias Civil				29.982,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				29.982,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				61.879,34	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				333,09	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				15.647,95	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				416,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				436,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				19.477,35	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.000,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				178,70	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				656,51	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.467,45	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.122,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				94,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.072,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				560,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.30	material para comunicações				94,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.470,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.852,74	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				3.184,64	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				3.184,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				264.974,05	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				22.350,40	
3.3.90.39.08	manutenção de software				21.844,81	
3.3.90.39.11	locação de softwares				43.840,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				505,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				67,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.164,68	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.026,24	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				17.388,11	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.650,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				60,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				15.479,80	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				19.118,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.334,24	
3.3.90.39.73	transporte de servidores				2.922,14	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.472,72	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				7.496,22	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				507,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				20.116,80	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				405,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				70.225,09	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				116.490,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				116.490,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				67,68	
3.3.90.47.10	taxas				67,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	128.949,00	0,00	128.949,00	128.949,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.949,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.719,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.200,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.030,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				120.000,00	
4.4.90.61.03	terrenos				120.000,00	
02003	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG	1.228.550,00	146.250,00	1.374.800,00	1.313.680,44	61.119,56
02003.10	Saúde	200.900,00	0,00	200.900,00	158.537,00	42.363,00
02003.10.301	Atenção Básica	200.900,00	0,00	200.900,00	158.537,00	42.363,00
02003.10.301.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	200.900,00	0,00	200.900,00	158.537,00	42.363,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.900,00	0,00	200.900,00	158.537,00	42.363,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				158.537,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				3.578,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				8.650,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.309,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				144.000,00	
02003.20	Agricultura	1.027.650,00	0,00	1.027.650,00	1.008.893,44	18.756,56
02003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.027.650,00	0,00	1.027.650,00	1.008.893,44	18.756,56
02003.20.608.02.000006	Remuneração dos servidores	735.000,00	0,00	735.000,00	719.938,48	15.061,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	735.000,00	0,00	735.000,00	719.938,48	15.061,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				582.074,65	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				508.260,36	
3.1.90.11.43	13º salário				44.583,26	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				29.231,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				136.784,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				136.784,25	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.079,58	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.079,58	
02003.20.608.02.000007	Estímulo a produção agrícola e manut secretaria	140.650,00	0,00	140.650,00	137.211,01	3.438,99
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	140.650,00	0,00	140.650,00	137.211,01	3.438,99
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.400,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				65.521,53	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.636,79	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				8.435,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.132,24	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.070,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				79,06	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				120,00	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				11.500,67	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				556,84	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				754,79	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.550,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.537,85	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				567,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.896,20	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				90,40	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.900,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				19.693,99	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.816,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				12.816,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.473,48	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				30.750,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				140,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.293,89	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.087,49	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				21.202,10	
02003.20.608.02.000008	Manutenção da frota da Secretaria	152.000,00	0,00	152.000,00	151.743,95	256,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.000,00	0,00	152.000,00	151.743,95	256,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				112.102,88	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				84.282,66	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				70,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				610,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				8.673,72	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				507,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				17.142,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				815,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				39.492,07	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				8.952,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				26.584,33	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				170,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.785,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				149,00	
3.3.90.47.10	taxas				149,00	
02003.26	Transporte	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00
02003.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02003.26.782.01.000112	Convenio 1.019.623-85/MAPA/CAIXA	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				146.250,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				146.250,00	
02004	SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA	3.883.409,12	0,00	3.883.409,12	929.747,42	2.953.661,70
02004.15	Urbanismo	2.208.773,83	0,00	2.208.773,83	842.782,50	1.365.991,33
02004.15.452	Serviços Urbanos	2.208.773,83	0,00	2.208.773,83	842.782,50	1.365.991,33
02004.15.452.01.000109	FUNDAM - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
02004.15.452.02.000009	Remuneração dos servidores	192.500,00	0,00	192.500,00	169.154,29	23.345,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.500,00	0,00	192.500,00	169.154,29	23.345,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				137.959,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				116.768,07	
3.1.90.11.43	13º salário				9.649,11	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				11.542,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				31.054,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				31.054,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				140,85	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				140,85	
02004.15.452.02.000011	Manut/expans. telefonia rural, rede dist agua, luz e tv internet	286.497,90	0,00	286.497,90	280.930,56	5.567,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.497,90	0,00	265.497,90	260.467,56	5.030,34
3.3.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				4.190,00	
3.3.90.01.01	proventos - pessoal civil				4.190,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				59.145,82	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				115,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.420,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				27.723,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				29.887,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				195.131,74	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.190,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				11.100,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				90.689,27	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.513,66	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				8.190,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				6.953,81	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				69.495,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	
3.3.90.47.15	multas				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	20.463,00	537,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				11.220,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				11.220,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.243,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				9.243,00	
02004.15.452.02.000012	Coleta de lixo	157.500,00	0,00	157.500,00	155.540,67	1.959,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.500,00	0,00	157.500,00	155.540,67	1.959,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				155.540,67	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				91.237,79	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				64.302,88	
02004.15.452.02.000013	Conservação de praças e jardins	135.500,00	0,00	135.500,00	135.407,39	92,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	66.950,64	49,36
3.3.90.14.00	Diárias Civil				80,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				80,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.563,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				31,42	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				947,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				264,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				490,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.358,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.740,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				40.732,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.307,19	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				17.731,09	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				350,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.226,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.500,00	0,00	68.500,00	68.456,75	43,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				65.995,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				25.484,94	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				40.510,06	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.461,75	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				470,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.991,75	
02004.15.452.02.000014	Manutenção expansão iluminação pública - COSIP	47.275,93	0,00	47.275,93	47.275,93	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.275,93	0,00	47.275,93	47.275,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.275,93	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				47.275,93	
02004.15.452.02.000015	Convênio de arrecadação multas de trânsito	7.000,00	0,00	7.000,00	2.314,35	4.685,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.314,35	4.685,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.283,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				165,91	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				51,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				159,50	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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				322,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				585,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.030,48	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				170,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				202,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				658,00	
02004.15.452.02.000016	Manutenção das atividades da Secretaria	52.500,00	0,00	52.500,00	52.159,31	340,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.150,00	0,00	49.150,00	48.879,31	270,69
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.250,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.298,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				50,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				463,66	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				304,29	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				152,35	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				19,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.361,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				36,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.234,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				33.675,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.255,44	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.409,50	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.045,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				75,81	
3.3.90.47.10	taxas				75,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.350,00	0,00	3.350,00	3.280,00	70,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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				3.280,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.980,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.300,00	
02004.17	Saneamento	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
02004.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
02004.17.512.01.000004	Drenagens e instalações de rede de esgoto	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02004.18	Gestão Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	24,22	11.975,78
02004.18.542	Controle Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	24,22	11.975,78
02004.18.542.02.000234	Manutenção do departamento de controle de fiscalização ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00	24,22	11.975,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	24,22	11.975,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				24,22	
3.3.90.39.81	serviços bancários				24,22	
02004.26	Transporte	1.631.480,00	0,00	1.631.480,00	74.889,28	1.556.590,72
02004.26.782	Transporte Rodoviário	1.631.480,00	0,00	1.631.480,00	74.889,28	1.556.590,72
02004.26.782.01.000003	Pavimentação de ruas e passeios	1.631.480,00	0,00	1.631.480,00	74.889,28	1.556.590,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	74.889,28	125.110,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.434,61	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.772,12	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				511,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.534,74	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				296,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				33.319,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				15.980,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				15.980,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.429,15	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				80,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.648,75	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.700,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.045,52	
3.3.90.47.15	multas				5.045,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00
02004.27	Desporto e Lazer	20.905,29	0,00	20.905,29	12.051,42	8.853,87
02004.27.813	Lazer	20.905,29	0,00	20.905,29	12.051,42	8.853,87
02004.27.813.02.000010	Manutenção parque de exposições	20.905,29	0,00	20.905,29	12.051,42	8.853,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.655,29	0,00	15.655,29	12.051,42	3.603,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.840,15	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.102,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.805,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.931,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.211,27	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.872,36	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				271,23	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				67,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02005	SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO	1.467.050,00	150.000,00	1.617.050,00	1.537.664,57	79.385,43
02005.26	Transporte	1.467.050,00	150.000,00	1.617.050,00	1.537.664,57	79.385,43
02005.26.782	Transporte Rodoviário	1.467.050,00	150.000,00	1.617.050,00	1.537.664,57	79.385,43
02005.26.782.01.000002	Aquisição/construções	200.000,00	0,00	200.000,00	168.000,00	32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	168.000,00	32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				168.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				168.000,00	
02005.26.782.01.000111	Convenio 1.019.100-95/ME/CAIXA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				150.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				150.000,00	
02005.26.782.02.000017	Remuneração dos servidores	777.000,00	0,00	777.000,00	743.130,96	33.869,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	777.000,00	0,00	777.000,00	743.130,96	33.869,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				605.012,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				546.410,23	
3.1.90.11.43	13º salário				42.237,14	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				16.365,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				137.594,62	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				137.594,62	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				523,42	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				523,42	
02005.26.782.02.000018	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	51.450,00	0,00	51.450,00	47.479,04	3.970,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.450,00	0,00	51.450,00	47.479,04	3.970,96
3.3.90.14.00	Diárias Civil				750,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				750,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				33.047,41	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.017,12	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				65,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				583,36	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				343,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				761,60	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				7.195,99	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13.080,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.681,63	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				80,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.936,05	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.363,58	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005.26.782.02.000019	Manunteção da frota da Secretaria	426.000,00	0,00	426.000,00	425.756,46	243,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	426.000,00	0,00	426.000,00	425.756,46	243,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo				300.038,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				155.165,76	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				28.279,52	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				111.473,41	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				125.717,77	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				19.024,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				93.983,15	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				600,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				102,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.007,97	
02005.26.782.02.000020	Infra-estrutura de transportes - CIDE	12.600,00	0,00	12.600,00	3.298,11	9.301,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.600,00	0,00	12.600,00	3.298,11	9.301,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.298,11	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.298,11	
02006	SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC	452.040,00	0,00	452.040,00	289.637,26	162.402,74
02006.27	Desporto e Lazer	452.040,00	0,00	452.040,00	289.637,26	162.402,74
02006.27.812	Desporto Comunitário	452.040,00	0,00	452.040,00	289.637,26	162.402,74
02006.27.812.01.000005	Auxílio financeiro a comissões organizadoras de eventos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
02006.27.812.02.000021	Remuneração dos servidores	115.500,00	0,00	115.500,00	88.880,54	26.619,46

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	88.880,54	26.619,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				68.711,42	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.780,84	
3.1.90.11.43	13º salário				8.040,93	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.889,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				18.165,41	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.165,41	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.003,71	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.003,71	
02006.27.812.02.000022	Manutenção e aperfeiçoamento da Secretaria	151.500,00	0,00	151.500,00	102.453,72	49.046,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.650,00	0,00	148.650,00	99.615,72	49.034,28
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.880,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.880,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.890,61	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				893,85	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.554,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				134,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				220,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				663,70	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.078,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.037,25	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				320,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				3.150,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.601,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				29.237,55	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				13,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				13,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				50.832,11	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				3.000,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.071,95	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.747,74	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				840,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				780,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				2.411,42	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				600,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				40.381,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.850,00	0,00	2.850,00	2.838,00	12,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.838,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				999,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.589,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				250,00	
02006.27.812.02.000023	Apoio a tradição e o esporte amador	110.040,00	0,00	110.040,00	98.303,00	11.737,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	26.040,00	0,00	26.040,00	25.040,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				9.240,00	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				9.240,00	
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.800,00	
3.3.50.92.42	auxílios				15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.550,00	0,00	82.550,00	71.813,00	10.737,00
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				12.488,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				23,69	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.483,25	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				690,60	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				240,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.050,46	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				58.365,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.500,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				240,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				56.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.450,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.450,00	
02007	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED	5.650.733,29	914.328,78	6.565.062,07	4.218.138,10	2.346.923,97
02007.08	Assistência Social	159.000,00	0,00	159.000,00	156.616,48	2.383,52
02007.08.244	Assistência Comunitária	159.000,00	0,00	159.000,00	156.616,48	2.383,52
02007.08.244.02.000032	Merenda escolar	159.000,00	0,00	159.000,00	156.616,48	2.383,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	156.616,48	2.383,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				154.528,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.035,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				147.258,48	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				510,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				725,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.088,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.088,00	
02007.12	Educação	5.491.733,29	914.328,78	6.406.062,07	4.061.521,62	2.344.540,45
02007.12.361	Ensino Fundamental	4.866.400,73	914.328,78	5.780.729,51	3.516.958,23	2.263.771,28
02007.12.361.01.000006	Aquisição/construções	1.508.375,49	0,00	1.508.375,49	411.278,72	1.097.096,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.508.375,49	0,00	1.508.375,49	411.278,72	1.097.096,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				272.610,72	
4.4.90.51.91	obras em andamento				272.610,72	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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				138.668,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				790,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				980,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				298,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.700,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				134.900,00	
02007.12.361.01.000113	Convenio FNDE/MEC Escola de Ensino Funadamental Santo Antonio	0,00	914.328,78	914.328,78	91.432,88	822.895,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	914.328,78	914.328,78	91.432,88	822.895,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				91.432,88	
4.4.90.51.91	obras em andamento				91.432,88	
02007.12.361.02.000024	Remuneração do Magistério - fundef 60%	886.900,00	0,00	886.900,00	868.785,58	18.114,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.900,00	0,00	886.900,00	868.785,58	18.114,42
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				69.000,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				69.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				663.345,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				595.411,29	
3.1.90.11.43	13º salário				8.000,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				59.933,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				136.440,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				136.440,53	
02007.12.361.02.000025	Remuneração do Magistério - fundef 40%	669.600,00	0,00	669.600,00	485.343,30	184.256,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	669.600,00	0,00	669.600,00	485.343,30	184.256,70
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				16.200,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				16.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				456.075,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				396.318,71	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				59.756,67	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				13.067,92	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.067,92	
02007.12.361.02.000026	Remuneração dos professores e demais profissionais do Ensino Fundamental	626.500,00	0,00	626.500,00	626.132,95	367,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	626.500,00	0,00	626.500,00	626.132,95	367,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				424.208,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				299.356,57	
3.1.90.11.43	13º salário				102.790,44	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				22.061,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				200.959,92	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				200.959,92	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				964,50	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				964,50	
02007.12.361.02.000027	Manutenção e aperfeiçoamento ensino fundamental	162.750,00	0,00	162.750,00	156.676,00	6.074,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.750,00	0,00	162.750,00	156.676,00	6.074,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.375,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.375,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				60.848,40	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				372,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				15.365,73	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				180,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.332,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				250,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				18.199,45	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.252,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.783,88	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				54,75	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				345,90	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				28,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				878,66	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				11.805,43	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.270,60	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				25.270,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				193,50	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				193,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				62.988,50	
3.3.90.39.11	locação de softwares				2.845,20	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.500,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				291,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				24.335,93	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.434,69	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				481,16	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.600,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				4.808,93	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.741,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.591,59	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				717,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.641,50	
02007.12.361.02.000029	Transporte escolar do ensino fundamental	573.125,24	0,00	573.125,24	525.094,18	48.031,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.125,24	0,00	253.125,24	253.125,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				159.448,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				136.764,64	
3.1.90.11.43	13º salário				22.683,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				82.004,03	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				82.004,03	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				11.672,97	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				11.672,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	271.968,94	48.031,06
3.3.90.14.00	Diárias Civil				400,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				180.112,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				104.018,27	
3.3.90.30.16	material de expediente				210,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				75.884,71	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				199,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				199,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				91.256,06	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				35.524,74	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.800,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.106,66	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				365,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				51.359,66	
02007.12.361.02.000033	Salário educação - FNDE	271.500,00	0,00	271.500,00	247.450,45	24.049,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.500,00	0,00	232.500,00	210.838,65	21.661,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				81.526,08	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				20.259,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				12.693,74	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				541,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				25.178,66	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.015,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				352,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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				2.868,00	
3.3.90.30.46	material bibliográfico não imobilizável				7.792,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.825,98	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				119.890,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				119.890,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.422,57	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				865,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				157,57	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	36.611,80	2.388,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				36.611,80	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				258,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.153,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				24.493,90	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.820,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.060,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.126,90	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.700,00	
02007.12.361.02.000034	Porgrama transp escolar rural - PNATE/FNDE	44.100,00	0,00	44.100,00	32.975,28	11.124,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.100,00	0,00	44.100,00	32.975,28	11.124,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.090,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.603,78	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				487,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.884,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				20.884,30	
02007.12.361.02.000035	Programa alimentação escolar PNAE/FNDE	50.550,00	0,00	50.550,00	47.922,01	2.627,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.550,00	0,00	50.550,00	47.922,01	2.627,99

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				47.922,01	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				47.647,01	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				275,00	
02007.12.361.02.000037	Convênio transporte escolar rede Estadual	63.000,00	0,00	63.000,00	22.426,88	40.573,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	22.426,88	40.573,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.502,63	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.079,43	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.423,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.924,25	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.924,25	
02007.12.361.02.000221	Dinheiro Direto na Escola - PPDE/FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.440,00	8.560,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.440,00	5.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				720,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				720,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				720,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02007.12.362	Ensino Médio	41.000,00	0,00	41.000,00	29.661,85	11.338,15
02007.12.362.02.000030	Transporte escolar do ensino médio/superior	34.000,00	0,00	34.000,00	28.394,89	5.605,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	28.394,89	5.605,11
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.035,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.035,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.359,89	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				23.254,15	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				105,74	
02007.12.362.02.000031	Concessão bolsa de estudo ens. médio/superior	7.000,00	0,00	7.000,00	1.266,96	5.733,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.266,96	5.733,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.266,96	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.266,96	
02007.12.365	Educação Infantil	584.332,56	0,00	584.332,56	514.901,54	69.431,02
02007.12.365.02.000028	Manutenção da Educação Infantil	184.332,56	0,00	184.332,56	129.751,03	54.581,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	97.077,74	7.922,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				62.126,49	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				54.312,62	
3.1.90.11.43	13º salário				3.972,57	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.841,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.951,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.951,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.400,00	0,00	63.400,00	20.242,39	43.157,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo				20.242,39	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				8.004,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				599,29	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				364,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.147,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.126,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.932,56	0,00	15.932,56	12.430,90	3.501,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.430,90	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				5.164,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.591,50	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.675,40	
02007.12.365.02.000087	Remuneração do Magistério da Educ. Infantil - Fundeb 60%	400.000,00	0,00	400.000,00	385.150,51	14.849,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	385.150,51	14.849,49
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				22.800,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				22.800,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				313.931,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				264.325,31	
3.1.90.11.43	13º salário				22.000,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				27.605,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				48.419,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				48.419,26	
02008	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS	1.063.450,00	0,00	1.063.450,00	878.597,05	184.852,95
02008.08	Assistência Social	955.700,00	0,00	955.700,00	796.651,16	159.048,84
02008.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.550,00	0,00	7.550,00	7.397,25	152,75
02008.08.242.02.000044	Atendimento ao portador deficiência PPD/FNAS	7.550,00	0,00	7.550,00	7.397,25	152,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.550,00	0,00	7.550,00	7.397,25	152,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.397,25	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.917,48	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				593,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				590,87	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				295,90	
02008.08.244	Assistência Comunitária	948.150,00	0,00	948.150,00	789.253,91	158.896,09
02008.08.244.02.000038	Remuneração de servidores	445.000,00	0,00	445.000,00	444.256,32	743,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	444.256,32	743,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				355.644,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				322.234,34	
3.1.90.11.43	13º salário				29.880,84	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.529,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.611,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				88.611,49	
02008.08.244.02.000039	Assistência social geral	176.000,00	0,00	176.000,00	140.151,67	35.848,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	85.000,00	0,00	85.000,00	79.848,00	5.152,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				79.848,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				79.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	53.669,47	30.330,53
3.3.90.14.00	Diárias Civil				10.135,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				10.135,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				32.270,42	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.101,85	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				160,70	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.944,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				269,01	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				380,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				96,68	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				850,38	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.364,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				330,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				414,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.052,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.623,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				682,83	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.158,60	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.158,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				385,32	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				385,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.720,13	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.869,75	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				932,71	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				500,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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				1.018,54	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				85,13	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				102,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.634,20	365,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.634,20	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				459,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.799,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.991,20	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				385,00	
02008.08.244.02.000040	Distribuição de cestas de alimentos	122.250,00	0,00	122.250,00	112.070,23	10.179,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.250,00	0,00	122.250,00	112.070,23	10.179,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo				73.530,01	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				73.530,01	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				38.540,22	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				38.540,22	
02008.08.244.02.000041	Auxílio funeral	20.500,00	0,00	20.500,00	15.198,80	5.301,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	15.198,80	5.301,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.400,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				800,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.998,80	
3.3.90.39.67	serviços funerários				3.545,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.453,60	
02008.08.244.02.000046	Programa IGB - Bolsa Família	9.000,00	0,00	9.000,00	2.506,34	6.493,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.726,34	4.273,66

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				976,34	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				976,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				750,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	780,00	2.220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				780,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				780,00	
02008.08.244.02.000224	Manutenção do CRAS	88.200,00	0,00	88.200,00	36.334,70	51.865,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.150,00	0,00	87.150,00	36.334,70	50.815,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				30.319,08	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.020,46	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				10.298,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				6.015,62	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				6.015,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02008.08.244.02.000231	Programa PBFI	75.200,00	0,00	75.200,00	37.146,93	38.053,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.200,00	0,00	43.200,00	20.000,00	23.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	17.146,93	14.853,07
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.000,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.146,93	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				50,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.054,90	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				97,68	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.987,63	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				72,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				177,73	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				482,50	
3.3.90.30.30	material para comunicações				600,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.623,64	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.110,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.110,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.800,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				90,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				90,00	
02008.08.244.02.000232	Programa SIGDBF	12.000,00	0,00	12.000,00	1.588,92	10.411,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.588,92	6.411,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				74,75	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				74,75	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.514,17	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.514,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02008.14	Direitos da Cidadania	107.750,00	0,00	107.750,00	81.945,89	25.804,11
02008.14.244	Assistência Comunitária	107.750,00	0,00	107.750,00	81.945,89	25.804,11
02008.14.244.02.000227	Manutenção do Conselho Tutelar	107.750,00	0,00	107.750,00	81.945,89	25.804,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.500,00	0,00	86.500,00	74.799,94	11.700,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				61.187,75	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				55.541,48	
3.1.90.11.43	13º salário				4.591,18	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.055,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				13.612,19	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				13.612,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00	7.145,95	14.104,05
3.3.90.14.00	Diárias Civil				392,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				392,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.871,95	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				115,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.409,51	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				17,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				358,26	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				526,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.444,13	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				25,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				25,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				856,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				264,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				592,50	
02009	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	72.900,00	0,00	72.900,00	51.544,28	21.355,72
02009.08	Assistência Social	41.400,00	0,00	41.400,00	27.883,17	13.516,83
02009.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	41.400,00	0,00	41.400,00	27.883,17	13.516,83
02009.08.243.02.000047	Manutenção do FIA	41.400,00	0,00	41.400,00	27.883,17	13.516,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.900,00	0,00	35.900,00	26.565,75	9.334,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				21.887,50	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				21.887,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.678,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.678,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	1.317,42	4.182,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				167,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				52,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				115,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.150,42	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.000,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				150,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009.14	Direitos da Cidadania	31.500,00	0,00	31.500,00	23.661,11	7.838,89
02009.14.244	Assistência Comunitária	31.500,00	0,00	31.500,00	23.661,11	7.838,89
02009.14.244.02.000104	Transferência de Convênio Instituição Privada ENERCAN	31.500,00	0,00	31.500,00	23.661,11	7.838,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	23.661,11	7.838,89
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				800,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				22.861,11	
3.3.90.39.81	serviços bancários				4,71	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				22.856,40	
02010	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC	45.750,00	0,00	45.750,00	14.839,00	30.911,00
02010.06	Segurança Pública	45.750,00	0,00	45.750,00	14.839,00	30.911,00
02010.06.182	Defesa Civil	45.750,00	0,00	45.750,00	14.839,00	30.911,00
02010.06.182.02.000225	Manutenção do FUNMDEC	45.750,00	0,00	45.750,00	14.839,00	30.911,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.500,00	0,00	40.500,00	14.839,00	25.661,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.839,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.839,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02011	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	477.850,00	0,00	477.850,00	407.826,87	70.023,13
02011.16	Habitação	477.850,00	0,00	477.850,00	407.826,87	70.023,13
02011.16.244	Assistência Comunitária	470.100,00	0,00	470.100,00	407.826,87	62.273,13

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02011.16.244.01.000007	Construção de banheiros	41.000,00	0,00	41.000,00	36.613,80	4.386,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	36.613,80	4.386,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.052,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				15.052,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				19.980,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				19.980,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.581,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.581,00	
02011.16.244.01.000008	Reforma de moradias	116.100,00	0,00	116.100,00	95.750,40	20.349,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.100,00	0,00	116.100,00	95.750,40	20.349,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.718,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				27.718,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				68.032,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				68.032,20	
02011.16.244.01.000009	Construção de casas populares	313.000,00	0,00	313.000,00	275.462,67	37.537,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	44.678,67	18.321,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.450,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.450,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				37.801,95	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				37.801,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.248,38	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.248,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				178,34	
3.3.90.47.10	taxas				178,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	230.784,00	19.216,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.99	outros materiais de consumo				0,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				230.784,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				86.544,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				144.240,00	
02011.16.482	Habitação Urbana	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
02011.16.482.02.000226	Manutenção do Fundo	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00	29.150,97	70.849,03
02012.14	Direitos da Cidadania	100.000,00	0,00	100.000,00	29.150,97	70.849,03
02012.14.244	Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	100.000,00	29.150,97	70.849,03
02012.14.244.02.000233	Atendimento a pessoa idosa	100.000,00	0,00	100.000,00	29.150,97	70.849,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	27.052,97	7.947,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.058,68	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				115,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				12.706,70	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				627,42	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				200,71	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.320,87	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.000,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				49,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.038,13	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.573,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.573,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.000,00	
3.3.90.36.27	serviços de comunicação em geral				1.000,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

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)				2.915,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				35,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.880,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.505,89	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				1.505,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	2.098,00	22.902,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.098,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				649,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.449,00	
02090	ENCARGOS GERAIS - ENC	814.733,69	0,00	814.733,69	801.579,86	13.153,83
02090.28	Encargos Especiais	814.733,69	0,00	814.733,69	801.579,86	13.153,83
02090.28.061	Ação Judiciária	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02090.28.061.09.000002	Precatórios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02090.28.846	Outros Encargos Especiais	812.633,69	0,00	812.633,69	801.579,86	11.053,83
02090.28.846.09.000001	Encargos especiais	812.633,69	0,00	812.633,69	801.579,86	11.053,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.450,00	0,00	39.450,00	39.386,87	63,13
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				10.214,05	
3.1.90.01.99	outras aposentadorias - pessoal civil				10.214,05	
3.1.90.03.00	Pensões				29.172,82	
3.1.90.03.01	civis				26.085,43	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				3.087,39	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.183,69	0,00	355.183,69	355.180,69	3,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.066,42	
3.3.90.39.81	serviços bancários				19.066,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				156.555,42	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				156.555,42	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				94.478,43	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				94.478,43	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				85.080,42	
3.3.90.93.02	restituições				85.080,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	418.000,00	0,00	418.000,00	407.012,30	10.987,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				407.012,30	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				341.533,01	
4.6.90.71.02	amortização da dívida contratada com governos				65.479,29	
02099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RCON	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99	Reserva Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99.999	Reserva Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02099.99.999.09.000999	Reserva de contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Unidade Gestora	17.887.085,34	1.210.578,78	19.097.664,12	13.061.825,73	6.035.838,39

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001	Fundo Municipal de Saúde	2.803.112,10	24.686,19	2.827.798,29	2.786.779,25	41.019,04
03001.10	Saúde	2.803.112,10	24.686,19	2.827.798,29	2.786.779,25	41.019,04
03001.10.301	Atenção Básica	2.745.312,10	24.686,19	2.769.998,29	2.763.852,57	6.145,72
03001.10.301.01.000001	Reforma da Unidade Básica de Saúde	0,00	24.686,19	24.686,19	24.686,19	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.686,19	24.686,19	24.686,19	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				24.686,19	
4.4.90.51.98	obras contratadas				24.686,19	
03001.10.301.02.000200	Convênio PSB	28.350,00	0,00	28.350,00	26.760,00	1.590,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.350,00	0,00	28.350,00	26.760,00	1.590,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				2.230,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				2.230,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				24.530,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				24.530,00	
03001.10.301.02.000201	Convênio PACS	90.772,50	0,00	90.772,50	85.176,00	5.596,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.772,50	0,00	90.772,50	85.176,00	5.596,50
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				7.098,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				7.098,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				78.078,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				78.078,00	
03001.10.301.02.000202	Convênio PSF	89.838,00	0,00	89.838,00	85.560,00	4.278,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.838,00	0,00	89.838,00	85.560,00	4.278,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				7.130,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				7.130,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				78.430,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				78.430,00	
03001.10.301.02.000203	Remuneração dos servidores	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.117.827,75	172,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.117.827,75	172,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				850.653,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				756.217,56	
3.1.90.11.43	13º salário				74.088,47	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				20.347,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				266.474,45	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				266.474,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				699,51	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				699,51	
03001.10.301.02.000204	Manutenção das atividades de saúde básica	563.973,12	0,00	563.973,12	563.650,86	322,26

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.973,12	0,00	563.973,12	563.650,86	322,26
3.3.90.14.00	Diárias Civil				9.475,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				9.475,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				116.460,59	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.515,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				130,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.536,82	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.809,08	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.284,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.641,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.857,45	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				412,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.102,68	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.439,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				47,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				2.358,72	
3.3.90.30.36	material hospitalar				54.328,58	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				110,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.887,88	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				91.371,41	
3.3.90.32.02	medicamentos				77.298,71	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.072,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				244,98	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				244,98	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.180,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				3.180,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				342.918,88	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.065,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				5.756,52	
3.3.90.39.11	locação de softwares				6.129,37	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.168,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				126,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				176,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.586,12	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.405,86	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				180,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				246.325,71	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				7.720,48	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.939,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.106,52	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.729,64	
3.3.90.39.81	serviços bancários				825,84	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				259,96	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				47.418,86	
03001.10.301.02.000205	Transporte de pacientes SUS	425.122,25	0,00	425.122,25	416.921,24	8.201,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	227.080,93	7.919,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				167.953,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				143.942,38	
3.1.90.11.43	13º salário				11.810,24	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.200,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				45.353,92	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				45.353,92	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				13.773,68	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.773,68	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.122,25	0,00	190.122,25	189.840,31	281,94
3.3.90.14.00	Diárias Civil				43.895,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				43.895,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				109.992,81	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				84.715,18	
3.3.90.30.10	material odontológico				8,70	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				656,60	
3.3.90.30.36	material hospitalar				198,03	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				24.188,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				225,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				573,74	
3.3.90.32.02	medicamentos				573,74	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.006,21	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				1.006,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34.287,42	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				21.460,01	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				294,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.500,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.500,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				2.813,41	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.720,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				85,13	
3.3.90.47.15	multas				85,13	
03001.10.301.02.000206	Expansão atividade em saúde - aquisições/construções	83.000,00	0,00	83.000,00	82.327,51	672,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	82.327,51	672,49
4.4.90.30.00	Material de Consumo				348,00	
4.4.90.30.21	material de copa e cozinha				348,00	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				79.599,51	
4.4.90.51.98	obras contratadas				79.599,51	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.380,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.600,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				780,00	
03001.10.301.02.000207	Piso de atenção básica - PAB FIXO	75.256,23	0,00	75.256,23	72.240,84	3.015,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.256,23	0,00	72.256,23	72.240,84	15,39
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				72.233,34	
3.3.90.32.02	medicamentos				72.233,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7,50	
3.3.90.39.81	serviços bancários				7,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03001.10.301.02.000214	Programa assist. farmacia básica estadual	18.900,00	0,00	18.900,00	16.700,60	2.199,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.900,00	0,00	18.900,00	16.700,60	2.199,40
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				16.700,60	
3.3.90.32.02	medicamentos				16.700,60	
03001.10.301.02.000218	Piso de atenção básica variavel - Pab variavel	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03001.10.301.02.000220	NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA -NASF	50.400,00	0,00	50.400,00	128.000,00	-77.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.400,00	0,00	50.400,00	128.000,00	-77.600,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				14.500,00	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				14.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				113.500,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				113.500,00	
03001.10.301.02.000222	Programa de assistencia a farmacia básica - SUS	14.700,00	0,00	14.700,00	13.782,13	917,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00	13.782,13	917,87

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				83,62	
3.3.90.30.36	material hospitalar				83,62	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.698,51	
3.3.90.32.02	medicamentos				13.698,51	
03001.10.301.02.000223	Programa de melh. e do acesso a qualidade	130.200,00	0,00	130.200,00	119.907,15	10.292,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	17.067,58	4.932,42
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.500,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.577,58	
3.3.90.30.36	material hospitalar				2.577,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.990,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				270,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.200,00	0,00	108.200,00	102.839,57	5.360,43
4.4.90.30.00	Material de Consumo				279,00	
4.4.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				279,00	
4.4.90.30.26	material elétrico e eletrônico				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				28.773,86	
4.4.90.51.98	obras contratadas				28.773,86	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				73.786,71	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.150,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.790,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				24.605,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				37.746,71	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				8.495,00	
03001.10.301.02.000229	Ações e serviços de média e alta complexidade	17.000,00	0,00	17.000,00	10.312,30	6.687,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	10.312,30	6.687,70

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				403,20	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				403,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.909,10	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				8.461,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.447,60	
03001.10.304	Vigilância Sanitária	57.800,00	0,00	57.800,00	22.926,68	34.873,32
03001.10.304.02.000208	Vigilancia sanitaria estadual	6.300,00	0,00	6.300,00	23,88	6.276,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.800,00	0,00	3.800,00	23,88	3.776,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23,88	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				23,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03001.10.304.02.000219	Vigilancia e promoção da saúde - PFPS	51.500,00	0,00	51.500,00	22.902,80	28.597,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	19.752,80	10.747,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				799,95	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				79,95	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				595,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				125,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.982,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.982,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.970,85	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.600,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				4.153,53	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				5.217,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	3.150,00	17.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.150,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				3.150,00	
	Total da Unidade Gestora	2.803.112,10	24.686,19	2.827.798,29	2.786.779,25	41.019,04

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de CELSO RAMOS

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total Geral	20.690.197,44	1.235.264,97	21.925.462,41	15.848.604,98	6.076.857,43

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 57042

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CELSO RAMOS
Competência: 06/2015

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.561.945,82	14.561.945,82	15.316.697,23	754.751,41
Receitas Correntes (I)	12.625.564,42	12.625.564,42	14.315.163,90	1.689.599,48
Receita Tributária	829.593,82	829.593,82	447.512,68	-382.081,14
Receitas de Contribuições	31.500,00	31.500,00	44.363,29	12.863,29
Receita Patrimonial	28.512,82	28.512,82	123.246,99	94.734,17
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	3.390,00	3.390,00	15.808,53	12.418,53
Transferências Correntes	11.719.967,78	11.719.967,78	13.668.780,97	1.948.813,19
Outras Receitas Correntes	12.600,00	12.600,00	15.451,44	2.851,44
Receitas de Capital (II)	1.936.381,40	1.936.381,40	1.001.533,33	-934.848,07
Operações de Crédito	600.000,00	600.000,00		-600.000,00
Alienação de Bens	6.381,40	6.381,40	141.800,00	135.418,60
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferências de Capital	1.330.000,00	1.330.000,00	859.733,33	-470.266,67
Outras Receitas de Capital				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)				0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	14.561.945,82	14.561.945,82	15.316.697,23	754.751,41
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)	14.561.945,82	14.561.945,82	15.316.697,23	754.751,41
DÉFICIT (VIII)			531.907,75	531.907,75
TOTAL (IX = VII + VIII)	14.561.945,82	14.561.945,82	15.848.604,98	1.286.659,16
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		247.186,19		
Superávit Financeiro		240.286,19		
Reabertura de créditos adicionais		6.900,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 82A5B

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.550.945,82	22.041.407,73	15.848.604,98	15.848.604,98	15.020.728,01	6.192.802,75
Despesas Correntes (X)	11.329.015,29	14.884.907,37	13.568.134,16	13.568.134,16	12.743.266,19	1.316.773,21
Pessoal e Encargos Sociais	7.028.610,50	8.867.502,96	8.314.077,39	8.314.077,39	8.111.685,97	553.425,57
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.295.404,79	6.017.404,41	5.254.056,77	5.254.056,77	4.631.580,22	763.347,64
Despesas de Capital (XI)	3.221.930,53	7.156.500,36	2.280.470,82	2.280.470,82	2.277.461,82	4.876.029,54
Investimentos	3.071.930,53	6.738.500,36	1.873.458,52	1.873.458,52	1.870.449,52	4.865.041,84
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	150.000,00	418.000,00	407.012,30	407.012,30	407.012,30	10.987,70
Reserva de Contingência (XII)	11.000,00	11.000,00				11.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	14.561.945,82	22.052.407,73	15.848.604,98	15.848.604,98	15.020.728,01	6.203.802,75
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII = XV + XVI)	14.561.945,82	22.052.407,73	15.848.604,98	15.848.604,98	15.020.728,01	6.203.802,75

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 82A5B

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CELSO RAMOS
Competência: 06/2015

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 82A5B

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de CELSO RAMOS
Competência: 06/2015

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	74.123,00	74.123,00	74.123,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	74.123,00	74.123,00	74.123,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	74.123,00	74.123,00	74.123,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 82A5B

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CELSO RAMOS
Competência: 06/2015

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**0,00**	**420.339,03**	**420.229,83**	**109,20**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	103.443,26	103.443,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	316.895,77	316.786,57	109,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	137.535,00	130.635,00	6.900,00	0,00
Investimentos	0,00	137.535,00	130.635,00	6.900,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	557.874,03	550.864,83	7.009,20	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 82A5B

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.316.697,23
Ordinária	11.779.308,45
Vinculada	3.537.388,78
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	2.073.303,56
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	2.073.303,56
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.812.554,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	827.876,97
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	984.677,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.345.789,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.345.789,10
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	20.548.344,10

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	15.848.604,98
Ordinária	12.200.742,86
Vinculada	3.647.862,12
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	2.073.303,56
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	2.073.303,56
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.571.062,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.123,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	550.864,83
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	946.074,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.055.373,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.615,56
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.757,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**20.548.344,10**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	9.723.505,88
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.434.417,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.389.909,66
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**13.547.832,69**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.367,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	44.363,29
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.001.525,41
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	667.683,68
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	433.270,53
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	469.978,16
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	42.423,19
	36 - Salário-Educação	206.838,11
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	89.214,69
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	577.724,08
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.537.388,78**
	TOTAL GERAL (I + II)	**17.085.221,47**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.768.524,24
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**1.768.524,24**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.768.524,24**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	8.459.791,24
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.560.224,26
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.180.727,36
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**12.200.742,86**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.298,11
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	47.275,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.253.936,09
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	485.343,30
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	311.135,50
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	563.871,99
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	47.161,57
	36 - Salário-Educação	247.450,45
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	82.337,29
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	606.051,89
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.647.862,12**
	TOTAL GERAL (I + II)	**15.848.604,98**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	536.834,58
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	33.735,45
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**570.570,03**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	41.096,98
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	195.687,08
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.706,25
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	309.673,80
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	33.666,32
	36 - Salário-Educação	53.151,28
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	22,94
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	114.098,92
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.115,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**775.219,07**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.345.789,10**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	505.550,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-335,94
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	17.315,37
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	522.530,38
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.706,25
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	87.268,11
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	530.085,18
	TOTAL GERAL (I + II)	1.052.615,56

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031



Município de CELSO RAMOS

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 49031

Fls
107
TCE/SC

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.070.870,71	**PASSIVO CIRCULANTE**	2.399.403,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.052.615,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.463.591,41
Créditos a Curto Prazo	11.404,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.000,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	610.631,16
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.779,98
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	90.400,80
Dívida Ativa Tributária	4.920,78		
Dívida Ativa Não Tributária	6.483,23		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.757,45		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.093,69		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.900.450,67	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	434.472,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.078.664,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	434.472,21
Créditos a Longo Prazo	61.074.488,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	60.991.369,24	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	83.119,39	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.175,50	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	2.833.875,56
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	72.137.445,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	28.100.487,31
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	12.821.786,54	Resultados Acumulados	44.036.958,51
Bens Móveis	9.729.308,21	Resultado do Exercício	43.962.835,51
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)		Resultado de Exercícios Anteriores	74.123,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Bens Imóveis	3.092.478,33	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	74.971.321,38	**TOTAL**	74.971.321,38

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
ATIVO	74.971.321,38
ATIVO FINANCEIRO	1.055.373,01
ATIVO PERMANENTE	73.915.948,37
PASSIVO	2.833.875,56
PASSIVO FINANCEIRO	918.203,36
PASSIVO PERMANENTE	1.915.672,20
SALDO PATRIMONIAL	**72.137.445,82**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	33.520,00	Obrigações Contratuais	1.398.609,68
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	**33.520,00**	**TOTAL**	**1.398.609,68**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	-58.732,62
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-161.326,32
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-170.783,59
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.706,25
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
36 - Salário-Educação	-190,00
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	85.385,11
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
TOTAL	**137.169,65**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código A2FBA

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**44.645.283,33**
Impostos	44.601.442,19
Taxas	43.841,14
Contribuição de Melhoria	
Contribuições	**44.363,29**
Contribuições Sociais	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	44.363,29
Contribuição de Iluminação Pública	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**15.808,53**
Venda de Mercadorias	
Venda de Produtos	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	15.808,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**125.857,40**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Juros e Encargos de Mora	2.610,41
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Obtidos	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	123.246,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	
Transferências e Delegações Recebidas	**16.949.994,15**
Transferências Intragovernamentais	2.073.303,56
Transferências Intergovernamentais	14.876.690,59
Transferências das Instituições Privadas	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	
Transferências de Consórcios Públicos	
Transferências do Exterior	
Execução orçamentária delegada de Entes	
Transferências de Pessoas Físicas	
Outras Transferências Delegadas Recebidas	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**109,20**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código DEB0E

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

Reavaliação de Ativos	
Ganhos com Alienação	
Ganhos com Incorporação de Ativos	
Ganhos Desincorporação de Passivos	
Cancelamento de Restos a Pagar	109,20
Reversão da Redução do Valor Recuperável	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**909.258,72**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	
Resultado Positivo de Participações	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	909.258,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**62.690.674,62**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	**9.483.442,63**
Remuneração a Pessoal	7.939.401,77
Encargos Patronais	1.544.040,86
Benefícios a Pessoal	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**273.925,91**
Aposentadorias e Reformas	247.840,48
Pensões	26.085,43
Benefícios de Prestação Continuada	
Benefícios Eventuais	
Políticas Públicas de Transferência de Renda	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**4.465.917,74**
Uso de Material de Consumo	2.449.226,97
Serviços	2.016.690,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**256.030,10**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	248.551,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código DEB0E

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

Juros e Encargos de Mora	
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Concedidos	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.478,65
Transferências e Delegações Concedidas	**3.606.370,58**
Transferências Intragovernamentais	2.073.303,56
Transferências Intergovernamentais	1.208.709,62
Transferências às Instituições Privadas	324.357,40
Transferências às Instituições Multigovernamentais	
Transferências aos Consórcios Públicos	
Transferências ao Exterior	
Execução Orçamentária Delegada a Entes	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**395.184,20**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	395.184,20
Perdas com Alienação	
Perdas Involuntárias	
Incorporação de Passivos	
Desincorporação de Ativos	
Tributárias	**158.532,14**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	470,83
Contribuições	158.061,31
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**
Custo de Mercadorias Vendidas	
Custo de Produtos Vendidos	
Custo de Serviços Prestados	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**88.435,81**
Premiações	
Resultado Negativo de Participações	
Incentivos	
Subvenções Econômicas	
Participações e Contribuições	
Constituição de Provisões	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código DEB0E

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.435,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**18.727.839,11**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	**43.962.835,51**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código DEB0E

A Lei de Meios, para o exercício de 2015 de nº 920/2014 de 11 de Dezembro de 2014, estimou a receita em 14.561.945,82 e fixou a despesa em 14.561.945,82.
Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		14.561.945,82
+ Créditos Suplementares:	4.570.176,13	
+ Créditos Especiais:	3.029.985,78	7.600.161,91
- Reduções:		109.700,00
DESPESA AUTORIZADA:		22.052.407,73

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 187 crédito(s) suplementares que somaram R$ 4.570.176,13, e 11 crédito(s) especiais no valor de R$ 3.029.985,78, 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:	109.700,00
Despesa a Maior	7.490.461,91
TOTAL:	7.600.161,91

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 15.316.697,23, verificando-se uma arrecadação a maior de R$ 754.751,41, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	14.561.945,82
Arrecadacao a Maior	754.751,41
Receita Arrecadada	15.316.697,23

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	16.243.044,82	17.085.221,47	842.176,65
RECEITAS CORRENTES	14.306.663,42	16.083.688,14	1.777.024,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	829.593,82	447.512,68	-382.081,14
IMPOSTOS	763.833,82	403.671,54	-360.162,28
TAXAS	64.710,00	43.841,14	-20.868,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050,00	0,00	-1.050,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.500,00	44.363,29	12.863,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIC	31.500,00	44.363,29	12.863,29
RECEITA PATRIMONIAL	28.512,82	123.246,99	94.734,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.512,82	123.246,99	94.734,17
RECEITA DE SERVIÇOS	3.390,00	15.808,53	12.418,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.401.066,78	15.437.305,21	2.036.238,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.286.566,78	15.393.789,85	2.107.223,07
Transf. de Conv.	114.500,00	43.515,36	-70.984,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.600,00	15.451,44	2.851,44
Multas e Juros de Mora	4.725,00	5.163,11	438,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	3.745,04	-1.504,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.625,00	6.543,29	3.918,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.936.381,40	1.001.533,33	-934.848,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	-600.000,00
Operações de Crédito Internas	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.381,40	141.800,00	135.418,60
Alienação de Bens Móveis	6.381,40	141.800,00	135.418,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.330.000,00	859.733,33	-470.266,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.330.000,00	859.733,33	-470.266,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.681.099,00	-1.768.524,24	-87.425,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.681.099,00	-1.768.524,24	-87.425,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.681.099,00	-1.768.524,24	-87.425,24
Dedução das Receitas de Transferências	-1.681.099,00	-1.768.524,24	-87.425,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Dedução das Receitas de Transferência dos Es			-39.110,17
Totais:	14.561.945,82	15.316.697,23	754.751,41

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 13.668.780,97 correspondem a 89,2410% do total arrecadado.
O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2012	353.575,09	11.767.043,63	738.450,70	12.859.069,42
2013	380.184,97	13.129.939,28	973.280,00	14.483.404,25
2014	567.002,30	14.624.861,69	1.756.248,66	16.948.112,65
2015	646.382,93	13.668.780,97	1.001.533,33	15.316.697,23

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 920/2014 foi de R$ 14.561.945,82.
A Despesa realizada alcançou R$ 15.848.604,98, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R$	Realizada R$	Diferenças R$
DESPESAS CORRENTES	14.884.907,37	13.568.134,16	-1.316.773,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.867.502,96	8.314.077,39	-553.425,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.017.404,41	5.254.056,77	-763.347,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.156.500,36	2.280.470,82	-4.876.029,54
INVESTIMENTOS	6.738.500,36	1.873.458,52	-4.865.041,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA	418.000,00	407.012,30	-10.987,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	-11.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	-11.000,00
Total	22.052.407,73	15.848.604,98	-6.203.802,75

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R$ 8.314.077,39 , que representa 52,4594 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2012	9.794.485,19	1.907.405,10	11.701.890,29
2013	11.073.090,83	1.465.757,25	12.538.848,08
2014	11.863.034,27	2.214.683,37	14.077.717,64
2015	13.568.134,16	2.280.470,82	15.848.604,98

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	14.561.945,82
Créditos Suplementares:	4.570.176,13
Créditos Especiais:	3.029.985,78
- Reduções:	109.700,00
Total	22.052.407,73
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	15.848.604,98
Despesa a Menor	-6.203.802,75
RECEITA ARRECADADA	15.316.697,23
(-) Receita Prevista	14.561.945,82
RECEITA A MAIOR	754.751,41

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

Fls 119 TCE/SC

RECEITA ARRECADADA	15.316.697,23
(-) Receita Prevista	14.561.945,82
RECEITA A MAIOR	754.751,41

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	1.345.789,10
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	15.316.697,23
Transferências Financeiras Recebidas	2.073.303,56
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	827.876,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.414,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	984.677,24
TOTAL	20.570.758,79
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	15.848.604,98
Transferências Financeiras Concedidas	2.073.303,56
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.172,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	946.074,72
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	74.123,00
RP PROCESSADOS PAGOS	550.864,83
Saldo em 31/12/2015	1.052.615,56
TOTAL	20.570.758,79

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2015.

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

Fls 120 TCE/SC

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 CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.615,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.404,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.757,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.093,69
Total do Ativo Circulante	1.070.870,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.078.664,13
IMOBILIZADO	12.821.786,54
Total do Ativo Não-Circulante	73.900.450,67
TOTAL DO ATIVO	74.971.321,38
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.463.591,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	220.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	610.631,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.779,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.400,80
Total do Passivo Circulante	2.399.403,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	434.472,21
Total do Passivo Não-Circulante	434.472,21
TOTAL DO PASSIVO	2.833.875,56
ATIVO FINANCEIRO	1.055.373,01
ATIVO PERMANENTE	73.915.948,37
PASSIVO FINANCEIRO	918.203,36
PASSIVO PERMANENTE	1.915.672,20
SALDO PATRIMONIAL	72.137.445,82

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.
Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	881.410,68
Nova Formação da Dívida	248.551,45
Amortização Verificada no Exercício	-407.012,30
Saldo para o exercício seguinte	722.949,83

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

Fls 121 TCE/SC

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R$ 918.277,77 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	827.876,97
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	90.400,80
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	918.277,77

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2015

Saldo do exercício anterior	683.795,31 D
Nova formação da dívida	2.219.566,51 D
(-) Amortização do exercício	1.985.084,05 D
Saldo do exercício de 2014	918.277,77 D

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

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:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.645.283,33
IMPOSTOS	44.601.442,19
TAXAS	43.841,14
CONTRIBUIÇÕES	44.363,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.363,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.808,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.808,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.857,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.610,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.246,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.949.994,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.073.303,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.876.690,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	909.258,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	909.258,72
TOTAL	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	9.483.442,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.939.401,77
ENCARGOS PATRONAIS	1.544.040,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	273.925,91
APOSENTADORIAS E REFORMAS	247.840,48
PENSÕES	26.085,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.465.917,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.449.226,97
SERVIÇOS	2.016.690,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	256.030,10
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	248.551,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.478,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.606.370,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.073.303,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.208.709,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	324.357,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	395.184,20
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	395.184,20
TRIBUTÁRIAS	158.532,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	470,83
CONTRIBUIÇÕES	158.061,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.435,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.435,81
TOTAL	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	43.962.835,51

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2015, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CELSO RAMOS, 22/03/2016

INES TEREZINHA PEGORARO SCHONS
Prefeita Municipal

GILMAR GUALBERTO SAGAZ
Contador CRC 12.428

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 7DD4A

Fls
123
TCE/SC

Estado de Santa Catarina
Município de Celso Ramos
Conselho do FUNDEB

Interessado: Município de Celso Ramos
Assunto: Aprovação do FUNDEB
Parecer n°: 001/2016

Nós membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do município de Celso Ramos - SC, realizamos análise dos demonstrativos apresentados, relativos ao exercício de 2015:

No ano de 2015 o Município de Celso Ramos teve retido 20% da parte do FPM, ICMS, ICMS, ITR, IPVA, IPI Exportações, totalizando 1.768.524,24, e o retorno que é calculado pelo numero de alunos foi de R$ 1.669.209,09, o que representou uma perda de R$ 99.315,15, valor este repassado para alunos de Municípios com maior número de alunos.

Desta forma, com base nos demonstrativos analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do FUNDEB 60% - Do valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério o valor correspondente a R$ 1.253.936,09, que representa 75,12%, cumprindo assim o que determina a Lei nº 9.424/96, a aplicação de no mínimo 60%.

Recursos do FUNDEB 40% - Do valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio a rede de educação.

Dos recursos arrecadados no exercício, foi cumprido o disposto no art. 21 da lei 11.494/2007, relativo a aplicação mínima de 95% dos recursos arrecadados, ou seja, foram aplicados 100%

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 6B6B0

Com a análise dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite **parecer favorável** à aplicação realizada dos recursos do FUNDEB no exercício de 2015.

Celso Ramos/SC, 29 de fevereiro de 2015.

Presidente
Nome:

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 6B6B0

Fls
125
TCE/SC

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 420415
Unidade Federativa: Santa Catarina
Município: Celso Ramos
Periodo: 2015 /6º Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 14.608.771/0001-70

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2015 /6º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	9.249.671,05
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	1.867.310,44
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,19
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.002,75
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	672,66

Formulário SIOPS 2015 /6º Bimestre entregue com sucesso na(o) SEXTA-FEIRA , 29 JAN 2016 16:47:21

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Celso Ramos, para o exercício de 2015 /6º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido em 02/02/2016

SECRETARIO DA SAÚDE

SIOPS

Digitally signed by ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS:67509495920
Date: 2016.02.02 13:28:20 -02:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 69224

Fls
126
TCE/SC

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – EXERCÍCIO 2015

O Fundo Municipal de Assistência Social de Celso Ramos é uma Unidade Orçamentária dentro do orçamento geral do Município, sendo possível fazer a análise dos recursos recebidos pelo fundo e as despesas executadas para o desenvolvimento dos programas e ações coordenados pela equipe técnica da área social juntamente com o CRAS. Os recursos são depositados em contas bancárias especificas inclusive os recursos do FIA estão em contas bancárias com movimentação exclusiva e detalhada.

1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2015

As despesas do Fundo Municipal de Assistência Social de Celso Ramos no ano de 2015 estão assim compostas:

2.038 – Remuneração dos Servidores	444.256,32
2.039 – Assistência Social Geral	140.151,67
2.040 – Distribuição de cestas de alimentos	112.070,23
2.041 – Auxilio Funeral	15.198,80
2.044 – Atendimento ao portador de deficiências PPD/FNAS	7.397,25
2.046 – Programa IGB – Bolsa Família	2.506,34
2.224 – Manutenção do CRASS	36.334,70
2.227 – Manutenção do Conselho Tutelar	81.945,89
2.231 – Programa PBFI	37.146,93
2.232 – Programa SIGDBF	1.588,92
TOTAL	**878.597,05**

O total gasto do ano com a Assistência social (R$ 878.597,05) representa 5,54% do total gasto pelo Município de Celso Ramos.

2 – DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2015

Do montante total gasto conforme demonstrado na tabela acima os recursos para o financiamento estão assim definidos:

Recursos Recebidos através do SUAS/FNAS	**R$ 42.423,19**
- Programa portador de deficiência PPD/FNAS	R$ 5.411,12
- Programa IGD Bolsa Familia	R$ 4.956,01
- Piso Basico Variável – SIGDBF	R$ 18.843,33
- Piso Basico Fixo – PBFI	R$ 13.212,73
Contrapartida com recursos próprios do Município	**R$ 836.173,86**
TOTAL	**878.597,05**

Do total aplicado na Assistência Social no ano de 2013 o percentual de 95,17% foi financiado com recursos próprios do Município.

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 4F752

Fls
127
TCE/SC

3 – CONCLUSÃO

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social relativos ao ano de 2015.

Celso Ramos/SC em 22 de março de 2015

Nome:
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 4F752

Fls
128
TCE/SC

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – EXERCÍCIO 2015

As atividades com a terceira idade no Município de Celso Ramos são coordenadas pela Assistência Social juntamente com o CRAS considerando-se e equipe mínima atuando no departamento. As reuniões e atividades com o Grupo de Idosos são frequentes.

1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2015

As despesas com os idosos estão alocadas contabilmente em um projeto atividade especifico – 2.233 – Atendimento a Pessoa Idosa e estão são as principais despesas:

Gás	115,85
Generos de Alimentação	12.706,70
Material Educativo e Esportivo	627,42
Material de Copa e Cozinha	200,71
Material de Limpeza	1.320,87
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita	4.573,40
Serviços de Comunicação	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros	2.880,00
Aparelhos e Utensilios	649,00
Mobiliario em Geral	1.449,00
Outros Materiais Diversos	2.628,02
TOTAL	**29.150,97**

2 – DO FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES COM IDOSOS

Do montante total gasto conforme demonstrado na tabela acima os recursos para o financiamento estão assim definidos:

Recursos Recebidos através do SUAS/FNAS	R$ 18.372,00
Contrapartida com recursos próprios do Município	R$ 10.778,97
TOTAL	**29.150,97**

Do total aplicado com Idosos no ano de 2013 o percentual de 37% foi financiado com recursos próprios do Município.

3 – CONCLUSÃO

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas das atividades com o Grupo de Idosos e do Conselho Municipal do Idoso de Celso Ramos relativos ao ano de 2015.

Celso Ramos/SC em 22 de Março de 2015

Nome:
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 61767

Fls
129
TCE/SC

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 61767

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS
Prestação de Contas Anual - 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS APLICADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS – EXERCÍCIO DE 2015

1 – Repasse de recursos do Município aos Consórcios Públicos de Saúde – Contrato de Rateio

Nº Nota de Empenho	Valor NE (Pago)	Valor Contrato de Rateio	Nº Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio
84	1.905,64	150.000,00	01/2015	2015
85	4.489,56			
186	1.905,64			
187	5.075,97			
301	7.970,11			
302	1.905,64			
431	1.905,64			
432	9.697,80			
550	10.538,36			
551	1.905,64			
682	1.905,64			
683	9.416,69			
847	13.322,20			
848	1.905,64			
1019	12.911,60			
1020	1.905,64			
1145	9.069,94			
1146	1.905,64			
1252	1.905,64			
1253	10.834,83			
1364	10.148,54			
1366	1.905,64			

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 2161F

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS
Prestação de Contas Anual - 2015

2 – Inscrição em restos a pagar na Prefeitura no exercício de 2015 em razão dos repasses previstos nos contratos de rateio de Saúde não Efetuados.

Nº Nota de Empenho	Código da Especificação por Fonte de Recurso (TCE)	Valor de Restos a Pagar Processados	Valor de Restos a Pagar Não Processados	Nº Contrato de Rateio	Ano do Contrato de Rateio
1455	02 – Saúde		2.545,99	01/2015	2015
1456	02 – Saúde		1.905,64		

Esse documento foi assinado digitalmente por Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código 2161F

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	14.737.093,04
Ordinária	11.777.428,34
Vinculada	2.959.664,70
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.377.875,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	655.275,08
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	722.600,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.190.248,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.190.248,48
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	17.305.216,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	13.061.825,73
Ordinária	10.020.015,50
Vinculada	3.041.810,23
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	2.073.303,56
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	2.073.303,56
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.227.240,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.123,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	467.450,59
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	685.667,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	942.846,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	940.285,52
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.561,20
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**17.305.216,69**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	9.723.505,88
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.434.417,15
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.388.029,55
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**13.545.952,58**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.367,64
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	44.363,29
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.001.525,41
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	667.683,68
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	433.270,53
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	469.978,16
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	42.423,19
	36 - Salário-Educação	206.838,11
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	89.214,69
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**2.959.664,70**
	TOTAL GERAL (I + II)	**16.505.617,28**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.768.524,24
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**1.768.524,24**
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.768.524,24**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	8.459.791,24
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.560.224,26
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**10.020.015,50**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.298,11
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	47.275,93
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.253.936,09
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	485.343,30
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	311.135,50
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	563.871,99
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	47.161,57
	36 - Salário-Educação	247.450,45
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	82.337,29
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**3.041.810,23**
	TOTAL GERAL (I + II)	**13.061.825,73**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	536.834,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**536.834,58**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	41.096,98
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	195.687,08
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	309.673,80
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	33.666,32
	36 - Salário-Educação	53.151,28
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	22,94
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.115,50
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**653.413,90**
	TOTAL GERAL (I + II)	**1.190.248,48**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	505.550,95
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-335,94
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-40,31
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	505.174,70
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	435.110,82
	TOTAL GERAL (I + II)	940.285,52

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779



Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código AC779

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	956.094,42	**PASSIVO CIRCULANTE**	1.948.033,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	940.285,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.180.365,72
Créditos a Curto Prazo	11.404,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.000,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	460.342,07
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.779,98
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	72.545,48
Dívida Ativa Tributária	4.920,78		
Dívida Ativa Não Tributária	6.483,23		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.561,20		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.843,69		

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.169.450,97	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	434.472,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.078.408,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	434.472,21
Créditos a Longo Prazo	61.074.488,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária	60.991.369,24	Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	83.119,39	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.920,11	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	2.382.505,46
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	70.743.039,93
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	26.526.178,69
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	11.091.042,23	Resultados Acumulados	44.216.861,24
Bens Móveis	8.714.890,91	Resultado do Exercício	44.142.738,24
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)		Resultado de Exercícios Anteriores	74.123,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Bens Imóveis	2.376.151,32	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	73.125.545,39	**TOTAL**	73.125.545,39

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
ATIVO	73.125.545,39
ATIVO FINANCEIRO	942.846,72
ATIVO PERMANENTE	72.182.698,67
PASSIVO	2.382.505,46
PASSIVO FINANCEIRO	728.025,15
PASSIVO PERMANENTE	1.654.480,31
SALDO PATRIMONIAL	**70.743.039,93**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	33.520,00	Obrigações Contratuais	897.062,13
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	**33.520,00**	**TOTAL**	**897.062,13**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (444 / Prefeitura Municipal de Celso Ramos)

Competência: 06/2015

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	-58.732,62
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	-161.326,32
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	-40,31
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.139,29
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	202.529,62
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78
36 - Salário-Educação	-190,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43
TOTAL	**214.821,57**

Esse documento foi assinado digitalmente por Gilmar Gualberto Sagaz, Inês Terezinha Pegoraro Schons
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 1600169080 e o código F14E9

Fls
147
TCE/SC

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

EXERCÍCIO 2015

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Celso Ramos é uma unidade orçamentária dentro do orçamento geral do Município (Unidade 02.09) facilitando assim a transparência e o controle das ações;

1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2015

Os valores aplicados foram assim detalhados:

Ação 2.047 – Manutenção das Atividades do FIA (Recursos do Município.	27.883,17
Ação 2.104 – Transferência de Convênio com a Enercam	23.661,11
TOTAL	**51.544,28**

As despesas com a manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar não estão computadas nos gastos acima relacionados, e são registrados nas atividades gerais da assistência social.

2 – CONCLUSÃO

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas relativos ao ano de 2015.

Celso Ramos/SC em 22 de março de 2015

Nome:
Presidente do CAE

Fls
148
TCE/SC

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)
EXERCÍCIO 2015

O município de Celso Ramos fornece alimentação regular aos alunos da rede municipal de ensino, através da aquisição de gêneros alimentícios que são entregues nas escolas.

A elaboração do cardápio com as informações nutricionais são acompanhadas por profissional nutricionista conforme preceitua o MEC/FNDE.

O processo para aquisição dos gêneros alimentícios que compõem o cardápio são realizados por processo de licitação na modalidade pregão sob a forma presencial e os produtos adquiridos da agricultura familiar são adquiridos através da chamada pública.

1 – DO TOTAL GASTO NO ANO DE 2015

Os valores aplicados são assim:

2.032 – Merenda Escolar (recursos públicos)	156.616,48
2.035 – PNAE Programa Nacional de Alimentação escolar	47.922,01
TOTAL	**204.538,49**

2 – CONCLUSÃO

Diante dos números apresentados pelo setor de contabilidade do Município os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Celso Ramos **aprovam** a prestação de contas relativos ao ano de 2015.

Celso Ramos/SC em 22 de março de 2015

Nome:
Presidente do CAE

e-sfinge
Tribunal de Contas de Santa Catarina

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**28.100.487,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.123,00**	**0,00**	**28.174.610,31**
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							43.962.835,51		43.962.835,51
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									
Saldos finais	**28.100.487,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.036.958,51**	**0,00**	**72.137.445,82**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	17.395.559,39
Receitas derivadas e originárias	646.382,93
Transferências correntes recebidas	13.668.780,97
Outros ingressos operacionais	3.080.395,49
Desembolsos	16.208.046,44
Pessoal e demais despesas	12.839.138,62
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	324.357,40
Outros desembolsos operacionais	3.044.550,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.187.512,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	141.800,00
Alienações de bens	141.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	2.075.207,52
Aquisição de ativo não circulante	2.063.639,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.568,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.933.407,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	859.733,33
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	859.733,33
Desembolsos	407.012,30
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	407.012,30

Fls
151
TCE/SC

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	452.721,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-293.173,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.345.789,10
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.052.615,56

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	447.512,68
Receita de Contribuições	44.363,29
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	15.808,53
Remuneração das Disponibilidades	123.246,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.451,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**646.382,93**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	11.956.056,52
da União	9.519.757,96
de Estados e Distrito Federal	2.436.298,56
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.712.724,45
Total das Transferências Recebidas	13.668.780,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	324.357,40
Total das Transferências Concedidas	**324.357,40**

Fls
154
TCE/SC

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Legislativa	520.211,43
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.594.215,15
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	20.165,50
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	861.183,12
Previdência Social	0,00
Saúde	2.479.322,33
Trabalho	0,00
Educação	3.432.851,15
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	121.620,72
Urbanismo	697.683,14
Habitação	170.387,92
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	24,22
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	984.959,16
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.296.895,38
Desporto e Lazer	273.922,32
Encargos Especiais	385.697,08
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**12.839.138,62**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CELSO RAMOS

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/COPR/DIV8

PROCESSO Nº: **@PCP 16/00169080**

INTERESSADO:

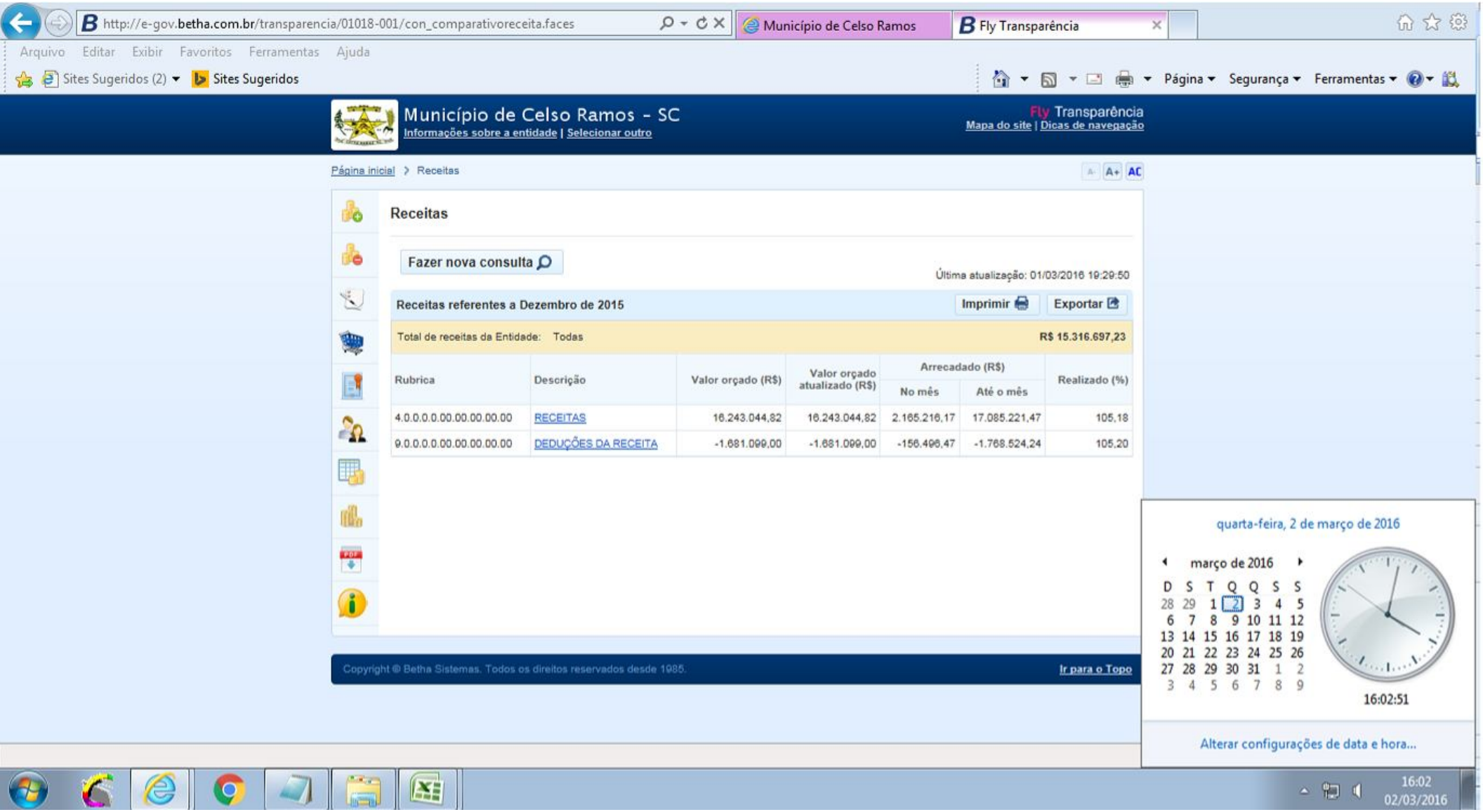
UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 147 à 156.

Florianópolis, 20 de junho de 2016.

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA


http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01018-001/con_comparativoreceita.faces
Município de Celso Ramos
Fly Transparência
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
Sites Sugeridos (2)
Sites Sugeridos
Página
Segurança
Ferramentas
Município de Celso Ramos - SC
Informações sobre a entidade | Selecionar outro
Fly Transparência
Mapa do site | Dicas de navegação
Página inicial > Receitas
Receitas
Fazer nova consulta
Última atualização: 01/03/2016 19:29:50
Receitas referentes a Dezembro de 2015
Imprimir
Exportar
Total de receitas da Entidade: Todas
R$ 15.316.697,23
Rubrica
Descrição
Valor orçado (R$)
Valor orçado atualizado (R$)
Arrecadado (R$)
No mês
Até o mês
Realizado (%)
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
RECEITAS
16.243.044,82
16.243.044,82
2.165.216,17
17.085.221,47
105,18
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00
DEDUÇÕES DA RECEITA
-1.681.099,00
-1.681.099,00
-156.496,47
-1.768.524,24
105,20
Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985.
Ir para o Topo
quarta-feira, 2 de março de 2016
março de 2016
D S T Q Q S S
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
16:02:51
Alterar configurações de data e hora...
16:02
02/03/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/COPR/DIV8

PROCESSO Nº: **@PCP 16/00169080**

INTERESSADO: **Inês Terezinha Pegoraro Schons**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 158 à 159.

Florianópolis, 16 de setembro de 2016.

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA

Fls
160
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
1 - PODER LEGISLATIVO																
1 - CAMARA DE VEREADORES																
99	O			09/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
276	O			02/02	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
277	O			02/02	144,14	0,00	144,14	144,14	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
314	O			02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6141 - UVERES UNIAO VEREAD. CAM. REG. SER
375	O			10/02	133,91	0,00	133,91	133,91	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
477	O			18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6141 - UVERES UNIAO VEREAD. CAM. REG. SER
479	O			18/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
480	O			18/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7005 - MARILEI MARTINELLI CAMARGO
481	O			18/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
502	O			24/02	248,76	0,00	248,76	248,76	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
503	O			24/02	125,48	0,00	125,48	125,48	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
528	O			24/02	27,75	0,00	27,75	27,75	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
559	O			24/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7005 - MARILEI MARTINELLI CAMARGO
578	O			24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
579	O			24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
580	O			24/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6263 - IDALINO BORNAGHI
585	O			24/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
657	O			02/03	388,61	0,00	388,61	388,61	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
658	O			02/03	189,14	0,00	189,14	189,14	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
671	O			02/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
678	O			02/03	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9198 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TEI
701	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6141 - UVERES UNIAO VEREAD. CAM. REG. SER
702	O			06/03	273,88	0,00	273,88	273,88	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
704	O			06/03	282,39	0,00	282,39	282,39	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
930	O			17/03	4.598,00	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	8223 - DB S/A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRC
958	O			23/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
966	O			23/03	1.588,50	0,00	1.588,50	1.588,50	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1021	O			26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - ANNY CAROLINE MENEGAZZO DE ALMEID
1023	O			26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1024	O			26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7668 - ROSANE MARI CORREIA
1025	O			26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
1026	O			26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6263 - IDALINO BORNAGHI
1027	O			26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1028	O			26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1043	O			26/03	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
1044	O			26/03	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
1050	O			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1134	O			01/04	363,97	0,00	363,97	363,97	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1135	O			01/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1142	O			01/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9776 - CONFECÇÕES E PADARIA BOM GOSTO
1152	O			01/04	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
1198	O			05/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8176 - ROBERSON PELOZATO
1203	O			05/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
1204	O			05/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6263 - IDALINO BORNAGHI
1205	O			05/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1206	O			05/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1212	O			10/04	265,43	0,00	265,43	265,43	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1242	O			10/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI

Fls
161
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
1 - PODER LEGISLATIVO																
1 - CAMARA DE VEREADORES																
1243	O			10/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
1244	O			10/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - ANNY CAROLINE MENEGAZZO DE ALMEI
1339	O			15/04	1.496,72	0,00	1.496,72	1.496,72	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1378	O			15/04	247,62	0,00	247,62	247,62	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
1379	O			15/04	159,58	0,00	159,58	159,58	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
1382	O			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
1383	O			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1384	O			15/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7949 - ODIRLEI PELOZATO
1385	O			15/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1428	O			15/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1429	O			15/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1430	O			15/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1433	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7494 - CAMILA VANDERLEIA SCHONS
1544	O			24/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1565	O			04/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8176 - ROBERSON PELOZATO
1570	O			04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1574	O			04/05	176,65	0,00	176,65	176,65	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1716	O			11/05	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1841	O			25/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
1842	O			25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
1843	O			25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6263 - IDALINO BORNAGHI
1844	O			25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1935	O			25/05	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1938	O			25/05	1.751,59	0,00	1.751,59	1.751,59	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1945	O			25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1946	O			25/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - ANNY CAROLINE MENEGAZZO DE ALMEI
1947	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
1948	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6263 - IDALINO BORNAGHI
1949	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7005 - MARILEI MARTINELLI CAMARGO
1950	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
2046	O			01/06	62,93	0,00	62,93	62,93	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2047	O			01/06	195,02	0,00	195,02	195,02	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2085	O			01/06	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2086	O			01/06	543,14	0,00	543,14	543,14	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2389	O			19/06	2.109,70	0,00	2.109,70	2.109,70	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2416	O			30/06	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2452	O			30/06	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2517	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7591 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
2624	O			13/07	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2625	O			13/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2685	O			13/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2848	O			23/07	2.009,61	0,00	2.009,61	2.009,61	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2947	O			03/08	10,89	0,00	10,89	10,89	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9825 - CLARO S/A.
2967	O			03/08	193,29	0,00	193,29	193,29	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3050	O			03/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3051	O			03/08	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3159	O			10/08	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9776 - CONFECÇÕES E PADARIA BOM GOSTO
3161	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6141 - UVERES UNIAO VEREAD. CAM. REG. SER

Fls 162 TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
1 - PODER LEGISLATIVO																
1 - CAMARA DE VEREADORES																
3162	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6141 - UVERES UNIAO VEREAD. CAM. REG. SER
3191	O			10/08	361,11	0,00	361,11	361,11	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
3261	O			14/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3382	O			18/08	1.921,47	0,00	1.921,47	1.921,47	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3383	O			18/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	8158 - ANTONIO MARCOS RAMOS. ME
3386	O			18/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8158 - ANTONIO MARCOS RAMOS. ME
3403	O			18/08	175,87	0,00	175,87	175,87	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3404	O			18/08	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3470	O			01/09	48,88	0,00	48,88	48,88	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3472	O			01/09	50,09	0,00	50,09	50,09	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3490	O			01/09	458,63	0,00	458,63	458,63	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3598	O			01/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7367 - SOS CARTUCHOS
3600	O			01/09	145,19	0,00	145,19	145,19	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3674	O			16/09	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9776 - CONFECÇÕES E PADARIA BOM GOSTO
3804	O			24/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3834	O			29/09	1.994,33	0,00	1.994,33	1.994,33	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3869	O			29/09	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3908	O			01/10	82,72	0,00	82,72	82,72	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3909	O			01/10	299,93	0,00	299,93	299,93	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4000	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
4001	O			01/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9997 - GILBERTO BURNAGUI
4002	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8118 - ELCIO JUNIOR PELOZATTO
4003	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
4004	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
4167	O			23/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4210	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
4211	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
4212	O			23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
4213	O			23/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
4234	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6273 - JOSE BORNAGUI
4235	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8176 - ROBERSON PELOZATO
4236	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8118 - ELCIO JUNIOR PELOZATTO
4237	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7005 - MARILEI MARTINELLI CAMARGO
4238	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8232 - LEANDRO DE MATHIA
4239	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8212 - CLAUDINEI DE LORENZI
4240	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6756 - AVANILDO DANIEL GRASSI
4241	O			23/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8119 - ANNY CAROLINE MENEGAZZO DE ALMEI
4375	O			03/11	298,16	0,00	298,16	298,16	0,00	97072	01.031.0001	0002	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total da Unidade:		**58.951,62**	**0,00**	**58.951,62**	**58.951,62**	**0,00**							
			Total do Órgão:		**58.951,62**	**0,00**	**58.951,62**	**58.951,62**	**0,00**							
2 - PODER EXECUTIVO																
1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB																
116	O			09/01	105,28	0,00	105,28	105,28	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
434	O			18/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
492	O	19/2015		24/02	14.558,00	0,00	14.558,00	14.558,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	6	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
651	O			02/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8341 - SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA
656	O			02/03	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
1 - GABINETE DO PREFEITO - GAB																
703	O			06/03	3.605,78	0,00	3.605,78	3.605,78	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8211 - PLANALTO SUL TURISMO
965	O	1/2015		23/03	1.030,76	0,00	1.030,76	1.030,76	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1033	O			26/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	7676 - CELIO FERRI
1054	O			26/03	70,07	0,00	70,07	70,07	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1110	O			01/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1136	O			01/04	574,62	0,00	574,62	574,62	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1245	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1335	O	1/2015		15/04	711,30	0,00	711,30	711,30	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1443	O			24/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1526	O		564/2015	24/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1562	O			04/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1642	O			04/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1885	O			25/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	7676 - CELIO FERRI
1898	O		723/2015	25/05	1.020,28	0,00	1.020,28	1.020,28	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1956	O		774/2015	29/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1960	O			29/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1961	O			29/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
2454	O		980/2015	30/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2805	O		1170/2015	18/07	727,22	0,00	727,22	727,22	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2852	O			23/07	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3341	O		1434/2015	14/08	710,58	0,00	710,58	710,58	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3536	O		1573/2015	01/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3818	O		1668/2015	29/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
4177	O		1841/2015	23/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4185	O		1842/2015	23/10	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4571	O			17/11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	97072	04.122.0002	0002	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
		Total da Unidade:			**36.451,15**	**0,00**	**36.451,15**	**36.451,15**	**0,00**							
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF																
4	O			05/01	401,89	0,00	401,89	401,89	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
5	O			05/01	117,67	0,00	117,67	117,67	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
10	O			05/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
11	O			05/01	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
12	O			05/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
122	O			09/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS
123	O			09/01	5.719,00	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	8135 - ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA
126	O			09/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
132	O			09/01	4.396,80	0,00	4.396,80	4.396,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
135	O			09/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
137	O			09/01	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - MARIANA POMERENING STEFANES ME
192	O			23/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
200	O			23/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
211	O	21/2014		23/01	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
222	O	40/2014		23/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
223	O			23/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
226	O			23/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
227	O			23/01	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
228	O			23/01	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
251	O	7		28/01	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8243 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE

Fls
164
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

2 - PODER EXECUTIVO

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

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
261	O			02/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS
267	O			02/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
268	O			02/02	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
270	O	6/2015		02/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
271	O	7/2015		02/02	733,30	0,00	733,30	733,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
272	O	40/2014		02/02	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
273	O	7/2015		02/02	4.801,50	0,00	4.801,50	4.801,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9969 - EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LT
274	O			02/02	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8311 - N&B AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M
279	O			02/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
304	O	10/2015		02/02	102,45	0,00	102,45	102,45	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS D
312	O			02/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
313	O			02/02	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
340	O	40/2014		02/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
344	O	7/2015		02/02	426,20	0,00	426,20	426,20	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
348	O			02/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
362	O			02/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
363	O			02/02	3.804,39	0,00	3.804,39	3.804,39	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
370	O			10/02	868,77	0,00	868,77	868,77	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
406	O			10/02	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
407	O			10/02	157,26	0,00	157,26	157,26	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
420	O	7/2015		18/02	2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
428	O	7/2015		18/02	148,16	0,00	148,16	148,16	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
435	O			18/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
436	O			18/02	80,03	0,00	80,03	80,03	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8176 - ROBERSON PELOZATO
483	O			18/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6340 - ANGELIR BURIGO ROSSO
485	O			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9818 - DANIEL FERNANDO BOEIRA
489	O			24/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	8	3.3.50.00.00.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA
490	O			24/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	8	3.3.50.00.00.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA
493	O			24/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8369 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA -
498	O	10/2015		24/02	113,30	0,00	113,30	113,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
499	O	10/2015		24/02	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
526	O			24/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7842 - CÓPIA & CIA DE EDITE ESTEFANES TESS
534	O	21/2014		24/02	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
584	O			24/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	8	3.3.50.00.00.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA
608	O			02/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7662 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAI
612	O			02/03	1.115,92	0,00	1.115,92	1.115,92	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
613	O			02/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8224 - DYGNUS SOLUTIONS INFORMATICA LTDA
655	O			02/03	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
661	O			02/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
670	O			02/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
687	O			02/03	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9625 - AMPLASC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO
690	O			06/03	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
691	O			06/03	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
692	O			06/03	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
697	O			06/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
700	O			06/03	703,80	0,00	703,80	703,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9203 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
705	O			06/03	3.804,39	0,00	3.804,39	3.804,39	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
714	O			06/03	1.534,80	0,00	1.534,80	1.534,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO

Fls
165
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

2 - PODER EXECUTIVO

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

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
715	O			06/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
797	O			16/03	1.167,11	0,00	1.167,11	1.167,11	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
813	O			16/03	56,68	0,00	56,68	56,68	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
861	O	7/2015		17/03	20,23	0,00	20,23	20,23	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
865	O	10/2015		17/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
866	O	10/2015		17/03	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
869	O	10/2015		17/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
876	O			17/03	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
929	O	7/2015		17/03	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
957	O			23/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
972	O	7/2015		23/03	138,70	0,00	138,70	138,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
973	O	40/2014		23/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1011	O	29/2015		26/03	710,50	0,00	710,50	710,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
1014	O	10/2015		26/03	310,55	0,00	310,55	310,55	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1016	O	10/2015		26/03	111,36	0,00	111,36	111,36	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1031	O			26/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - JUVELINO VARELA
1032	O			26/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8176 - ROBERSON PELOZATO
1092	O			26/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
1113	O	40/2014		01/04	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1119	O	7/2015		01/04	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1133	O			01/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
1137	O			01/04	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1138	O			01/04	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1139	O			01/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1140	O			01/04	459,70	0,00	459,70	459,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1141	O			01/04	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
1150	O			01/04	770,31	0,00	770,31	770,31	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1178	O			01/04	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1179	O			01/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1190	O			05/04	586,77	0,00	586,77	586,77	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9203 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
1197	O			05/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1199	O			05/04	406,03	0,00	406,03	406,03	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6340 - ANGELIR BURIGO ROSSO
1200	O			05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6340 - ANGELIR BURIGO ROSSO
1208	O			10/04	56,68	0,00	56,68	56,68	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1213	O	7/2015		10/04	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1215	O			10/04	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1216	O	7/2015		10/04	386,90	0,00	386,90	386,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1217	O			10/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
1246	O			10/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - JUVELINO VARELA
1255	O			10/04	1.207,39	0,00	1.207,39	1.207,39	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1259	O			10/04	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1325	O	10/2015		15/04	173,89	0,00	173,89	173,89	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1340	O	10/2015		15/04	450,88	0,00	450,88	450,88	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1349	O			15/04	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1351	O	10/2015		15/04	33,99	0,00	33,99	33,99	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1360	O			15/04	549,50	0,00	549,50	549,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9882 - TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP DE TE
1361	O			15/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9882 - TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP DE TE
1365	O	7/2015		15/04	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8243 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE

Fls
166
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF																
1375	O			15/04	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
1386	O			15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7399 - RENATO CARLOS MACIEL
1393	O			15/04	1.334,24	0,00	1.334,24	1.334,24	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6940 - RADAR CORRETORA DE SEGUROS
1426	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9394 - MAURICIO LUIS DE FARIAS
1427	O			15/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
1444	O			24/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1445	O			24/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - JUVELINO VARELA
1446	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7919 - IANARA WEBER FRANÇA DE AZEVEDO
1458	O	9/2015	382/2015	24/04	360,39	0,00	360,39	360,39	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1500	O			24/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1506	O		514/2015	24/04	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1507	O		517/2015	24/04	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1509	O		568/2015	24/04	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
1514	O		519/2015	24/04	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS D
1521	O		494/2015	24/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1522	O		509/2015	24/04	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1550	O			24/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1555	O			24/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8437 - GUIAS D KI SERVICOS GRAFICOS LTDA -
1557	O			24/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1563	O			04/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1564	O			04/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6114 - JUVELINO VARELA
1567	O			04/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1568	O			04/05	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1569	O			04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1576	O			04/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1577	O			04/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1631	O			04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7662 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAI
1633	O			04/05	407,83	0,00	407,83	407,83	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9203 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
1635	O			04/05	3.804,39	0,00	3.804,39	3.804,39	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
1641	O			04/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
1643	O			04/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1646	O			04/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - GILMAR GUALBERTO SAGAZ
1656	O			04/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
1694	O		623/2015	11/05	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1698	O		595/2015	11/05	641,48	0,00	641,48	641,48	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1718	O			11/05	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1720	O			11/05	70,88	0,00	70,88	70,88	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1726	O			11/05	177,99	0,00	177,99	177,99	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - GILMAR GUALBERTO SAGAZ
1733	O		513/2015	11/05	178,94	0,00	178,94	178,94	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1734	O		515/2015	11/05	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1735	O		516/2015	11/05	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1736	O		518/2015	11/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1744	O		574/2015	11/05	128,80	0,00	128,80	128,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
1745	O		627/2015	11/05	90,55	0,00	90,55	90,55	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1781	O			11/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1846	O			25/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1883	O			25/05	100,06	0,00	100,06	100,06	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9593 - INES T. PEGORARO SCHONS
1884	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9119 - DEONI TRAMONTIN

Fls
167
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF																
1886	O			25/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8310 - MARIELI MARTINELLI MENEGAZZO DE ME
1890	O		695/2015	25/05	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1930	O			25/05	276,03	0,00	276,03	276,03	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8105 - JOAO GUILHERME BISCARO
1933	O			25/05	53,65	0,00	53,65	53,65	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8456 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1980	O		702/2015	01/06	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8453 - MAYKON WALTER MOREIRA - ME
1981	O		703/2015	01/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8453 - MAYKON WALTER MOREIRA - ME
2004	O		664/2015	01/06	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2005	O		665/2015	01/06	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2014	O		783/2015	01/06	87,90	0,00	87,90	87,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2015	O		785/2015	01/06	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2048	O			01/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2049	O			01/06	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2056	O		613/2015	01/06	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2075	O		751/2015	01/06	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2129	O			05/06	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2170	O			10/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2187	O			10/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2188	O			10/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
2212	O		871/2015	10/06	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2270	O		784/2015	15/06	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2271	O		786/2015	15/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2359	O		767/2015	19/06	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2360	O		849/2015	19/06	368,30	0,00	368,30	368,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2361	O		893/2015	19/06	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2440	O		972/2015	30/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2441	O			30/06	310,01	0,00	310,01	310,01	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
2442	O			30/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
2510	O		992/2015	01/07	129,85	0,00	129,85	129,85	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS D
2511	O		780/2015	01/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2577	O	21/2012		06/07	3.931,70	0,00	3.931,70	3.931,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
2582	O			06/07	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2583	O			06/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
2586	O			06/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2595	O		991/2015	06/07	30,06	0,00	30,06	30,06	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2605	O		1065/2015	06/07	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2614	O		1067/2015	06/07	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8223 - DB S/A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRC
2654	O		993/2015	13/07	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2655	O		994/2015	13/07	158,80	0,00	158,80	158,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2656	O		995/2015	13/07	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2657	O		996/2015	13/07	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2668	O		1079/2015	13/07	110,65	0,00	110,65	110,65	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2776	O	7/2015		18/07	1.413,06	0,00	1.413,06	1.413,06	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2778	O			18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2831	O			18/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	8	3.3.50.00.00.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA
2856	O			23/07	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2859	O		1220/2015	27/07	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
2860	O		1193/2015	27/07	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E
2869	O		1166/2015	27/07	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
168
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF																
2870	O		1168/2015	27/07	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2953	O	7/2015		03/08	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2960	O			03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2968	O			03/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2969	O			03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
2978	O			03/08	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2993	O		1113/2015	03/08	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9969 - EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LT
3046	O			03/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3062	O			10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3064	O			10/08	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
3071	O		1231/2015	10/08	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3082	O		1184/2015	10/08	53,15	0,00	53,15	53,15	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3083	O		1185/2015	10/08	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3088	O		1296/2015	10/08	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3089	O		1297/2015	10/08	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3164	O			10/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3244	O			14/08	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3249	O			14/08	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3254	O			14/08	1.135,97	0,00	1.135,97	1.135,97	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
3257	O		1401/2015	14/08	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
3305	O		165/2015	14/08	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3310	O		1165/2015	14/08	176,85	0,00	176,85	176,85	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3311	O		1167/2015	14/08	182,45	0,00	182,45	182,45	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3314	O		1338/2015	14/08	210,63	0,00	210,63	210,63	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3315	O		1339/2015	14/08	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3317	O		1343/2015	14/08	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3318	O		1344/2015	14/08	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3319	O		1350/2015	14/08	229,89	0,00	229,89	229,89	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3406	O		1441/2015	18/08	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E
3407	O		1440/2015	18/08	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
3455	O		1496/2015	01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7459 - UNIKA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
3488	O		1442/2015	01/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3492	O		1540/2015	01/09	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3502	O			01/09	1.557,91	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3510	O			01/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3515	O		1539/2015	01/09	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3532	O		1548/2015	01/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9618 - MICRO CLEAN INFORMATICA LTDA - ME
3537	O		1550/2015	01/09	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3538	O		1552/2015	01/09	117,05	0,00	117,05	117,05	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3609	O			01/09	3.931,70	0,00	3.931,70	3.931,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3610	O			01/09	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
3729	O			16/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3736	O		1594/2015	19/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3739	O		1613/2015	19/09	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7827 - A.J.A ASSESORIA E PROJETOS LTDA.
3749	O			24/09	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
3750	O			24/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8380 - DB5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3838	O		827/2015	29/09	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3839	O		828/2015	29/09	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO

Fls
169
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF																
3840	O		1549/2015	29/09	99,44	0,00	99,44	99,44	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3841	O		1551/2015	29/09	90,55	0,00	90,55	90,55	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3843	O		1627/2015	29/09	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3844	O		1628/2015	29/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3845	O		1655/2015	29/09	66,21	0,00	66,21	66,21	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3921	O		1726/2015	01/10	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8284 - ANGONESE E PICININI CONTABILIDADE E
3976	O	21/2012		01/10	3.931,70	0,00	3.931,70	3.931,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3980	O		1753/2015	01/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
3983	O		1715/2015	01/10	209,76	0,00	209,76	209,76	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3984	O		1716/2015	01/10	29,45	0,00	29,45	29,45	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4027	O			15/10	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
4119	O		1714/2015	19/10	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4121	O		1772/2015	19/10	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4122	O		1773/2015	19/10	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4142	O			19/10	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4143	O			19/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7589 - MERCADO DIENIFER
4144	O			19/10	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4189	O		1825/2015	23/10	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4190	O		1827/2015	23/10	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4326	O			03/11	1.569,74	0,00	1.569,74	1.569,74	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
4380	O	21/2012		03/11	3.931,70	0,00	3.931,70	3.931,70	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4404	O		1980/2015	16/11	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6081 - BETHA SISTEMAS LTDA
4459	O			17/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	97072	04.122.0003	0002	2.005	8	3.3.50.00.00.00.00.00	9606 - ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA
			Total da Unidade:		**258.399,14**	**0,00**	**258.399,14**	**258.399,14**	**0,00**							
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
13	O			05/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8384 - SOLOESTE IND.COM. IMP. E EXPORTAÇÃ
83	O			09/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
89	O			09/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
90	O			09/01	338,36	0,00	338,36	338,36	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
91	O			09/01	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
96	O	40/2014		09/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	1.001	11	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
103	O			09/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9446 - COMERCIAL MATIA DE LUIS HENRIQUE D
114	O			09/01	220,43	0,00	220,43	220,43	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
134	O			09/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
197	O			23/01	282,91	0,00	282,91	282,91	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
206	O	21/2014		23/01	264,50	0,00	264,50	264,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
207	O	21/2014		23/01	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
237	O			23/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - ROV MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC
264	O	67/2014		02/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
265	O	67/2014		02/02	2.278,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
281	O			02/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
289	O			02/02	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	1.001	11	4.4.90.00.00.00.00.00	8401 - ALAIDI BORGES DA SILVA 07751156902
300	O	1/2015		02/02	1.212,87	0,00	1.212,87	1.212,87	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
315	O			02/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9124 - CRIS PNEUS LTDA
323	O	1/2015		02/02	1.965,73	0,00	1.965,73	1.965,73	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
327	O			02/02	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
332	O	22/2014		02/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
347	O			02/02	90,40	0,00	90,40	90,40	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA

Fls
170
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
349	O			02/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
353	O			02/02	173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
358	O	22/2014		02/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
424	O			18/02	1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7460 - EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPE
430	O			18/02	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
450	O	1/2015		18/02	1.749,55	0,00	1.749,55	1.749,55	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
476	O			18/02	1.136,36	0,00	1.136,36	1.136,36	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9044 - METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSP
532	O	21/2014		24/02	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
533	O	21/2014		24/02	150,65	0,00	150,65	150,65	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
555	O			24/02	794,70	0,00	794,70	794,70	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
558	O	22/2014		24/02	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
574	O	2/2015		24/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
591	O			24/02	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
593	O	22/2014		24/02	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
602	O			24/02	2.097,14	0,00	2.097,14	2.097,14	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
603	O			24/02	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
615	O			02/03	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
621	O			02/03	2.841,87	0,00	2.841,87	2.841,87	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
633	O			02/03	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
634	O			02/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
635	O			02/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
644	O			02/03	507,10	0,00	507,10	507,10	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
665	O			02/03	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	1.001	11	4.4.90.00.00.00.00.00	8178 - SANDRO VILMAR PIRES ME - DEUTEL
711	O			06/03	668,25	0,00	668,25	668,25	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
725	O			06/03	2.177,00	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
726	O			06/03	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
738	O			06/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
740	O			06/03	2.115,28	0,00	2.115,28	2.115,28	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
751	O			06/03	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
868	O	10/2015		17/03	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
870	O	10/2015		17/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
886	O			17/03	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
887	O	22/2014		17/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
895	O			17/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
902	O	22/2014		17/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
933	O	21/2014		17/03	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
963	O	1/2015		23/03	868,38	0,00	868,38	868,38	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
968	O			23/03	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
1004	O	1/2015		26/03	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
1006	O	2/2015		26/03	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1008	O	2/2015		26/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1018	O			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8016 - LEANDRO FABRIS
1020	O	1/2015		26/03	4.127,73	0,00	4.127,73	4.127,73	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1022	O			26/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1034	O			26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8117 - SIDENEY DE SOUZA
1039	O	10/2015		26/03	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1040	O	10/2015		26/03	339,40	0,00	339,40	339,40	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1041	O	10/2015		26/03	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
171
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
1045	O			26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
1052	O			26/03	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8233 - ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA
1107	O			01/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6898 - EPAGRI - EMPR.DE PESQ.AGROP. - CAMP
1143	O			01/04	1.561,40	0,00	1.561,40	1.561,40	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8217 - INMETRO
1153	O	30/2015		01/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1156	O	1/2015		01/04	2.928,63	0,00	2.928,63	2.928,63	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1167	O			01/04	68,30	0,00	68,30	68,30	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1170	O	36/2015		01/04	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1321	O	36/2015		15/04	254,50	0,00	254,50	254,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1324	O			15/04	335,70	0,00	335,70	335,70	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1336	O	1/2015		15/04	893,09	0,00	893,09	893,09	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1341	O	10/2015		15/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1342	O	10/2015		15/04	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1364	O			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
1390	O			15/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8117 - SIDENEY DE SOUZA
1460	O	10/2015	466/2015	24/04	108,96	0,00	108,96	108,96	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1469	O	27/2015	445/2015	24/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1496	O	1/2015		24/04	4.922,76	0,00	4.922,76	4.922,76	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1524	O		562/2015	24/04	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1527	O		565/2015	24/04	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1536	O		485/2015	24/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1541	O			24/04	96,02	0,00	96,02	96,02	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1542	O			24/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1571	O	32/2015		04/05	4.896,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7693 - ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO
1572	O			04/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	97072	20.608.003	0002	1.001	11	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1573	O			04/05	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
1595	O		520/2015	04/05	257,50	0,00	257,50	257,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1598	O		581/2015	04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1655	O	10/2015		04/05	163,49	0,00	163,49	163,49	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1675	O			04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1688	O		625/2015	11/05	3.215,46	0,00	3.215,46	3.215,46	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1710	O		593/2015	11/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
1712	O	48/2015		11/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
1713	O	48/2015		11/05	507,30	0,00	507,30	507,30	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
1721	O			11/05	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1732	O		667/2015	11/05	1.257,29	0,00	1.257,29	1.257,29	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1747	O		671/2015	11/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1766	O		639/2015	11/05	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1780	O			11/05	1.061,55	0,00	1.061,55	1.061,55	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
1888	O		742/2015	25/05	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1889	O			25/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7773 - ANDRIGO DE MATIA
1892	O		640/2015	25/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
1901	O		724/2015	25/05	1.048,56	0,00	1.048,56	1.048,56	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1911	O		685/2015	25/05	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1912	O		688/2015	25/05	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1944	O			25/05	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7574 - COPERCAMPOS COOPERATIVA REG. AGF
1953	O		779/2015	29/05	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1959	O		778/2015	29/05	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Fls
172
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
1985	O		752/2015	01/06	5.407,70	0,00	5.407,70	5.407,70	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
2007	O		684/2015	01/06	197,15	0,00	197,15	197,15	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2008	O		687/2015	01/06	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2011	O		736/2015	01/06	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2012	O		737/2015	01/06	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2054	O		597/2015	01/06	979,15	0,00	979,15	979,15	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2055	O		612/2015	01/06	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2078	O	48/2015		01/06	1.463,90	0,00	1.463,90	1.463,90	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8136 - BALANÇAS CRESGAL COM. E SERV. LTDA
2082	O			01/06	646,14	0,00	646,14	646,14	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2104	O			01/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6898 - EPAGRI - EMPR.DE PESQ.AGROP. - CAMP
2122	O		836/2015	05/06	2.480,85	0,00	2.480,85	2.480,85	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2149	O			10/06	2.165,32	0,00	2.165,32	2.165,32	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
2150	O			10/06	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8209 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP
2208	O		839/2015	10/06	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7693 - ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO
2220	O		832/2015	10/06	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2221	O		845/2015	10/06	451,60	0,00	451,60	451,60	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2260	O		862/2015	15/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2261	O		863/2015	15/06	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2262	O		864/2015	15/06	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2362	O		909/2015	19/06	3.150,44	0,00	3.150,44	3.150,44	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2369	O		948/2015	19/06	734,28	0,00	734,28	734,28	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2376	O			19/06	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8166 - IMAZO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE
2427	O		873/2015	30/06	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2455	O		981/2015	30/06	394,50	0,00	394,50	394,50	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2460	O		986/2015	30/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2461	O		987/2015	30/06	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2506	O			01/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2525	O		1052/2015	01/07	6.815,30	0,00	6.815,30	6.815,30	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2575	O			06/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2633	O		1026/2015	13/07	3.197,49	0,00	3.197,49	3.197,49	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2635	O		1108/2015	13/07	876,38	0,00	876,38	876,38	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2652	O		683/2015	13/07	123,21	0,00	123,21	123,21	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2658	O		1017/2015	13/07	99,05	0,00	99,05	99,05	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2659	O		1018/2015	13/07	113,77	0,00	113,77	113,77	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2661	O		1020/2015	13/07	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2662	O		1021/2015	13/07	71,58	0,00	71,58	71,58	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2750	O		831/2015	15/07	53,06	0,00	53,06	53,06	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2770	O			18/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8298 - AGROSURDI LTDA ME
2771	O			18/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
2772	O			18/07	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8412 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
2808	O		1173/2015	18/07	907,21	0,00	907,21	907,21	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2851	O			23/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
2861	O		1194/2015	27/07	4.349,24	0,00	4.349,24	4.349,24	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2889	O		1207/2015	27/07	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2905	O		1149/2015	27/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2914	O		1033/2015	27/07	3.196,20	0,00	3.196,20	3.196,20	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
2973	O			03/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
2974	O			03/08	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
2989	O			03/08	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7859 - SRC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PR
3000	O	1237/2015		03/08	4.896,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7693 - ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO
3023	O	1279/2015		03/08	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3025	O	1281/2015		03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3026	O	1282/2015		03/08	5.411,50	0,00	5.411,50	5.411,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3029	O	1235/2015		03/08	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3032	O	1230/2015		03/08	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3034	O	1191/2015		03/08	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3040	O			03/08	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8233 - ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA
3053	O			03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3063	O			10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3078	O	1305/2015		10/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3084	O	1209/2015		10/08	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3090	O	1307/2015		10/08	8.434,02	0,00	8.434,02	8.434,02	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3158	O			10/08	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
3253	O			14/08	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3268	O	1404/2015		14/08	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3273	O	1409/2015		14/08	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3301	O	1383/2015		14/08	4.364,98	0,00	4.364,98	4.364,98	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3307	O	686/2015		14/08	87,56	0,00	87,56	87,56	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3339	O	1432/2015		14/08	1.119,01	0,00	1.119,01	1.119,01	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3349	O	1360/2015		14/08	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3395	O			18/08	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3400	O			18/08	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
3458	O	1492/2015		01/09	5.405,60	0,00	5.405,60	5.405,60	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3464	O	1498/2015		01/09	176,60	0,00	176,60	176,60	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
3520	O	1447/2015		01/09	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3521	O	1453/2015		01/09	107,70	0,00	107,70	107,70	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3529	O	1536/2015		01/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
3535	O	1572/2015		01/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - ANGELO OTAVIO DALPASQUALI - ME
3542	O	1474/2015		01/09	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3546	O	1545/2015		01/09	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3591	O	1530/2015		01/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3592	O	1531/2015		01/09	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3680	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3698	O	1615/2015		16/09	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3717	O	1619/2015		16/09	3.453,78	0,00	3.453,78	3.453,78	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3726	O	1448/2015		16/09	715,75	0,00	715,75	715,75	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3732	O	1586/2015		19/09	511,85	0,00	511,85	511,85	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3735	O			19/09	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8233 - ALFA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA
3793	O	1661/2015		24/09	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3796	O	1651/2015		24/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3800	O	1649/2015		24/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3806	O	1643/2015		29/09	354,70	0,00	354,70	354,70	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3814	O	1677/2015		29/09	690,70	0,00	690,70	690,70	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3829	O	1681/2015		29/09	1.034,82	0,00	1.034,82	1.034,82	0,00	97072	20.608.003	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3835	O			29/09	120,60	0,00	120,60	120,60	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
3851	O			29/09	95,78	0,00	95,78	95,78	0,00	97072	20.608.003	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
3 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEAG																
3860	O		1629/2015	29/09	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3933	O		1734/2015	01/10	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3934	O		1735/2015	01/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3951	O		1720/2015	01/10	884,60	0,00	884,60	884,60	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3952	O		1722/2015	01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3981	O		1704/2015	01/10	122,58	0,00	122,58	122,58	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3982	O		1707/2015	01/10	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3996	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8117 - SIDENEY DE SOUZA
3997	O			01/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9643 - VILMAR RIETTA
4025	O		1705/2015	15/10	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4046	O			15/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4116	O		1793/2015	19/10	4.479,97	0,00	4.479,97	4.479,97	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4178	O		1843/2015	23/10	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4186	O		1844/2015	23/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.008	15	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4215	O			23/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9643 - VILMAR RIETTA
4217	O			23/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8016 - LEANDRO FABRIS
4218	O			23/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7707 - CLEVERSON JOÃO FERRARI
4219	O			23/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9643 - VILMAR RIETTA
4220	O			23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	20.608.0034	0002	2.007	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8117 - SIDENEY DE SOUZA
		Total da Unidade:			**216.038,88**	**0,00**	**216.038,88**	**216.038,88**	**0,00**							
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
72	O			09/01	4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
75	O	22/2014		09/01	830,40	0,00	830,40	830,40	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
77	O			09/01	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
98	O	52/2014		09/01	1.069,88	0,00	1.069,88	1.069,88	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
100	O			09/01	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
104	O			09/01	675,20	0,00	675,20	675,20	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
105	O			09/01	296,50	0,00	296,50	296,50	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
107	O	22/2014		09/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
108	O	22/2014		09/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
110	O			09/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
117	O			09/01	427,70	0,00	427,70	427,70	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
118	O			09/01	720,71	0,00	720,71	720,71	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
131	O			09/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
136	O	21/2014		09/01	12.167,00	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	97072	15.452.0030	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
187	O			23/01	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6633 - RUI RIETTA
193	O			23/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
195	O			23/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
210	O	21/2014		23/01	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
236	O			23/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	8346 - VERDES CAMPOS COMERCIO DE INSUM
288	O			02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
292	O			02/02	2.361,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
299	O	22/2014		02/02	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
320	O	13/2014		02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
334	O	52/2014		02/02	2.301,85	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
335	O	52/2014		02/02	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
346	O			02/02	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
372	O			10/02	6.353,72	0,00	6.353,72	6.353,72	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
373	O			10/02	961,07	0,00	961,07	961,07	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
408	O			10/02	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
433	O			18/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
446	O			18/02	106,71	0,00	106,71	106,71	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
494	O	10/2015		24/02	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
495	O	10/2015		24/02	52,49	0,00	52,49	52,49	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
527	O			24/02	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.003(	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
536	O	21/2014		24/02	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
537	O	21/2014		24/02	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
538	O	21/2014		24/02	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
539	O	21/2014		24/02	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
540	O	21/2014		24/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
541	O	21/2014		24/02	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
560	O			24/02	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6078 - ALBINO DE MATIA E OUTROS
575	O	2/2015		24/02	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
614	O			02/03	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
620	O			02/03	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
643	O			02/03	1.142,55	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
647	O			02/03	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
648	O			02/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
650	O			02/03	49,15	0,00	49,15	49,15	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
652	O			02/03	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
653	O			02/03	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
672	O			02/03	1.681,84	0,00	1.681,84	1.681,84	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
685	O			02/03	4.240,12	0,00	4.240,12	4.240,12	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
686	O			02/03	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
698	O			06/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	97072	27.813.003(	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
706	O			06/03	25.484,94	0,00	25.484,94	25.484,94	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	29	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
720	O			06/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
721	O			06/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
722	O			06/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
723	O			06/03	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
794	O			16/03	806,75	0,00	806,75	806,75	0,00	97072	27.813.003(	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
795	O			16/03	4.921,86	0,00	4.921,86	4.921,86	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
862	O			17/03	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
863	O	40/2014		17/03	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
877	O			17/03	264,99	0,00	264,99	264,99	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7549 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
879	O	10/2015		17/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
936	O	21/2014		17/03	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
943	O	21/2014		17/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
949	O	27/2015		23/03	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
951	O	27/2015		23/03	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
953	O	27/2015		23/03	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	97072	15.452.002(	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
959	O	26/2015		23/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
971	O			23/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
1003	O	20/2015		26/03	2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
1009	O	25/2015		26/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
1017	O	10/2015		26/03	41,93	0,00	41,93	41,93	0,00	97072	15.452.000(	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
1071	O			26/03	172,97	0,00	172,97	172,97	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1109	O			01/04	690,59	0,00	690,59	690,59	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7861 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA.
1114	O	40/2014		01/04	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1121	O			01/04	650,98	0,00	650,98	650,98	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7861 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA.
1128	O	52/2014		01/04	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1129	O	52/2014		01/04	3.898,87	0,00	3.898,87	3.898,87	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1131	O			01/04	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	29	4.4.90.00.00.00.00.00	9193 - AFUBRA AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
1160	O	27/2015		01/04	67,20	0,00	67,20	67,20	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1165	O			01/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1210	O	40/2014		10/04	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1211	O			10/04	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1257	O			10/04	4.506,86	0,00	4.506,86	4.506,86	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1258	O			10/04	1.173,55	0,00	1.173,55	1.173,55	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1330	O	36/2015		15/04	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1363	O	20/2015		15/04	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
1370	O	7/2014		15/04	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.0030	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
1392	O			15/04	3.363,68	0,00	3.363,68	3.363,68	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
1468	O	27/2015	412/2015	24/04	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1476	O	27/2015	464/2015	24/04	280,70	0,00	280,70	280,70	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1477	O	27/2015	454/2015	24/04	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1478	O	27/2015	450/2015	24/04	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1483	O	27/2015	413/2015	24/04	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1484	O	27/2015	465/2015	24/04	446,70	0,00	446,70	446,70	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1499	O			24/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1519	O		351/2015	24/04	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
1520	O		453/2015	24/04	4.577,00	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
1539	O			24/04	161,14	0,00	161,14	161,14	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1545	O	20/2015		24/04	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
1575	O			04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
1585	O		541/2015	04/05	2.471,83	0,00	2.471,83	2.471,83	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1586	O		542/2015	04/05	3.022,50	0,00	3.022,50	3.022,50	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1587	O		549/2015	04/05	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
1588	O		550/2015	04/05	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
1589	O		580/2015	04/05	40.510,06	0,00	40.510,06	40.510,06	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	29	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
1606	O		385/2015	04/05	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1608	O		406/2015	04/05	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1612	O		497/2015	04/05	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1613	O		498/2015	04/05	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1616	O		512/2015	04/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1619	O		528/2015	04/05	249,30	0,00	249,30	249,30	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1632	O			04/05	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAM
1690	O		577/2015	11/05	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
1691	O		578/2015	11/05	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
1697	O		531/2015	11/05	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1724	O			11/05	322,17	0,00	322,17	322,17	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1725	O			11/05	110,14	0,00	110,14	110,14	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1788	O			11/05	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	29	4.4.90.00.00.00.00.00	9193 - AFUBRA AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
1840	O		696/2015	25/05	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.0030	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
1893	O		722/2015	25/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
1894	O		706/2015	25/05	1.795,79	0,00	1.795,79	1.795,79	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1895	O		707/2015	25/05	3.997,50	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
1955	O		770/2015	29/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1987	O		761/2015	01/06	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
2006	O		679/2015	01/06	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	15.452.000	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2009	O		709/2015	01/06	55,59	0,00	55,59	55,59	0,00	97072	15.452.000	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2035	O		788/2015	01/06	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2050	O		569/2015	01/06	147,61	0,00	147,61	147,61	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2052	O		576/2015	01/06	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	97072	27.813.003	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2053	O		596/2015	01/06	695,60	0,00	695,60	695,60	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2067	O		697/2015	01/06	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2068	O		698/2015	01/06	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2069	O		699/2015	01/06	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2070	O		700/2015	01/06	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2074	O		748/2015	01/06	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2186	O			10/06	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	26	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2267	O		710/2015	15/06	7,42	0,00	7,42	7,42	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2268	O		712/2015	15/06	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2280	O		867/2015	15/06	752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2336	O		921/2015	19/06	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.003	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
2344	O		793/2015	19/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2358	O		918/2015	19/06	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2380	O			19/06	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2384	O			19/06	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2417	O		969/2015	30/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2418	O		970/2015	30/06	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2431	O		904/2015	30/06	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2432	O		905/2015	30/06	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2433	O		906/2015	30/06	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	97072	26.782.002	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2435	O		940/2015	30/06	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2436	O		941/2015	30/06	248,65	0,00	248,65	248,65	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2456	O		982/2015	30/06	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	97072	15.452.000	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2508	O		942/2015	01/07	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7915 - DISBRAPLAC LTDA - EPP
2512	O		1008/2015	01/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2513	O		1009/2015	01/07	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
2518	O		823/2015	01/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2519	O		978/2015	01/07	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2786	O			18/07	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8466 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUTENC
2787	O			18/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8466 - QUIMICAMPOS COMERCIO E MANUTENC
2788	O			18/07	2.702,88	0,00	2.702,88	2.702,88	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	8468 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARI
2894	O		1015/2015	27/07	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2903	O		1134/2015	27/07	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2904	O		1135/2015	27/07	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2906	O		1150/2015	27/07	689,05	0,00	689,05	689,05	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2907	O		1151/2015	27/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2908	O		1152/2015	27/07	955,50	0,00	955,50	955,50	0,00	97072	15.452.002	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2942	O			03/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97072	15.452.000	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	6859 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
2945	O			03/08	5.367,87	0,00	5.367,87	5.367,87	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
2962	O			03/08	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
2964	O			03/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2975	O			03/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8457 - DESENVOLVER - GESTAO AMBIENTAL E D
2999	O		1269/2015	03/08	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3003	O		1199/2015	03/08	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3009	O		1120/2015	03/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	33	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3014	O		1244/2015	03/08	2.457,54	0,00	2.457,54	2.457,54	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
3015	O		1245/2015	03/08	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
3039	O			03/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	97072	15.452.0017	0002	2.015	31	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3067	O			10/08	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	33	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3086	O		1217/2015	10/08	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3087	O		1219/2015	10/08	31,42	0,00	31,42	31,42	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3094	O		1257/2015	10/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3112	O		1225/2015	10/08	69,10	0,00	69,10	69,10	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3113	O		1226/2015	10/08	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3116	O		1242/2015	10/08	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3124	O		1224/2015	10/08	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3127	O		1287/2015	10/08	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3128	O		1288/2015	10/08	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3129	O		1289/2015	10/08	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3135	O			10/08	228,52	0,00	228,52	228,52	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
3247	O			14/08	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3251	O			14/08	316,68	0,00	316,68	316,68	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3270	O		1408/2015	14/08	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3308	O		888/2015	14/08	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3309	O		1155/2015	14/08	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3313	O		1216/2015	14/08	68,66	0,00	68,66	68,66	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3345	O		1436/2015	14/08	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.0030	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
3375	O	11/12/2014		18/08	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3429	O		1263/2015	18/08	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3430	O		1382/2015	18/08	262,75	0,00	262,75	262,75	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3434	O		1381/2015	18/08	250,30	0,00	250,30	250,30	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3462	O		1484/2015	01/09	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3463	O		1483/2015	01/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3473	O		1133/2015	01/09	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3474	O		1240/2015	01/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3475	O		1355/2015	01/09	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3476	O		1357/2015	01/09	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3480	O		1455/2015	01/09	2.160,17	0,00	2.160,17	2.160,17	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
3481	O		1456/2015	01/09	2.047,50	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8162 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELE
3486	O		1463/2015	01/09	1.805,85	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8163 - OUROLUZ COMÉRCIO DE MAT. DE CONTF
3487	O		1464/2015	01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8163 - OUROLUZ COMÉRCIO DE MAT. DE CONTF
3493	O			01/09	447,34	0,00	447,34	447,34	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
3494	O			01/09	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
3500	O			01/09	6.059,60	0,00	6.059,60	6.059,60	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3505	O			01/09	1.901,16	0,00	1.901,16	1.901,16	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3543	O		1477/2015	01/09	72,35	0,00	72,35	72,35	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
179
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
4 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA																
3544	O		1479/2015	01/09	19,17	0,00	19,17	19,17	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3565	O		1466/2015	01/09	4.595,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3566	O		1554/2015	01/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3567	O		923/2015	01/09	533,25	0,00	533,25	533,25	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
3602	O		1278/2015	01/09	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3603	O		1508/2015	01/09	91,75	0,00	91,75	91,75	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3604	O		1515/2015	01/09	5.282,00	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3605	O		1356/2015	01/09	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3807	O		1664/2015	29/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
3809	O		1467/2015	29/09	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8420 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
3817	O		1635/2015	29/09	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3819	O		1672/2015	29/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	1.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3836	O			29/09	180,03	0,00	180,03	180,03	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
3847	O		1614/2015	29/09	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3852	O		1665/2015	29/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
3907	O			01/10	572,85	0,00	572,85	572,85	0,00	97072	15.452.0026	0002	2.013	29	4.4.90.00.00.00.00.00	9193 - AFUBRA AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
3923	O		1728/2015	01/10	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
3924	O		1727/2015	01/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4019	O		1764/2015	15/10	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8206 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
4149	O		1818/2015	19/10	13.033,97	0,00	13.033,97	13.033,97	0,00	97072	15.452.0030	0002	2.012	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7046 - RECICLETAR RECICLAGEM LTDA
4154	O			19/10	72,10	0,00	72,10	72,10	0,00	97072	15.452.0017	0002	2.015	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
4278	O		1906/2015	03/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4279	O		1907/2015	03/11	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8168 - HIPERLIG INFORMATICA LTDA ME
4328	O			03/11	6.378,33	0,00	6.378,33	6.378,33	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
4329	O			03/11	1.652,49	0,00	1.652,49	1.652,49	0,00	97072	27.813.0031	0002	2.010	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
4615	O		2077/2015	23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	97072	15.452.0005	0002	2.011	25	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - JUNIOR CESAR TRAMONTIM ME
		Total da Unidade:			**495.401,04**	**0,00**	**495.401,04**	**495.401,04**	**0,00**							
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
1	O			05/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6529 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
2	O			05/01	4.176,07	0,00	4.176,07	4.176,07	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6529 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
76	O		22/2014	09/01	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
78	O			09/01	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
81	O			09/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
82	O			09/01	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
86	O			09/01	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
87	O			09/01	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
88	O			09/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
97	O			09/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - MIGUEL ANGELO DAL ZOT ME
101	O			09/01	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
102	O			09/01	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
115	O			09/01	464,55	0,00	464,55	464,55	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
119	O			09/01	2.107,26	0,00	2.107,26	2.107,26	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
120	O			09/01	1.765,92	0,00	1.765,92	1.765,92	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
142	O			09/01	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
143	O			09/01	216,35	0,00	216,35	216,35	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
144	O			09/01	534,90	0,00	534,90	534,90	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
145	O			09/01	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
146	O			09/01	323,90	0,00	323,90	323,90	0,00	97072	26.782.0020	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
147	O			09/01	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
148	O	22/2014		09/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
149	O	22/2014		09/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
150	O	22/2014		09/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
151	O	22/2014		09/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
152	O	22/2014		09/01	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
153	O	22/2014		09/01	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
201	O			23/01	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
214	O			23/01	3.155,50	0,00	3.155,50	3.155,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
215	O			23/01	1.523,40	0,00	1.523,40	1.523,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
218	O	22/2014		23/01	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
219	O	22/2014		23/01	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
225	O	2/2015		23/01	474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
229	O			23/01	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
230	O			23/01	1.007,22	0,00	1.007,22	1.007,22	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
231	O			23/01	1.958,66	0,00	1.958,66	1.958,66	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
232	O			23/01	592,40	0,00	592,40	592,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
233	O			23/01	346,80	0,00	346,80	346,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
234	O			23/01	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
235	O			23/01	719,12	0,00	719,12	719,12	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
291	O			02/02	503,80	0,00	503,80	503,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
294	O			02/02	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
297	O	22/2014		02/02	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
298	O	22/2014		02/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
301	O	1/2015		02/02	2.856,13	0,00	2.856,13	2.856,13	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
302	O	1/2015		02/02	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
317	O			02/02	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
322	O	1/2015		02/02	3.245,51	0,00	3.245,51	3.245,51	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
324	O			02/02	511,40	0,00	511,40	511,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
325	O			02/02	372,90	0,00	372,90	372,90	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
330	O	22/2014		02/02	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
331	O	22/2014		02/02	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
342	O			02/02	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9124 - CRIS PNEUS LTDA
343	O			02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9124 - CRIS PNEUS LTDA
352	O			02/02	161,15	0,00	161,15	161,15	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
354	O			02/02	183,35	0,00	183,35	183,35	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
357	O	22/2014		02/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
359	O	22/2014		02/02	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
364	O	19/2014		02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
369	O			10/02	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
445	O			18/02	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7055 - MODELO PNEUS LTDA
451	O	1/2015		18/02	1.752,33	0,00	1.752,33	1.752,33	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
475	O			18/02	6.795,04	0,00	6.795,04	6.795,04	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
478	O			18/02	7.907,21	0,00	7.907,21	7.907,21	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
542	O	21/2014		24/02	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
546	O	10/2015		24/02	64,91	0,00	64,91	64,91	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
547	O	10/2015		24/02	343,40	0,00	343,40	343,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
552	O			24/02	1.805,60	0,00	1.805,60	1.805,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
553	O			24/02	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
556	O	22/2014		24/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
576	O	2/2015		24/02	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
592	O			24/02	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
594	O	22/2014		24/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
616	O			02/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
618	O			02/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
622	O			02/03	5.978,73	0,00	5.978,73	5.978,73	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
636	O			02/03	4.432,80	0,00	4.432,80	4.432,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
727	O			06/03	4.251,00	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
728	O			06/03	2.831,60	0,00	2.831,60	2.831,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
739	O			06/03	4.638,59	0,00	4.638,59	4.638,59	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
742	O			06/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9124 - CRIS PNEUS LTDA
743	O			06/03	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
744	O			06/03	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
746	O			06/03	5.624,80	0,00	5.624,80	5.624,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
748	O			06/03	467,46	0,00	467,46	467,46	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
749	O			06/03	1.255,36	0,00	1.255,36	1.255,36	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
750	O			06/03	4.432,80	0,00	4.432,80	4.432,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
756	O			06/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
757	O			06/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
758	O			06/03	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
759	O			06/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
760	O			06/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
761	O			06/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
762	O			06/03	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
763	O			06/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
764	O			06/03	631,40	0,00	631,40	631,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
765	O			06/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
766	O			06/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
767	O			06/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
768	O			06/03	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
769	O			06/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
771	O			06/03	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
772	O			06/03	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
785	O			16/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
786	O			16/03	4.028,00	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
787	O			16/03	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
798	O			16/03	160,48	0,00	160,48	160,48	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
871	O	10/2015		17/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
872	O	10/2015		17/03	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
873	O	10/2015		17/03	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
884	O			17/03	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
885	O	22/2014		17/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
896	O			17/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
897	O			17/03	57,30	0,00	57,30	57,30	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
898	O			17/03	166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
901	O	22/2014		17/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
904	O	22/2014		17/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
906	O	22/2014		17/03	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
907	O	22/2014		17/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
942	O	21/2014		17/03	696,30	0,00	696,30	696,30	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
964	O	1/2015		23/03	1.311,40	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
970	O	30/2015		23/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - JK PNEUS JAIME COMERCIO DE PNEUS L
1005	O	1/2015		26/03	1.537,60	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
1007	O	2/2015		26/03	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1019	O	1/2015		26/03	7.488,95	0,00	7.488,95	7.488,95	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1038	O	10/2015		26/03	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1123	O			01/04	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1124	O	30/2015		01/04	1.118,80	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1125	O	30/2015		01/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1130	O	31/2015		01/04	492,04	0,00	492,04	492,04	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1155	O	1/2015		01/04	6.101,86	0,00	6.101,86	6.101,86	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1168	O			01/04	116,45	0,00	116,45	116,45	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1169	O			01/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1171	O	36/2015		01/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1191	O			05/04	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - ANGELO RAMON PEDROZO ME.
1220	O			10/04	91,40	0,00	91,40	91,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1221	O			10/04	404,90	0,00	404,90	404,90	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1222	O			10/04	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1223	O			10/04	116,50	0,00	116,50	116,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1224	O			10/04	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1225	O			10/04	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1226	O			10/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1227	O			10/04	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1230	O	36/2015		10/04	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1231	O	36/2015		10/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1232	O	36/2015		10/04	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1233	O	36/2015		10/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1234	O	36/2015		10/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1235	O	36/2015		10/04	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1236	O	36/2015		10/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1237	O	36/2015		10/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1238	O	36/2015		10/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1239	O	36/2015		10/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1253	O			10/04	141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1319	O	36/2015		15/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1320	O	36/2015		15/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1322	O			15/04	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1323	O			15/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1331	O	36/2015		15/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1332	O	36/2015		15/04	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1334	O	1/2015		15/04	1.143,72	0,00	1.143,72	1.143,72	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1366	O			15/04	5.203,28	0,00	5.203,28	5.203,28	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1373	O	31/2015		15/04	2.151,59	0,00	2.151,59	2.151,59	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1374	O			15/04	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
1389	O			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8436 - ADEMAR DE LOURENCI
1464	O	9/2015	476/2015	24/04	49,92	0,00	49,92	49,92	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1493	O	1/2015		24/04	2.079,50	0,00	2.079,50	2.079,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
1495	O	1/2015		24/04	6.719,43	0,00	6.719,43	6.719,43	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1516	O		482/2015	24/04	1.523,60	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
1523	O		551/2015	24/04	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1525	O		567/2015	24/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1528	O		566/2015	24/04	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1529	O		508/2015	24/04	5.485,00	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
1530	O		425/2015	24/04	1.254,21	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
1531	O		426/2015	24/04	873,31	0,00	873,31	873,31	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
1532	O		427/2015	24/04	7.474,31	0,00	7.474,31	7.474,31	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
1533	O		428/2015	24/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
1534	O		429/2015	24/04	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
1535	O		430/2015	24/04	1.027,10	0,00	1.027,10	1.027,10	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
1543	O			24/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1548	O	31/2015		24/04	1.083,20	0,00	1.083,20	1.083,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
1552	O			24/04	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1553	O			24/04	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1554	O			24/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
1596	O		495/2015	04/05	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1597	O		575/2015	04/05	1.951,55	0,00	1.951,55	1.951,55	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
1599	O		582/2015	04/05	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1603	O		586/2015	04/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1604	O		587/2015	04/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1676	O			04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1682	O		610/2015	11/05	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1685	O		571/2015	11/05	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1689	O		626/2015	11/05	7.702,75	0,00	7.702,75	7.702,75	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1722	O			11/05	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1731	O		668/2015	11/05	5.014,44	0,00	5.014,44	5.014,44	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1748	O		672/2015	11/05	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1765	O		620/2015	11/05	2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1778	O			11/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1782	O			11/05	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1906	O		721/2015	25/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1913	O		692/2015	25/05	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1952	O		773/2015	29/05	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1957	O		776/2015	29/05	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2010	O		716/2015	01/06	28,36	0,00	28,36	28,36	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2028	O		598/2015	01/06	2.647,50	0,00	2.647,50	2.647,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2036	O		789/2015	01/06	183,10	0,00	183,10	183,10	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2071	O		718/2015	01/06	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2123	O		837/2015	05/06	6.244,09	0,00	6.244,09	6.244,09	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2130	O		846/2015	05/06	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2131	O		847/2015	05/06	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2132	O		765/2015	05/06	965,80	0,00	965,80	965,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2133	O		807/2015	05/06	110,75	0,00	110,75	110,75	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

Fls
184
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
2209	O		850/2015	10/06	5.994,37	0,00	5.994,37	5.994,37	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA
2215	O		749/2015	10/06	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
2217	O		824/2015	10/06	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2265	O		883/2015	15/06	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2269	O		717/2015	15/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2347	O		936/2015	19/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2355	O		950/2015	19/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2364	O		911/2015	19/06	5.212,41	0,00	5.212,41	5.212,41	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2367	O		946/2015	19/06	1.128,58	0,00	1.128,58	1.128,58	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2443	O			30/06	1.735,53	0,00	1.735,53	1.735,53	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA
2448	O			30/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA
2449	O			30/06	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8102 - BIGGER CAMINHOES LTDA
2451	O			30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2453	O		979/2015	30/06	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2459	O		984/2015	30/06	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2487	O			01/07	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA
2505	O			01/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2526	O		1053/2015	01/07	9.090,06	0,00	9.090,06	9.090,06	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2543	O		1005/2015	01/07	204,90	0,00	204,90	204,90	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2589	O		1028/2015	06/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8410 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2598	O		1094/2015	06/07	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2609	O		1031/2015	06/07	2.547,18	0,00	2.547,18	2.547,18	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7838 - LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE M.
2613	O		1006/2015	06/07	716,25	0,00	716,25	716,25	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2627	O			13/07	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2634	O		1098/2015	13/07	1.209,12	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
2671	O		967/2015	13/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
2672	O		937/2015	13/07	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8424 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME
2758	O		1027/2015	18/07	4.595,68	0,00	4.595,68	4.595,68	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8281 - GRANDO PNEUS LTDA
2795	O		1138/2015	18/07	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2798	O		1137/2015	18/07	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2802	O		1146/2015	18/07	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2807	O		1172/2015	18/07	706,04	0,00	706,04	706,04	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2862	O		1195/2015	27/07	6.610,58	0,00	6.610,58	6.610,58	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2888	O		1206/2015	27/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2940	O			03/08	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3012	O		1267/2015	03/08	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3016	O		1271/2015	03/08	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3017	O		1272/2015	03/08	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3018	O		1273/2015	03/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3019	O		1274/2015	03/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3020	O		1275/2015	03/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3027	O		1283/2015	03/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3031	O		1232/2015	03/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3033	O		1192/2015	03/08	286,50	0,00	286,50	286,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3035	O		1183/2015	03/08	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3036	O		1130/2015	03/08	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3037	O		1182/2015	03/08	542,80	0,00	542,80	542,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3054	O			03/08	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6012 - MECANICA AGRICOLA TALAMINI LTDA

Fls
185
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
3080	O		1332/2015	10/08	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3091	O		1308/2015	10/08	9.791,60	0,00	9.791,60	9.791,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3123	O		1221/2015	10/08	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3125	O		1256/2015	10/08	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3155	O		1316/2015	10/08	2.052,40	0,00	2.052,40	2.052,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
3250	O			14/08	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3267	O		1402/2015	14/08	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3272	O		1403/2015	14/08	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3280	O		1380/2015	14/08	2.890,80	0,00	2.890,80	2.890,80	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8316 - AGRIMASTER ARTEFATOS DE CIMENTO E
3283	O		1386/2015	14/08	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8410 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
3297	O		1317/2015	14/08	1.790,77	0,00	1.790,77	1.790,77	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7043 - MIRANDA & MIRANDA LTDA
3302	O		1384/2015	14/08	6.987,38	0,00	6.987,38	6.987,38	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3335	O		1430/2015	14/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3336	O		1387/2015	14/08	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3337	O		1429/2015	14/08	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3338	O		1431/2015	14/08	450,20	0,00	450,20	450,20	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3361	O			18/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3371	O	13/01/2015		18/08	59,89	0,00	59,89	59,89	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3373	O	13/01/2015		18/08	113,39	0,00	113,39	113,39	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3398	O			18/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3457	O		1491/2015	01/09	7.320,85	0,00	7.320,85	7.320,85	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3468	O		1490/2015	01/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3477	O		1385/2015	01/09	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
3482	O		1285/2015	01/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3516	O		1468/2015	01/09	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3517	O		1452/2015	01/09	127,40	0,00	127,40	127,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3518	O		1470/2015	01/09	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3519	O		1450/2015	01/09	229,40	0,00	229,40	229,40	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3541	O		1459/2015	01/09	22,97	0,00	22,97	22,97	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3545	O		1482/2015	01/09	39,72	0,00	39,72	39,72	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3568	O		1329/2015	01/09	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8315 - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART
3582	O		1541/2015	01/09	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3583	O		1565/2015	01/09	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3590	O		1529/2015	01/09	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3593	O		1532/2015	01/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3594	O		1533/2015	01/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3595	O		1534/2015	01/09	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3681	O			16/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3696	O		1592/2015	16/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3699	O		1616/2015	16/09	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3700	O		1617/2015	16/09	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3718	O		1620/2015	16/09	4.350,16	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3719	O		1621/2015	16/09	2.424,98	0,00	2.424,98	2.424,98	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3724	O		1446/2015	16/09	847,70	0,00	847,70	847,70	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3727	O		1609/2015	16/09	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3733	O		1602/2015	19/09	884,15	0,00	884,15	884,15	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3738	O		1574/2015	19/09	2.601,64	0,00	2.601,64	2.601,64	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9255 - RECALCHUTADORA RODA LTDA
3746	O		1563/2015	24/09	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I

Fls
186
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
5 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS - STO																
3748	O		1650/2015	24/09	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8357 - GILMAR SURDI 02162951908
3794	O		1645/2015	24/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3798	O		1644/2015	24/09	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3813	O		1676/2015	29/09	4.257,04	0,00	4.257,04	4.257,04	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3820	O		1673/2015	29/09	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3842	O		1603/2015	29/09	17,35	0,00	17,35	17,35	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3922	O		1733/2015	01/10	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
4115	O		1792/2015	19/10	3.637,74	0,00	3.637,74	3.637,74	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4120	O		1761/2015	19/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4156	O			19/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
4157	O			19/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
4182	O		1837/2015	23/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4221	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	26.782.002(	0002	2.018	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8436 - ADEMAR DE LOURENCI
		Total da Unidade:			**372.114,16**	**0,00**	**372.114,16**	**372.114,16**	**0,00**							
6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC																
140	O			09/01	142,46	0,00	142,46	142,46	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
141	O			09/01	127,95	0,00	127,95	127,95	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
196	O			23/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
202	O			23/01	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
208	O	21/2014		23/01	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
209	O	21/2014		23/01	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
221	O			23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	44	4.4.90.00.00.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO I
262	O	67/2014		02/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
368	O			10/02	607,78	0,00	607,78	607,78	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
409	O			10/02	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
413	O			18/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
419	O			18/02	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8403 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANI
431	O			18/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8346 - VERDES CAMPOS COMERCIO DE INSUM(
482	O			18/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6995 - JACINTO MARTINELLI
487	O			18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6968 - ANDREY MARCELO ZANONI
530	O	21/2014		24/02	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
531	O	21/2014		24/02	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
545	O	10/2015		24/02	53,31	0,00	53,31	53,31	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
646	O			02/03	147,55	0,00	147,55	147,55	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
659	O			02/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
664	O			02/03	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	44	4.4.90.00.00.00.00.00	6463 - BERLANDA MÓVEIS E ELETRODOMESTIC
666	O			02/03	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	44	4.4.90.00.00.00.00.00	8178 - SANDRO VILMAR PIRES ME - DEUTEL
688	O			02/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	45	3.3.50.00.00.00.00.00	6515 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - F
735	O			06/03	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
799	O			16/03	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
864	O			17/03	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
867	O	10/2015		17/03	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
948	O	27/2015		23/03	204,40	0,00	204,40	204,40	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1010	O			26/03	2.479,40	0,00	2.479,40	2.479,40	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1012	O	10/2015		26/03	263,08	0,00	263,08	263,08	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1149	O			01/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	45	3.3.50.00.00.00.00.00	6515 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - F
1151	O			01/04	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8376 - HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS - M
1154	O			01/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	97072	27.812.000(	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8376 - HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS - M

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC																
1157	O			01/04	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8399 - IRMAOS ALBERTI E DUTRA LTDA - EPP
1161	O	27/2015		01/04	82,90	0,00	82,90	82,90	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1162	O	27/2015		01/04	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1202	O			05/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6995 - JACINTO MARTINELLI
1254	O			10/04	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1296	O			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8429 - ELAINE DOS SANTOS PACHECO - ME
1425	O			15/04	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	45	3.3.50.00.00.00.00.00	6515 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - F
1439	O			15/04	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
1441	O			24/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8431 - RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA - EPI
1442	O			24/04	2.411,42	0,00	2.411,42	2.411,42	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8430 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME
1482	O			24/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1515	O		460/2015	24/04	11.361,00	0,00	11.361,00	11.361,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8096 - AGROPECUARIA SEHN & SILVA LTDA - ME
1578	O			04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1580	O			04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8438 - ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO COMUN
1636	O			04/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	45	3.3.50.00.00.00.00.00	6515 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - F
1658	O			04/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8040 - SIMPATIA FM
1704	O		456/2015	11/05	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1717	O			11/05	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1719	O			11/05	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1727	O		670/2015	11/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME.
1845	O			25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6968 - ANDREY MARCELO ZANONI
1872	O			25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8038 - ADELAR STANCK
1922	O		753/2015	25/05	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
1936	O	10/2015		25/05	43,68	0,00	43,68	43,68	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1937	O			25/05	74,65	0,00	74,65	74,65	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1941	O			25/05	1.078,50	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8451 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1990	O		768/2015	01/06	201,25	0,00	201,25	201,25	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2013	O		760/2015	01/06	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2076	O		794/2015	01/06	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2272	O		889/2015	15/06	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2274	O		810/2015	15/06	3.608,90	0,00	3.608,90	3.608,90	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2385	O			19/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2386	O			19/06	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2444	O		976/2015	30/06	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
2632	O		926/2015	13/07	1.759,70	0,00	1.759,70	1.759,70	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
2868	O		1156/2015	27/07	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2897	O		1076/2015	27/07	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2899	O		1081/2015	27/07	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2902	O		1131/2015	27/07	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2923	O		1032/2015	28/07	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2924	O		1075/2015	28/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2925	O		1132/2015	28/07	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2926	O		1148/2015	28/07	577,55	0,00	577,55	577,55	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2927	O		1153/2015	28/07	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2928	O		1178/2015	28/07	632,55	0,00	632,55	632,55	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2939	O			03/08	27,55	0,00	27,55	27,55	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3005	O		1213/2015	03/08	260,20	0,00	260,20	260,20	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3085	O		1212/2015	10/08	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA

Fls
188
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
6 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA - SECETEC																
3115	O		1239/2015	10/08	493,70	0,00	493,70	493,70	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3130	O		1290/2015	10/08	260,55	0,00	260,55	260,55	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3133	O		1302/2015	10/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3245	O			14/08	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3248	O			14/08	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3312	O		1211/2015	14/08	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3368	O			18/08	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3369	O			18/08	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3378	O			18/08	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3380	O			18/08	539,70	0,00	539,70	539,70	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3387	O			18/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8158 - ANTONIO MARCOS RAMOS. ME
3389	O			18/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8158 - ANTONIO MARCOS RAMOS. ME
3409	O		1419/2015	18/08	35,34	0,00	35,34	35,34	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3410	O		1422/2015	18/08	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3425	O		1326/2015	18/08	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3427	O		1336/2015	18/08	354,10	0,00	354,10	354,10	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3432	O		1417/2015	18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3433	O		1376/2015	18/08	594,30	0,00	594,30	594,30	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3456	O		1497/2015	01/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
3531	O		1538/2015	01/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	8181 - JUSCEMAR ANTUNES CARNEIRO - ME
3539	O		1444/2015	01/09	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3540	O		1445/2015	01/09	18,16	0,00	18,16	18,16	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3692	O		1630/2015	16/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME.
3711	O		1420/2015	16/09	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3712	O		1421/2015	16/09	17,26	0,00	17,26	17,26	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3715	O		1567/2015	16/09	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3728	O			16/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3731	O		1568/2015	19/09	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3802	O		1663/2015	24/09	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8317 - O CELEIRO
4028	O			15/10	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
4202	O			23/10	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	45	3.3.50.00.00.00.00.00	6515 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES - F
4222	O			23/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.023	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7236 - ANDERSON CLEITON DE MATIA
4401	O		1988/2015	16/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	97072	27.812.0009	0002	2.022	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8164 - DAG CONSULTORIA LTDA-ME.
		Total da Unidade:			**135.495,37**	**0,00**	**135.495,37**	**135.495,37**	**0,00**							
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
80	O			09/01	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
106	O			09/01	407,70	0,00	407,70	407,70	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
109	O	22/2014		09/01	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
184	O	17/2015		23/01	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8388 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO L
194	O			23/01	275,26	0,00	275,26	275,26	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
203	O			23/01	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
220	O	22/2014		23/01	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
224	O	2/2015		23/01	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
238	O	21/2014		23/01	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
239	O	21/2014		23/01	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
240	O	21/2014		23/01	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
241	O	21/2014		23/01	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
266	O	19/2014		02/02	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	7055 - MODELO PNEUS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
275	O			02/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - INSPEVIDE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA \
282	O			02/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
283	O			02/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
284	O			02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
285	O			02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
286	O			02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
287	O			02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
290	O			02/02	2.072,80	0,00	2.072,80	2.072,80	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
293	O			02/02	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
295	O	22/2014		02/02	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	97072	12.361.000	0222	2.037	66	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
296	O	22/2014		02/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
303	O			02/02	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8394 - BONATO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
305	O			02/02	253,86	0,00	253,86	253,86	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
318	O	19/2014		02/02	8.622,00	0,00	8.622,00	8.622,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
341	O			02/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
355	O			02/02	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
356	O			02/02	291,95	0,00	291,95	291,95	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
361	O	22/2014		02/02	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
371	O			10/02	1.772,66	0,00	1.772,66	1.772,66	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
414	O	5/2015		18/02	2.341,90	0,00	2.341,90	2.341,90	0,00	97072	12.361.000	0058	2.033	62	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
416	O	4/2015		18/02	1.284,30	0,00	1.284,30	1.284,30	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
425	O			18/02	105,74	0,00	105,74	105,74	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
426	O			18/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8188 - CLEYTON SOARES FERREIRA 569229220
427	O	6/2015		18/02	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	97072	12.365.000	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
467	O			18/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6991 - IND.E COM.DE CALHAS DEVILA LTDA
469	O	4/2015		18/02	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
470	O	5/2015		18/02	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
471	O	5/2015		18/02	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
484	O			18/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
554	O			24/02	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
557	O	22/2014		24/02	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
561	O	10/2015		24/02	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
562	O	21/2014		24/02	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
563	O	21/2014		24/02	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
564	O	21/2014		24/02	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
565	O	21/2014		24/02	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
566	O	21/2014		24/02	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
567	O	21/2014		24/02	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
568	O	21/2014		24/02	408,70	0,00	408,70	408,70	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
569	O			24/02	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
570	O			24/02	243,51	0,00	243,51	243,51	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
571	O			24/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
572	O			24/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
577	O	6/2015		24/02	593,20	0,00	593,20	593,20	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
583	O			24/02	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
595	O			24/02	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
609	O			02/03	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
611	O			02/03	56,92	0,00	56,92	56,92	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA

Fls
190
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
617	O			02/03	1.097,10	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
619	O			02/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
623	O			02/03	1.334,68	0,00	1.334,68	1.334,68	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
624	O			02/03	2.567,22	0,00	2.567,22	2.567,22	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
625	O			02/03	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
626	O			02/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
627	O			02/03	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
628	O			02/03	114,55	0,00	114,55	114,55	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
629	O			02/03	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
630	O			02/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
631	O			02/03	827,45	0,00	827,45	827,45	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
632	O			02/03	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
637	O			02/03	243,51	0,00	243,51	243,51	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
638	O			02/03	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
639	O			02/03	4.572,35	0,00	4.572,35	4.572,35	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
640	O			02/03	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
641	O			02/03	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	97072	12.365.000	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
642	O			02/03	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
654	O			02/03	1.099,60	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
663	O			02/03	199,35	0,00	199,35	199,35	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS
668	O			02/03	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
669	O			02/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTUR
683	O			02/03	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9198 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TEI
684	O			02/03	474,68	0,00	474,68	474,68	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
695	O			06/03	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
709	O			06/03	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
710	O			06/03	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS
712	O			06/03	1.010,20	0,00	1.010,20	1.010,20	0,00	97072	12.365.000	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
713	O			06/03	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
724	O			06/03	1.631,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8243 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE
736	O			06/03	775,65	0,00	775,65	775,65	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
737	O			06/03	64,34	0,00	64,34	64,34	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
741	O			06/03	5.200,53	0,00	5.200,53	5.200,53	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
745	O			06/03	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - VIDECAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA
747	O			06/03	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
752	O			06/03	1.725,51	0,00	1.725,51	1.725,51	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
753	O			06/03	2.532,26	0,00	2.532,26	2.532,26	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
783	O			16/03	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7353 - ALBERTI & PEREIRA LTDA
796	O			16/03	1.327,29	0,00	1.327,29	1.327,29	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
850	O			16/03	129,37	0,00	129,37	129,37	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
875	O	6/2015		17/03	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8392 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
878	O			17/03	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
888	O			17/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
889	O			17/03	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6449 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
894	O			17/03	3.035,55	0,00	3.035,55	3.035,55	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
899	O	22/2014		17/03	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
900	O	22/2014		17/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
909	O	22/2014		17/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
919	O	4/2015		17/03	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
927	O			17/03	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	8095 - LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTI
931	O	21/2014		17/03	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
932	O	21/2014		17/03	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
934	O	21/2014		17/03	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
935	O	21/2014		17/03	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
952	O	27/2015		23/03	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
960	O	6/2015		23/03	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7353 - ALBERTI & PEREIRA LTDA
961	O	1/2015		23/03	1.009,58	0,00	1.009,58	1.009,58	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
969	O	6/2015		23/03	336,90	0,00	336,90	336,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
974	O	5/2015		23/03	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
977	O	5/2015		23/03	472,90	0,00	472,90	472,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
978	O	4/2015		23/03	3.157,30	0,00	3.157,30	3.157,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
979	O	4/2015		23/03	2.935,45	0,00	2.935,45	2.935,45	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
980	O	4/2015		23/03	1.356,30	0,00	1.356,30	1.356,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1002	O	6/2015		26/03	223,37	0,00	223,37	223,37	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
1029	O			26/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1046	O	4/2015		26/03	1.979,50	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1047	O	5/2015		26/03	833,70	0,00	833,70	833,70	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1048	O	4/2015		26/03	2.277,20	0,00	2.277,20	2.277,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1055	O	2/2015		26/03	2.354,00	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1056	O	5/2015		26/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1057	O	5/2015		26/03	649,10	0,00	649,10	649,10	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1058	O	4/2015		26/03	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1059	O	4/2015		26/03	2.458,70	0,00	2.458,70	2.458,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1060	O	1/2015		26/03	1.266,96	0,00	1.266,96	1.266,96	0,00	97072	12.362.0010	0002	2.031	60	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1061	O	1/2015		26/03	2.390,77	0,00	2.390,77	2.390,77	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1062	O	1/2015		26/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - POSTO ATILIO GUARDA LTDA ME
1063	O			26/03	73,21	0,00	73,21	73,21	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1106	O			01/04	1.652,04	0,00	1.652,04	1.652,04	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8073 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
1115	O	6/2015		01/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
1118	O	6/2015		01/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1120	O	6/2015		01/04	778,50	0,00	778,50	778,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
1122	O	30/2015		01/04	215,20	0,00	215,20	215,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
1126	O			01/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8243 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE
1127	O			01/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	7898 - INSPEVIDE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA \
1132	O			01/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTUR
1163	O			01/04	461,28	0,00	461,28	461,28	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1166	O			01/04	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8095 - LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTI
1176	O	6/2015		01/04	495,40	0,00	495,40	495,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
1181	O	1/2015		05/04	1.954,75	0,00	1.954,75	1.954,75	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1182	O	1/2015		05/04	2.832,83	0,00	2.832,83	2.832,83	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1183	O	27/2015		05/04	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1184	O	27/2015		05/04	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1185	O	27/2015		05/04	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1186	O	27/2015		05/04	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1187	O	27/2015		05/04	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1193	O			05/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8378 - AUTO PLACAS LAGES LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
1194	O	4/2015		05/04	1.959,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1195	O	4/2015		05/04	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1196	O	5/2015		05/04	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1201	O			05/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1218	O			10/04	887,86	0,00	887,86	887,86	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1219	O			10/04	180,30	0,00	180,30	180,30	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1228	O			10/04	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1250	O			10/04	308,17	0,00	308,17	308,17	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
1251	O			10/04	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
1256	O			10/04	1.523,94	0,00	1.523,94	1.523,94	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
1316	O			15/04	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1318	O	4/2015		15/04	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1328	O	36/2015		15/04	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1329	O	36/2015		15/04	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1333	O	1/2015		15/04	1.283,16	0,00	1.283,16	1.283,16	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1338	O			15/04	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1354	O	4/2015		15/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1359	O			15/04	459,80	0,00	459,80	459,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8223 - DB S/A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRC
1387	O			15/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8310 - MARIELI MARTINELLI MENEGAZZO DE ME
1388	O			15/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1449	O	36/2015		24/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1451	O			24/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1453	O	5/2015		24/04	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1454	O	5/2015	381/2015	24/04	491,30	0,00	491,30	491,30	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1455	O	4/2015	388/2015	24/04	3.966,75	0,00	3.966,75	3.966,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1457	O	4/2015	363/2015	24/04	853,75	0,00	853,75	853,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1485	O	27/2015	443/2015	24/04	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1489	O			24/04	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
1490	O			24/04	569,70	0,00	569,70	569,70	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1491	O			24/04	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1492	O			24/04	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1498	O	1/2015		24/04	2.108,87	0,00	2.108,87	2.108,87	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1501	O	5/2015	470/2015	24/04	733,50	0,00	733,50	733,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1502	O	4/2015	471/2015	24/04	3.649,50	0,00	3.649,50	3.649,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1503	O	4/2015	486/2015	24/04	170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1511	O		467/2015	24/04	1.073,80	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1512	O		391/2015	24/04	3.081,90	0,00	3.081,90	3.081,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1518	O		561/2015	24/04	211,29	0,00	211,29	211,29	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
1537	O		521/2015	24/04	416,75	0,00	416,75	416,75	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8065 - AUTO ELITE LTDA
1538	O			24/04	5.690,36	0,00	5.690,36	5.690,36	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1540	O			24/04	63,41	0,00	63,41	63,41	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1546	O			24/04	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1547	O	31/2015		24/04	1.001,25	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6945 - FM PNEUS LTDA
1594	O		522/2015	04/05	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1600	O		583/2015	04/05	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1601	O		584/2015	04/05	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1602	O		585/2015	04/05	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1610	O		488/2015	04/05	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
1614	O		499/2015	04/05	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1615	O		511/2015	04/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1618	O		524/2015	04/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1620	O		529/2015	04/05	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1621	O		538/2015	04/05	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1622	O		554/2015	04/05	635,85	0,00	635,85	635,85	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1634	O			04/05	368,03	0,00	368,03	368,03	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1663	O	4/2015		04/05	1.514,80	0,00	1.514,80	1.514,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1664	O	5/2015		04/05	1.662,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1683	O		611/2015	11/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1684	O		534/2015	11/05	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1699	O		390/2015	11/05	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1700	O		506/2015	11/05	1.693,50	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1701	O		536/2015	11/05	1.017,50	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1702	O		552/2015	11/05	851,10	0,00	851,10	851,10	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1703	O		570/2015	11/05	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1723	O			11/05	306,67	0,00	306,67	306,67	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1728	O		641/2015	11/05	1.293,53	0,00	1.293,53	1.293,53	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1729	O		642/2015	11/05	2.846,08	0,00	2.846,08	2.846,08	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
1740	O		469/2015	11/05	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1741	O		601/2015	11/05	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1742	O		603/2015	11/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1743	O		604/2015	11/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1763	O		605/2015	11/05	2.031,05	0,00	2.031,05	2.031,05	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1764	O		602/2015	11/05	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1776	O			11/05	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1783	O			11/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1784	O			11/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1785	O			11/05	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1786	O			11/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1828	O		619/2015	11/05	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1829	O		681/2015	11/05	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1896	O		607/2015	25/05	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1897	O		660/2015	25/05	278,60	0,00	278,60	278,60	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
1904	O		537/2015	25/05	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1924	O			25/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8310 - MARIELI MARTINELLI MENEGAZZO DE ME
1925	O			25/05	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9448 - BRASIL TELECON SA
1932	O			25/05	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7757 - LUIZ MAURICIO COM. DE INST. MUS E SE
1934	O			25/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - COPEAGRI COMERCIO DE PECAS AGRIC
1940	O			25/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
1942	O			25/05	134.900,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	1.006	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9848 - DE MARCO LTDA.
1951	O		772/2015	29/05	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1954	O		769/2015	29/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1958	O		777/2015	29/05	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1988	O		657/2015	01/06	3.348,75	0,00	3.348,75	3.348,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1989	O		743/2015	01/06	3.828,75	0,00	3.828,75	3.828,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1997	O		655/2015	01/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1998	O		676/2015	01/06	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
194
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
1999	O		756/2015	01/06	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2000	O		757/2015	01/06	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2001	O		677/2015	01/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2032	O		693/2015	01/06	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2033	O		735/2015	01/06	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2051	O		573/2015	01/06	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2062	O		634/2015	01/06	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2063	O		635/2015	01/06	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2064	O		643/2015	01/06	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2065	O		653/2015	01/06	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2072	O		726/2015	01/06	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2073	O		734/2015	01/06	40,05	0,00	40,05	40,05	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2077	O		805/2015	01/06	636,50	0,00	636,50	636,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2083	O			01/06	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - PONTINHO 1001 UTILIDADES LTDA
2108	O		809/2015	01/06	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7353 - ALBERTI & PEREIRA LTDA
2115	O		656/2015	01/06	2.487,30	0,00	2.487,30	2.487,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2116	O		732/2015	01/06	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2117	O		833/2015	01/06	2.201,95	0,00	2.201,95	2.201,95	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2120	O		834/2015	05/06	3.135,62	0,00	3.135,62	3.135,62	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2121	O		835/2015	05/06	2.427,11	0,00	2.427,11	2.427,11	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2182	O			10/06	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2206	O		868/2015	10/06	5.756,30	0,00	5.756,30	5.756,30	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2207	O		796/2015	10/06	3.515,66	0,00	3.515,66	3.515,66	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8244 - GENTE SEGURADORA SA
2218	O		638/2015	10/06	3.075,80	0,00	3.075,80	3.075,80	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2219	O		659/2015	10/06	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2259	O		861/2015	15/06	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
2275	O		822/2015	15/06	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2276	O		848/2015	15/06	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2345	O		891/2015	19/06	1.012,30	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTD
2346	O		844/2015	19/06	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2348	O		790/2015	19/06	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2351	O		884/2015	19/06	1.795,50	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2352	O		885/2015	19/06	4.275,15	0,00	4.275,15	4.275,15	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2356	O		957/2015	19/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTD
2365	O		913/2015	19/06	1.189,99	0,00	1.189,99	1.189,99	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2370	O		958/2015	19/06	1.631,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2381	O			19/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2382	O			19/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2383	O			19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2428	O		874/2015	30/06	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2429	O		882/2015	30/06	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2437	O		943/2015	30/06	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2450	O			30/06	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2457	O		985/2015	30/06	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2458	O		983/2015	30/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2462	O		988/2015	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
2540	O		955/2015	01/07	333,70	0,00	333,70	333,70	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2544	O		502/2015	01/07	2.159,00	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME

Fls
195
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
2599	O		1095/2015	06/07	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2612	O		1039/2015	06/07	157,30	0,00	157,30	157,30	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2618	O			13/07	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8302 - CENTER - CENTRO DE FORMACAO DE C(
2620	O			13/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTUR
2639	O		902/2015	13/07	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2677	O		1066/2015	13/07	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2678	O		1088/2015	13/07	537,55	0,00	537,55	537,55	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2680	O		964/2015	13/07	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2681	O		1012/2015	13/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2682	O		1013/2015	13/07	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2684	O		1096/2015	13/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2749	O		881/2015	15/07	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8435 - SUPERA UNIFORMES IND E COMERCIO T
2773	O	40/2015		18/07	1.172,60	0,00	1.172,60	1.172,60	0,00	97072	12.365.000	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	8425 - RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
2779	O			18/07	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
2780	O			18/07	671,64	0,00	671,64	671,64	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
2789	O		961/2015	18/07	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
2853	O			23/07	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
2855	O			23/07	105,74	0,00	105,74	105,74	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8350 - CARBONI VEICULOS LTDA
2863	O		1196/2015	27/07	2.461,79	0,00	2.461,79	2.461,79	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2864	O		1197/2015	27/07	890,51	0,00	890,51	890,51	0,00	97072	12.362.003	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
2865	O		1128/2015	27/07	1.751,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7353 - ALBERTI & PEREIRA LTDA
2867	O		1186/2015	27/07	440,43	0,00	440,43	440,43	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
2873	O		1122/2015	27/07	2.146,00	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2874	O		1123/2015	27/07	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2875	O		1010/2015	27/07	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2877	O		1124/2015	27/07	1.928,20	0,00	1.928,20	1.928,20	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2878	O		1125/2015	27/07	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2879	O		1144/2015	27/07	385,75	0,00	385,75	385,75	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2880	O		1145/2015	27/07	350,40	0,00	350,40	350,40	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2884	O		1201/2015	27/07	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2885	O		1203/2015	27/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2912	O		1118/2015	27/07	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2913	O		1116/2015	27/07	1.138,30	0,00	1.138,30	1.138,30	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2915	O		1119/2015	27/07	704,80	0,00	704,80	704,80	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2916	O		1037/2015	27/07	511,80	0,00	511,80	511,80	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2917	O		1085/2015	27/07	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
2944	O			03/08	2.399,97	0,00	2.399,97	2.399,97	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
2952	O	6/2015		03/08	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2963	O			03/08	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2972	O			03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTUR
2976	O			03/08	1.455,48	0,00	1.455,48	1.455,48	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - VIDECAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA
2977	O			03/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - VIDECAR CAMINHOES LTDA DE JOAÇABA
2991	O		1111/2015	03/08	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.001	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2992	O		1251/2015	03/08	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	97072	12.365.000	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
2995	O		965/2015	03/08	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	97072	12.361.003	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - JK PNEUS JAIME COMERCIO DE PNEUS L
2996	O		1136/2015	03/08	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
3001	O		1189/2015	03/08	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	97072	12.361.000	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3010	O		1181/2015	03/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	97072	12.361.000	0201	1.006	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES

Fls
196
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
3011	O	1214/2015		03/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3013	O	1268/2015		03/08	6.026,92	0,00	6.026,92	6.026,92	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3030	O	1233/2015		03/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3056	O			03/08	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3076	O	1210/2015		10/08	1.040,70	0,00	1.040,70	1.040,70	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3077	O	1252/2015		10/08	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3079	O	1306/2015		10/08	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3081	O	1333/2015		10/08	141,25	0,00	141,25	141,25	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3107	O	1228/2015		10/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO I
3108	O	1234/2015		10/08	235,95	0,00	235,95	235,95	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3110	O	1253/2015		10/08	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3111	O	1254/2015		10/08	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3118	O	1247/2015		10/08	190,90	0,00	190,90	190,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3119	O	1258/2015		10/08	101,20	0,00	101,20	101,20	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3120	O	1265/2015		10/08	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3126	O	1284/2015		10/08	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3165	O			10/08	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3252	O			14/08	316,91	0,00	316,91	316,91	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3271	O	1414/2015		14/08	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3284	O	1115/2015		14/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3285	O	1222/2015		14/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3286	O	1322/2015		14/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3287	O	1325/2015		14/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3288	O	1352/2015		14/08	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3289	O	1241/2015		14/08	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3290	O	1249/2015		14/08	1.343,70	0,00	1.343,70	1.343,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3291	O	1293/2015		14/08	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3292	O	1310/2015		14/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3293	O	1365/2015		14/08	3.961,20	0,00	3.961,20	3.961,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3294	O	1367/2015		14/08	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3295	O	1348/2015		14/08	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3298	O	1396/2015		14/08	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3299	O	1413/2015		14/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3300	O	1415/2015		14/08	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3303	O	1394/2015		14/08	1.246,96	0,00	1.246,96	1.246,96	0,00	97072	12.361.0007	0222	2.037	66	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3304	O	1395/2015		14/08	2.796,36	0,00	2.796,36	2.796,36	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3342	O	1435/2015		14/08	861,32	0,00	861,32	861,32	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3381	O			18/08	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3397	O			18/08	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3413	O	1229/2015		18/08	4.260,60	0,00	4.260,60	4.260,60	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8472 - IVANDIR LUIZ FAVERO - ME
3414	O	1114/2015		18/08	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3415	O	1341/2015		18/08	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3416	O	1342/2015		18/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3418	O	1410/2015		18/08	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3420	O	1294/2015		18/08	3.099,25	0,00	3.099,25	3.099,25	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3421	O	1366/2015		18/08	928,50	0,00	928,50	928,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3422	O	1397/2015		18/08	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3423	O	1398/2015		18/08	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
197
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
3426	O		1327/2015	18/08	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3431	O		1405/2015	18/08	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3435	O		1353/2015	18/08	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3437	O			18/08	349,75	0,00	349,75	349,75	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3454	O		1495/2015	01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8161 - F&K PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTUR
3459	O		1493/2015	01/09	3.282,90	0,00	3.282,90	3.282,90	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3460	O		1494/2015	01/09	820,16	0,00	820,16	820,16	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3465	O		1486/2015	01/09	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3466	O		1488/2015	01/09	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3467	O		1489/2015	01/09	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3479	O		1501/2015	01/09	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - DIPAR DIST. DE PAPEIS E REV LTDA
3483	O		1318/2015	01/09	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3484	O		1349/2015	01/09	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3485	O		1255/2015	01/09	241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3501	O			01/09	2.137,21	0,00	2.137,21	2.137,21	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
3522	O		1454/2015	01/09	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTD
3523	O		1379/2015	01/09	1.615,20	0,00	1.615,20	1.615,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3524	O		1521/2015	01/09	338,60	0,00	338,60	338,60	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3525	O		1451/2015	01/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3526	O		1314/2015	01/09	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3528	O		1535/2015	01/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTD
3530	O		1537/2015	01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
3534	O		1571/2015	01/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3547	O		1390/2015	01/09	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3548	O		1412/2015	01/09	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3549	O		1426/2015	01/09	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3550	O		1471/2015	01/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3551	O		1427/2015	01/09	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3552	O		1389/2015	01/09	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3553	O		1423/2015	01/09	702,40	0,00	702,40	702,40	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3554	O		1424/2015	01/09	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3559	O		1559/2015	01/09	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3562	O		1392/2015	01/09	69,95	0,00	69,95	69,95	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8392 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
3563	O		1517/2015	01/09	3.502,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	7353 - ALBERTI & PEREIRA LTDA
3564	O		1555/2015	01/09	199,30	0,00	199,30	199,30	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6063 - TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERI
3576	O		1461/2015	01/09	416,25	0,00	416,25	416,25	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3584	O		1523/2015	01/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTD
3586	O			01/09	439,80	0,00	439,80	439,80	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8095 - LOJA GRASSI COMERCIO DE ROUPAS LTI
3587	O		1526/2015	01/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3588	O		1527/2015	01/09	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3589	O		1528/2015	01/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3607	O			01/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3691	O		1612/2015	16/09	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3697	O		1605/2015	16/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3705	O		1522/2015	16/09	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3706	O		1575/2015	16/09	3.028,35	0,00	3.028,35	3.028,35	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3707	O		1480/2015	16/09	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3708	O		1581/2015	16/09	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	97072	12.365.0007	0201	2.028	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES

Fls
198
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
3714	O		1566/2015	16/09	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3716	O		1593/2015	16/09	5.979,41	0,00	5.979,41	5.979,41	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3721	O		1623/2015	16/09	699,09	0,00	699,09	699,09	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3722	O		1624/2015	16/09	726,63	0,00	726,63	726,63	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3723	O		1587/2015	16/09	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3725	O		1544/2015	16/09	146,95	0,00	146,95	146,95	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3730	O		260/2015	16/09	348,60	0,00	348,60	348,60	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3734	O			19/09	204,25	0,00	204,25	204,25	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3801	O		1652/2015	24/09	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3805	O			24/09	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3815	O		1641/2015	29/09	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3816	O		1516/2015	29/09	196,70	0,00	196,70	196,70	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3821	O		1674/2015	29/09	310,75	0,00	310,75	310,75	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3822	O		1675/2015	29/09	477,50	0,00	477,50	477,50	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - IRMAOS GRASSI LTDA - ME
3823	O		1611/2015	29/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3824	O		1631/2015	29/09	2.081,40	0,00	2.081,40	2.081,40	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3827	O		1679/2015	29/09	1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3830	O		1682/2015	29/09	637,69	0,00	637,69	637,69	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3831	O		1683/2015	29/09	1.917,95	0,00	1.917,95	1.917,95	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
3853	O		1557/2015	29/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3854	O		1558/2015	29/09	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3855	O		1577/2015	29/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3857	O		1585/2015	29/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3859	O		1639/2015	29/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3862	O		1560/2015	29/09	2.683,00	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3863	O		1576/2015	29/09	2.504,50	0,00	2.504,50	2.504,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3865	O		1632/2015	29/09	1.917,95	0,00	1.917,95	1.917,95	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3866	O		1634/2015	29/09	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3900	O			01/10	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3915	O			01/10	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
3916	O			01/10	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
3931	O		1731/2015	01/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3932	O		1732/2015	01/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3944	O		1642/2015	01/10	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3947	O		1696/2015	01/10	176,20	0,00	176,20	176,20	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3989	O		1637/2015	01/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3990	O		1638/2015	01/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3991	O		1694/2015	01/10	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3994	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6368 - JUSSARA M.DE FARIAS BOM
3995	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8220 - ANGELICA CRISTINA TRAMONTIN
3998	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
3999	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
4029	O			15/10	290,54	0,00	290,54	290,54	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
4036	O		1687/2015	15/10	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4117	O		1794/2015	19/10	1.517,28	0,00	1.517,28	1.517,28	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4118	O		1795/2015	19/10	4.079,13	0,00	4.079,13	4.079,13	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6442 - POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI
4126	O		1709/2015	19/10	2.811,50	0,00	2.811,50	2.811,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4127	O		1744/2015	19/10	440,05	0,00	440,05	440,05	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SED																
4128	O		1745/2015	19/10	156,25	0,00	156,25	156,25	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4129	O		1749/2015	19/10	2.083,25	0,00	2.083,25	2.083,25	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4131	O		1640/2015	19/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4134	O		1750/2015	19/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4135	O		1751/2015	19/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.032	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4176	O		1839/2015	23/10	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4184	O		1840/2015	23/10	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4214	O			23/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
4232	O			23/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	12.362.0032	0002	2.030	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7316 - JOSE AMARILDO GRASSI
4327	O			03/11	2.493,10	0,00	2.493,10	2.493,10	0,00	97072	12.361.0007	0201	2.027	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9080 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE S CAT
4845	O			11/12	25,53	0,00	25,53	25,53	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
4846	O			11/12	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	97072	12.361.0032	0201	2.029	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
		Total da Unidade:			**569.824,84**	**0,00**	**569.824,84**	**569.824,84**	**0,00**							
8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS																
6	O			05/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
95	O			09/01	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	7842 - CÓPIA & CIA DE EDITE ESTEFANES TESS
113	O			09/01	203,98	0,00	203,98	203,98	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
124	O			09/01	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	73	4.4.90.00.00.00.00.00	8135 - ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA
198	O			23/01	330,02	0,00	330,02	330,02	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
263	O	67/2014		02/02	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8210 - ANILTON JOÃO DE BARROS
278	O			02/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
307	O			02/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
326	O			02/02	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
329	O	22/2014		02/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
365	O	11/2015		02/02	98,38	0,00	98,38	98,38	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
422	O	11/2015		18/02	98,08	0,00	98,08	98,08	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
491	O			24/02	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8248 - GABRIELA DE OLIVEIRA
496	O	11/2015		24/02	46,05	0,00	46,05	46,05	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
497	O	11/2015		24/02	100,60	0,00	100,60	100,60	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
500	O	11/2015		24/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9958 - PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS D
525	O			24/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7937 - GORETE DA SILVA BORNAGUI E OUTROS
581	O			24/02	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	7685 - VANESSA MENEGAZZO DE ALMEIDA MOS
582	O			24/02	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9748 - MARA LUCIA GUARDA
596	O			24/02	21,15	0,00	21,15	21,15	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8405 - ELINEZ GUARDA KUNEN
610	O			02/03	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
645	O			02/03	330,95	0,00	330,95	330,95	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
696	O			06/03	4.803,50	0,00	4.803,50	4.803,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
716	O			06/03	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
731	O			06/03	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
733	O			06/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
792	O			16/03	21,48	0,00	21,48	21,48	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8391 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
928	O	3/2015		17/03	7.941,90	0,00	7.941,90	7.941,90	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
955	O	27/2015		23/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	73	4.4.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
962	O	1/2015		23/03	808,37	0,00	808,37	808,37	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
967	O			23/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
1013	O	11/2015		26/03	177,85	0,00	177,85	177,85	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1015	O	11/2015		26/03	52,38	0,00	52,38	52,38	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1030	O			26/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6995 - JACINTO MARTINELLI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS																
1042	O	3/2015		26/03	1.093,45	0,00	1.093,45	1.093,45	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1108	O			01/04	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
1111	O			01/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9723 - CLERISTON FABIANO OLIVEIRA ME
1159	O	27/2015		01/04	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1297	O	3/2015		15/04	9.438,20	0,00	9.438,20	9.438,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1337	O	1/2015		15/04	961,93	0,00	961,93	961,93	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1352	O	11/2015		15/04	105,88	0,00	105,88	105,88	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1431	O			15/04	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO
1432	O			15/04	3.732,00	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO
1504	O	5/2015	315/2015	24/04	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1508	O		490/2015	24/04	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1510	O		563/2015	24/04	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1592	O		548/2015	04/05	98,35	0,00	98,35	98,35	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1644	O			04/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	7717 - ANA PAULA MACHADO
1645	O			04/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6372 - ELISANDRA AP. DA SILVA GUARDA
1695	O		526/2015	11/05	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1696	O		539/2015	11/05	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1706	O		546/2015	11/05	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS
1754	O		540/2015	11/05	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1757	O		156/2015	11/05	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1761	O		651/2015	11/05	83,35	0,00	83,35	83,35	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1762	O		669/2015	11/05	11.394,90	0,00	11.394,90	11.394,90	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1899	O		725/2015	25/05	1.838,68	0,00	1.838,68	1.838,68	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
1910	O		705/2015	25/05	287,75	0,00	287,75	287,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1914	O		652/2015	25/05	80,72	0,00	80,72	80,72	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1915	O		663/2015	25/05	27,13	0,00	27,13	27,13	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1929	O			25/05	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1992	O		680/2015	01/06	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2038	O			01/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
2204	O		899/2015	10/06	10.876,95	0,00	10.876,95	10.876,95	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2224	O		800/2015	10/06	77,79	0,00	77,79	77,79	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2229	O		897/2015	10/06	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2273	O		628/2015	15/06	9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2366	O		945/2015	19/06	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2521	O		1014/2015	01/07	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
2593	O		939/2015	06/07	390,54	0,00	390,54	390,54	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2594	O		975/2015	06/07	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2626	O			13/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2646	O		1063/2015	13/07	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2774	O			18/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
2804	O		1169/2015	18/07	1.501,31	0,00	1.501,31	1.501,31	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
2829	O			18/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
2830	O			18/07	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO
2834	O			23/07	2.991,20	0,00	2.991,20	2.991,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	73	4.4.90.00.00.00.00.00	9275 - LOJA FERRARI SUPI- SUPI & FERRARI LTI
2910	O		1187/2015	27/07	2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2965	O			03/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2970	O	7/2015		03/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2971	O	7/2015		03/08	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO

Fls
201
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS																
3042	O			03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
3043	O			03/08	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7425 - FUNERARIA SAO PERDO
3045	O			03/08	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9776 - CONFECÇÕES E PADARIA BOM GOSTO
3074	O	1303/2015		10/08	10.128,80	0,00	10.128,80	10.128,80	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3095	O	1334/2015		10/08	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	73	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3100	O	1223/2015		10/08	60,70	0,00	60,70	60,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3117	O	1243/2015		10/08	2.623,40	0,00	2.623,40	2.623,40	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3156	O	1364/2015		10/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3157	O	1236/2015		10/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3246	O			14/08	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9002 - CASAN CIA.CATARIN.DE AGUAS E SANEA
3260	O			14/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8489 - ALAIR MACIEL DOS SANTOS - ME
3269	O	1407/2015		14/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3274	O	1411/2015		14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3281	O	1393/2015		14/08	1.208,55	0,00	1.208,55	1.208,55	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3282	O	1400/2015		14/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9975 - JOACABA PNEUS LTDA
3306	O	209/2015		14/08	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
3322	O	1320/2015		14/08	90,22	0,00	90,22	90,22	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3323	O	1321/2015		14/08	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3324	O	1323/2015		14/08	145,01	0,00	145,01	145,01	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3325	O	1324/2015		14/08	164,31	0,00	164,31	164,31	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3327	O	1370/2015		14/08	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3331	O	1374/2015		14/08	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3332	O	1375/2015		14/08	97,90	0,00	97,90	97,90	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3333	O	1388/2015		14/08	120,29	0,00	120,29	120,29	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3340	O	1433/2015		14/08	1.684,35	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3408	O	1439/2015		18/08	287,75	0,00	287,75	287,75	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3411	O	1377/2015		18/08	99,88	0,00	99,88	99,88	0,00	97072	08.242.0015	0002	2.044	76	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
3572	O	1546/2015		01/09	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3578	O	1505/2015		01/09	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3608	O			01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.041	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7414 - FUNERARIA ROSEMAR LTDA
3679	O			16/09	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8330 - ANA PAULA FABRIS
3694	O	1607/2015		16/09	10.992,05	0,00	10.992,05	10.992,05	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3695	O	1591/2015		16/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3737	O	1578/2015		19/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
3786	O			24/09	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO
3787	O			24/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
3795	O	1646/2015		24/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3799	O	1647/2015		24/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
3828	O	1680/2015		29/09	1.761,03	0,00	1.761,03	1.761,03	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9025 - POSTO DO ESCURINHO de ANA LUCIA B.M
3837	O	1684/2015		29/09	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3929	O	1729/2015		01/10	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3930	O	1730/2015		01/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3949	O	1710/2015		01/10	840,30	0,00	840,30	840,30	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3950	O	1718/2015		01/10	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - OFICINA MECANICA E CHAPEAÇAO G. F. I
3985	O	1691/2015		01/10	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4024	O	1692/2015		15/10	52,56	0,00	52,56	52,56	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4101	O	1798/2015		19/10	13.243,12	0,00	13.243,12	13.243,12	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4104	O	1765/2015		19/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	14.244.0037	0002	2.227	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME

Fls
202
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
8 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS																
4106	O		1780/2015	19/10	74,33	0,00	74,33	74,33	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4148	O			19/10	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	7473 - AGEV - ASSOCIAÇÃO GRANDE EXEMPLO
4171	O		1854/2015	23/10	262,24	0,00	262,24	262,24	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.040	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4183	O		1838/2015	23/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8386 - ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4216	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9119 - DEONI TRAMONTIN
4461	O			17/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	71	3.3.50.00.00.00.00.00	6173 - APAE DE CELSO RAMOS
4573	O			17/11	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - SSP/DETRAN
4847	O			11/12	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	97072	08.244.0015	0002	2.039	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9169 - DETRAN - SC
			Total da Unidade:		**153.475,37**	**0,00**	**153.475,37**	**153.475,37**	**0,00**							
9 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA																
717	O			06/03	150,42	0,00	150,42	150,42	0,00	97072	08.243.0015	0002	2.047	90	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - GRAFICA AMBROSIO
2606	O		1082/2015	06/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	97072	08.243.0015	0002	2.047	90	3.3.90.00.00.00.00.00	9835 - L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS P/ ES
			Total da Unidade:		**265,42**	**0,00**	**265,42**	**265,42**	**0,00**							
10 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC																
183	O	8/2015		14/01	14.839,00	0,00	14.839,00	14.839,00	0,00	97072	06.182.0036	0002	2.225	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
			Total da Unidade:		**14.839,00**	**0,00**	**14.839,00**	**14.839,00**	**0,00**							
11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
212	O	21/2014		23/01	2.028,40	0,00	2.028,40	2.028,40	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
543	O	21/2014		24/02	2.201,70	0,00	2.201,70	2.201,70	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
544	O	13/2015		24/02	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
699	O			06/03	356,68	0,00	356,68	356,68	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
707	O			06/03	15.562,18	0,00	15.562,18	15.562,18	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
708	O			06/03	10.424,94	0,00	10.424,94	10.424,94	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
920	O	21/2014		17/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
921	O	21/2014		17/03	900,50	0,00	900,50	900,50	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
922	O	21/2014		17/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
937	O	21/2014		17/03	933,50	0,00	933,50	933,50	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
939	O	21/2014		17/03	417,80	0,00	417,80	417,80	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
940	O	21/2014		17/03	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
941	O	21/2014		17/03	597,25	0,00	597,25	597,25	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
946	O	13/2015		23/03	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
947	O	27/2015		23/03	3.560,15	0,00	3.560,15	3.560,15	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
954	O	27/2015		23/03	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1093	O			26/03	356,68	0,00	356,68	356,68	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
1158	O	27/2015		01/04	1.018,20	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1174	O	14/2015		01/04	18.423,06	0,00	18.423,06	18.423,06	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
1175	O	14/2015		01/04	13.285,82	0,00	13.285,82	13.285,82	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VEND
1397	O			15/04	535,02	0,00	535,02	535,02	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9360 - CREA/SA CONS. REG DE ENG. ARQUIT E
1466	O		384/2015	24/04	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1470	O	27/2015	405/2015	24/04	853,70	0,00	853,70	853,70	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1471	O	27/2015	404/2015	24/04	1.307,40	0,00	1.307,40	1.307,40	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1475	O	27/2015	455/2015	24/04	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1607	O		386/2015	04/05	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1609	O		487/2015	04/05	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1611	O		489/2015	04/05	1.983,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1617	O		523/2015	04/05	834,50	0,00	834,50	834,50	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1623	O		559/2015	04/05	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP

Fls
203
TCE/SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
1624	O		560/2015	04/05	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1708	O		636/2015	11/05	28.848,00	0,00	28.848,00	28.848,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENC
1711	O			11/05	28.848,00	0,00	28.848,00	28.848,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENC
2057	O		629/2015	01/06	1.697,45	0,00	1.697,45	1.697,45	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2058	O		630/2015	01/06	977,65	0,00	977,65	977,65	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2059	O		631/2015	01/06	995,20	0,00	995,20	995,20	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2060	O		632/2015	01/06	4.946,75	0,00	4.946,75	4.946,75	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2061	O		633/2015	01/06	397,65	0,00	397,65	397,65	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2066	O		662/2015	01/06	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2277	O		851/2015	15/06	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2278	O		853/2015	15/06	3.203,90	0,00	3.203,90	3.203,90	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2279	O		854/2015	15/06	4.104,20	0,00	4.104,20	4.104,20	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2281	O		852/2015	15/06	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2580	O			06/07	28.848,00	0,00	28.848,00	28.848,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	99	4.4.90.00.00.00.00.00	8026 - INOVAR CONSTRUCAO, COMPRA E VENC
2631	O		933/2015	13/07	1.181,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
2901	O		1117/2015	27/07	4.983,00	0,00	4.983,00	4.983,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
2911	O		1188/2015	27/07	3.079,95	0,00	3.079,95	3.079,95	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3002	O		1190/2015	03/08	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3004	O		1200/2015	03/08	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3006	O		1198/2015	03/08	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3114	O		1238/2015	10/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3121	O		1286/2015	10/08	2.002,40	0,00	2.002,40	2.002,40	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3131	O		1300/2015	10/08	2.711,90	0,00	2.711,90	2.711,90	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3132	O		1301/2015	10/08	2.503,40	0,00	2.503,40	2.503,40	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3348	O		1358/2015	14/08	1.633,50	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9509 - IRMAOS GUARDA LTDA
3424	O		1319/2015	18/08	1.603,90	0,00	1.603,90	1.603,90	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3428	O		1337/2015	18/08	4.024,65	0,00	4.024,65	4.024,65	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3560	O		1511/2015	01/09	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3561	O		1512/2015	01/09	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3577	O		1472/2015	01/09	4.914,65	0,00	4.914,65	4.914,65	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3579	O		1509/2015	01/09	3.430,30	0,00	3.430,30	3.430,30	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3580	O		1510/2015	01/09	4.260,35	0,00	4.260,35	4.260,35	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.008	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3581	O		1513/2015	01/09	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.009	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
3850	O		1678/2015	29/09	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	97072	16.244.0015	0002	1.007	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
		Total da Unidade:			**277.728,38**	**0,00**	**277.728,38**	**277.728,38**	**0,00**							
12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
535	O			24/02	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	97072	14.244.0038	0224	2.233	106	4.4.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
548	O		11/2015	24/02	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
549	O		11/2015	24/02	48,74	0,00	48,74	48,74	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
649	O			02/03	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
917	O		11/2015	17/03	22,32	0,00	22,32	22,32	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
918	O		11/2015	17/03	138,53	0,00	138,53	138,53	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
938	O		21/2014	17/03	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
956	O			23/03	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - CONSTRUCER MAT. DE CONST. E AGROP
1051	O		11/2015	26/03	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1077	O			26/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - NILSON VARELA DA SILVA
1252	O			10/04	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	8427 - MARLEI MARIA DE SOUZA - ME
1345	O		11/2015	15/04	104,31	0,00	104,31	104,31	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

2 - PODER EXECUTIVO

12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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
1346	O	11/2015		15/04	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1347	O	11/2015		15/04	85,44	0,00	85,44	85,44	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1348	O	11/2015		15/04	44,04	0,00	44,04	44,04	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1350	O	11/2015		15/04	101,74	0,00	101,74	101,74	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1353	O	11/2015		15/04	76,97	0,00	76,97	76,97	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1355	O	11/2015		15/04	45,49	0,00	45,49	45,49	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1356	O	11/2015		15/04	35,04	0,00	35,04	35,04	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1465	O		423/2015	24/04	86,15	0,00	86,15	86,15	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1467	O	11/2015		24/04	319,25	0,00	319,25	319,25	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1513	O		442/2015	24/04	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1551	O			24/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	8148 - FLORICULTURA FLOR E SER
1751	O		624/2015	11/05	181,60	0,00	181,60	181,60	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1752	O		618/2015	11/05	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1753	O		608/2015	11/05	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
1758	O		395/2015	11/05	17,72	0,00	17,72	17,72	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1759	O		491/2015	11/05	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1760	O		609/2015	11/05	123,43	0,00	123,43	123,43	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1777	O			11/05	48,47	0,00	48,47	48,47	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
1902	O		285/2015	25/05	74,75	0,00	74,75	74,75	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	6165 - COMERCIAL SAO PAULO de JOAO PAULO
1995	O		795/2015	01/06	339,04	0,00	339,04	339,04	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2044	O	11/2015		01/06	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2045	O			01/06	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
2222	O		740/2015	10/06	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2223	O		741/2015	10/06	35,42	0,00	35,42	35,42	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2227	O		857/2015	10/06	166,18	0,00	166,18	166,18	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2228	O		858/2015	10/06	481,74	0,00	481,74	481,74	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
2966	O			03/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	97072	14.244.0038	0224	2.233	106	4.4.90.00.00.00.00.00	8285 - SILVIA NAIR DO NASCIMENTO PINHEIRO I
3101	O		1259/2015	10/08	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3102	O		1260/2015	10/08	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3103	O		1261/2015	10/08	141,40	0,00	141,40	141,40	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3104	O		1262/2015	10/08	169,56	0,00	169,56	169,56	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3105	O		1295/2015	10/08	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
3106	O		1311/2015	10/08	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3276	O		492/2015	14/08	72,69	0,00	72,69	72,69	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
3278	O		878/2015	14/08	214,23	0,00	214,23	214,23	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9586 - PAPELARIA SPAGNOLI - FABIO ALEX CAS/
3320	O		1312/2015	14/08	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3321	O		1313/2015	14/08	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3533	O		1570/2015	01/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	8181 - JUSCEMAR ANTUNES CARNEIRO - ME
3573	O		1553/2015	01/09	403,70	0,00	403,70	403,70	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3574	O		1561/2015	01/09	407,32	0,00	407,32	407,32	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3575	O		1562/2015	01/09	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
3701	O		1438/2015	16/09	421,60	0,00	421,60	421,60	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
4107	O		1783/2015	19/10	398,74	0,00	398,74	398,74	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4108	O		1784/2015	19/10	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4109	O		1785/2015	19/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4110	O		1786/2015	19/10	137,38	0,00	137,38	137,38	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4113	O		1754/2015	19/10	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9927 - LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME
4187	O		1835/2015	23/10	324,58	0,00	324,58	324,58	0,00	97072	14.244.0038	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS																
2 - PODER EXECUTIVO																
12 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
4188	O		1836/2015	23/10	78,22	0,00	78,22	78,22	0,00	97072	14.244.003	0002	2.233	104	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MERCADO JULIANA DE GERSON PELOZA
		Total da Unidade:			**13.935,83**	**0,00**	**13.935,83**	**13.935,83**	**0,00**							
90 - ENCARGOS GERAIS - ENC																
185	O			23/01	3.124,87	0,00	3.124,87	3.124,87	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
248	O			23/01	83,61	0,00	83,61	83,61	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
599	O			24/02	2.159,19	0,00	2.159,19	2.159,19	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
600	O			24/02	95,28	0,00	95,28	95,28	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
1068	O			26/03	4.445,69	0,00	4.445,69	4.445,69	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
1069	O			26/03	91,31	0,00	91,31	91,31	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
1145	O			01/04	4.911,90	0,00	4.911,90	4.911,90	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
1480	O			24/04	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
1481	O			24/04	3.826,53	0,00	3.826,53	3.826,53	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
1969	O			29/05	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
2003	O			01/06	2.491,27	0,00	2.491,27	2.491,27	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
2478	O			30/06	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
2479	O			30/06	1.748,74	0,00	1.748,74	1.748,74	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
2840	O			23/07	1.122,83	0,00	1.122,83	1.122,83	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
2931	O			28/07	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
2983	O			03/08	5.057,08	0,00	5.057,08	5.057,08	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	8477 - NOEL ANTONIO BARATIERI
3446	O			18/08	2.380,30	0,00	2.380,30	2.380,30	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
3447	O			18/08	117,75	0,00	117,75	117,75	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
3885	O			29/09	3.805,12	0,00	3.805,12	3.805,12	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
3956	O			01/10	5.072,45	0,00	5.072,45	5.072,45	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
4249	O			23/10	3.045,84	0,00	3.045,84	3.045,84	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
4250	O			23/10	187,70	0,00	187,70	187,70	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
4646	O			30/11	75,36	0,00	75,36	75,36	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
4647	O			30/11	3.324,71	0,00	3.324,71	3.324,71	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
4983	O			21/12	4.214,07	0,00	4.214,07	4.214,07	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	6017 - PASEP
4984	O			21/12	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00	97072	28.846.003	0002	0.001	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9388 - BANCO DO BRASIL S/A
		Total da Unidade:			**52.254,48**	**0,00**	**52.254,48**	**52.254,48**	**0,00**							
		Total do Órgão:			**2.596.223,06**	**0,00**	**2.596.223,06**	**2.596.223,06**	**0,00**							
		Total da Entidade:			**2.655.174,68**	**0,00**	**2.655.174,68**	**2.655.174,68**	**0,00**							
		Total do Período:			**2.655.174,68**	**0,00**	**2.655.174,68**	**2.655.174,68**	**0,00**							

CELSO RAMOS , 21/09/2016

INES TEREZINHA PEGORARO SCHONS
Prefeita Municipal

GILMAR GUALBERTO SAGAZ
Contador CRC 12.428

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/COPR/DIV8

PROCESSO Nº: **@PCP 16/00169080**

INTERESSADO: **Inês Terezinha Pegoraro Schons**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 160 à 206.

Florianópolis, 21 de setembro de 2016.

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA

Fls 207 TCE/SC

Detalhe do razão por lançamento contábil

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Celso Ramos
Competência	01/2015 à 06/2015
Código da Conta	111111900
Conta	000100144611.358-1 0300000000
Descrição	PMCR-BANCO DO BRASIL REC.HIDRICOS - 11.358-1 - FR 0.3.00
Movimento Crédito Inicial	
Movimento Débito Inicial	
Saldo Final Crédito	
Saldo Final Débito	

Detalhe do razão por lançamento contábil

Número Controle	Número Sequencial	Data do Lançamento	Valor a Crédito	Valor a Débito	Histórico	Conta de Receita e Despesa
20150000000000537	1	08/01/2015	30.000,00		Lançamento contábil 9 ref Transf. ao FMS.	
20150000000000886	1	16/01/2015	48.000,00		Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000000904	1	20/01/2015	32.700,00		Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	
20150000000001259	1	29/01/2015	30.000,00		Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000004449	1	06/04/2015	30.000,00		Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000004521	1	08/04/2015	20.000,00		Lançamento contábil 67 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000005455	1	27/04/2015	15.000,00		Lançamento contábil 79 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000006006	1	07/05/2015	35.000,00		Lançamento contábil 86 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000007249	1	01/06/2015	50.000,00		Lançamento contábil 102 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000013649	1	01/10/2015	50.000,00		Lançamento contábil 238 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000013921	1	02/10/2015	85.000,00		Lançamento contábil 239 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	
20150000000014991	1	03/11/2015	50.000,00		Lançamento contábil 266 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000016484	1	01/12/2015	50.000,00		Lançamento contábil 300 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000016923	1	02/12/2015	4.500,00		Lançamento contábil 302 ref TRANSFERENCIA AO FMS.	
20150000000017794	7	31/12/2015		530.200,00	Lançamento contábil 344 ref Ajuste Saldo Financeiro Fonte de Recursos.	

Total Valor a Débito: 530.200,00
Total Valor a Crédito: 530.200,00
Total de Registros: 15

Listar | Download em XLS | XLS com campos extras | Fechar

(23381015|1036)(23381016|1037)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

LOTAÇÃO: DMU/COPR/DIV8

PROCESSO Nº: **@PCP 16/00169080**

INTERESSADO: **Inês Terezinha Pegoraro Schons**

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Celso Ramos**

TERMO DE JUNTADA

Por determinação do Sr. Diretor, juntei aos autos, na presente data, os documentos(s) de folha(s) 207 à 208.

Florianópolis, 21 de setembro de 2016.

TERESINHA DE JESUS BASTO DA SILVA

TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015



Município de Celso Ramos

Data de Fundação – 26/04/1989

População: 2.776 habitantes *(IBGE - 2015)*

PIB: 43,14 (em milhões)

(IBGE - 2013)

Fls 210 TCE/SC

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 5
3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6
3.1. Apuração do resultado orçamentário 7
3.2. 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
4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos 17
4.3. Análise da evolução patrimonial e financeira 20
5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES 23
5.1. Saúde 23
5.2. Ensino 25
5.2.1. Limite de 25% das receitas de impostos e transferências 25
5.2.2. FUNDEB 26
5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF) 29
5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município 29
5.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo 31
5.3.3. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Legislativo 32
6. CONSELHOS MUNICIPAIS 34
6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB) 34
6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS) 36
6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 39
6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 40
6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) 40
6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa) 42

Fls 211 TCE/SC

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010 42
8. RESTRIÇÕES APURADAS 47
9. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2015 48
CONCLUSÃO 48
ANEXO 51
APÊNDICE 52

Fls 212 TCE/SC

PROCESSO	**PCP 16/00169080**
UNIDADE	Município de **Celso Ramos**
RESPONSÁVEL	Sr. Inês Terezinha Pegoraro Schons - Prefeito Municipal
ASSUNTO	Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2015
RELATÓRIO N°	1691/2016

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, no uso de suas competências para a efetivação do controle externo consoante disposto no artigo 31, § 1º, da Constituição Federal e dando cumprimento às atribuições assentes nos artigos 113 da Constituição Estadual e 50 e 54 da Lei Complementar n° 202/2000, procedeu ao exame das Contas apresentadas pelo Município de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2015.

O presente Relatório abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2015 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, alterada pela Resolução nº TC-77/2013, 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 Celso Ramos, sendo que as médias do exercício em análise foram geradas em 21/09/2016 conforme base de dados constituída a partir das informações bimestrais encaminhadas pelos municípios através do Sistema e-Sfinge e as médias dos exercícios anteriores a partir dos dados analisados, julgados ou apreciados por este Tribunal.

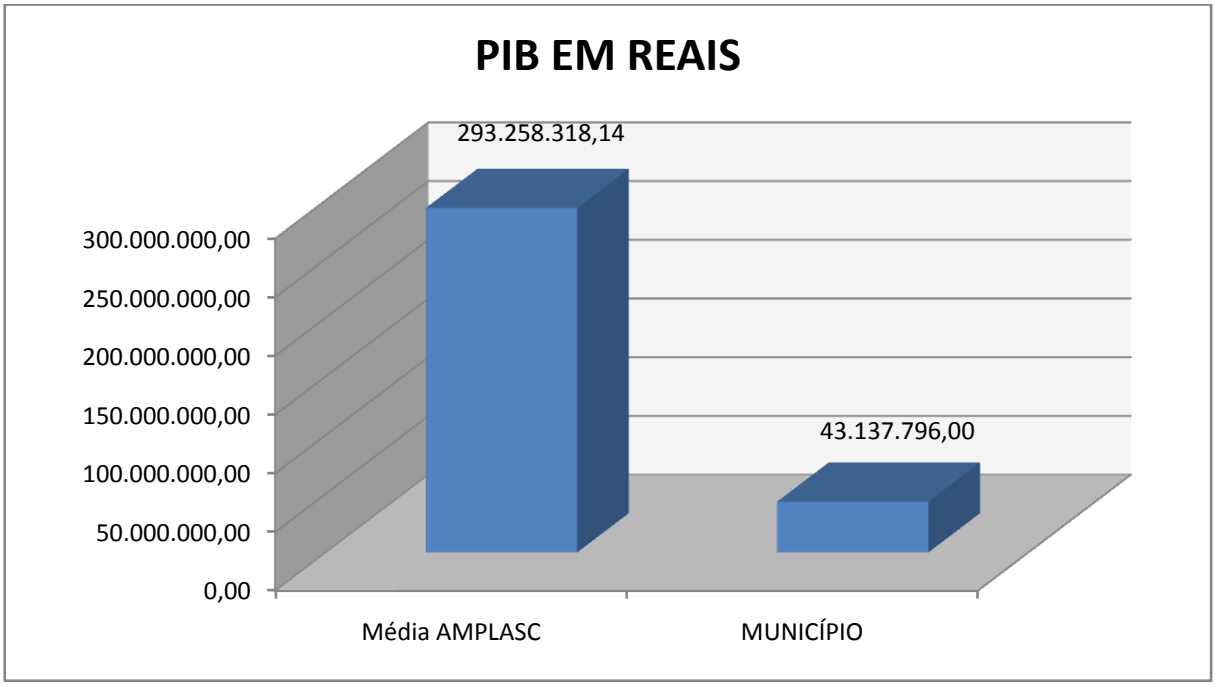
Fls 213 TCE/SC

Com referência a análise da Gestão Orçamentária tomou-se por base os instrumentos legais do processo orçamentário, a execução do orçamento de forma consolidada a apuração e a evolução do resultado orçamentário, atentando-se para o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município de Celso Ramos tem uma população estimada em 2.776[1] habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,72[2]. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R$ 43.137.796,00[3], revelando um PIB per capita à época de R$ 15.450,50, considerando uma população estimada em 2013 de 2.792 habitantes.

Gráfico 01 – Produto Interno Bruto – PIB

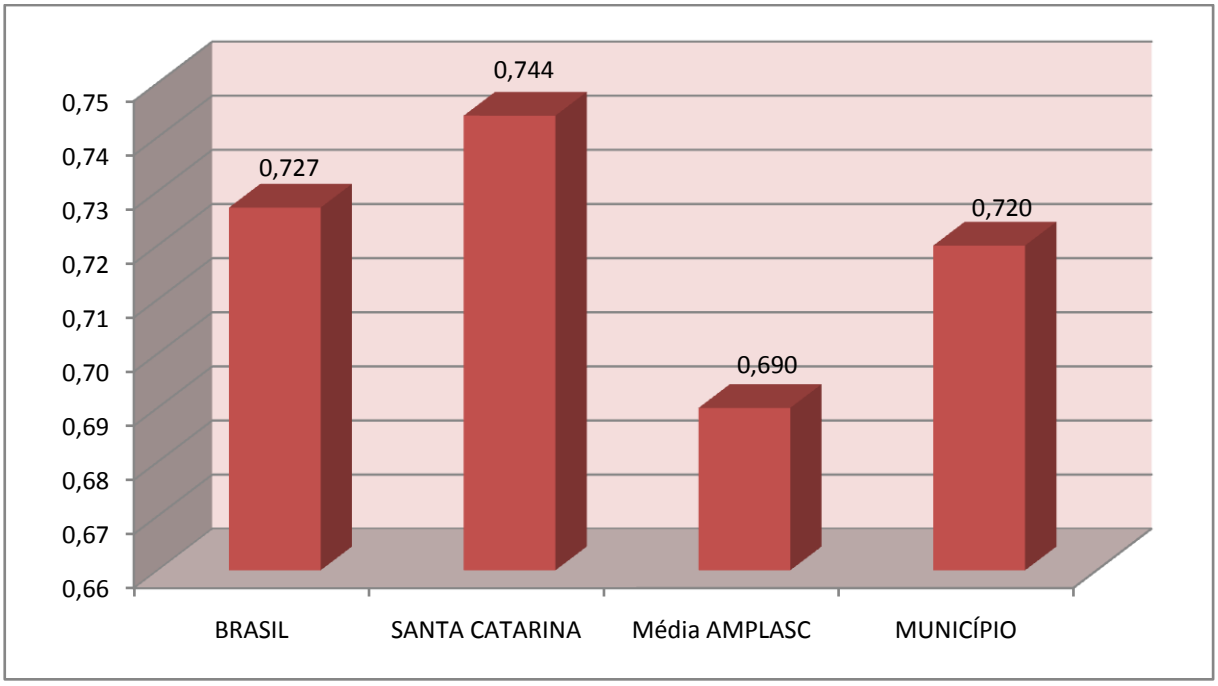


Fonte: IBGE – 2013

No tocante ao desenvolvimento econômico e social mensurado pelo IDH/PNUD/2010, o Município de Celso Ramos encontra-se na seguinte situação:

[1] IBGE - 2015
[2] PNUD - 2010
[3] Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE/2013

Gráfico 02 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH



Fonte: PNUD – 2010

3. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da gestão orçamentária envolve os seguintes aspectos: demonstração da apuração do resultado orçamentário do presente exercício, com a demonstração dos valores previstos ou autorizados pelo Poder Legislativo; apurando-se quocientes que demonstram a evolução relativa do resultado da execução orçamentária do Município; a demonstração da execução das receitas e despesas, cotejando-as com os valores orçados, bem como a evolução do esforço tributário, IPTU per capita e o esforço de cobrança da dívida ativa. Por fim, apura-se o total da receita com impostos (incluídas as transferências de impostos) e a receita corrente líquida.

Segue abaixo os instrumentos de planejamento aplicáveis ao exercício em análise, as datas das audiências públicas realizadas e o valor da receita e despesa inicialmente orçadas:

Quadro 01 – Leis Orçamentárias

LEIS		DATA DAS AUDIÊNCIAS	RECEITA ESTIMADA	14.561.945,82
PPA	843/2013	24/09/2013		
LDO	917/2014	15/10/2014	DESPESA FIXADA	14.561.945,82
LOA	920/2014	15/10/2014		

Fls 215 TCE/SC

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$ 531.907,75**, correspondendo a **3,47%** da receita arrecadada.

Salienta-se que o resultado consolidado, Déficit de R$ 531.907,75, é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, Déficit de R$ 398.036,25 e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais Déficit de R$ 133.871,50.

Ressalta-se que o Déficit em questão foi totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R$ 661.993,79), 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) – 2015

Descrição	Previsão/Autorização	Execução	% Executado
RECEITA	14.561.945,82	15.316.697,23	105,18
DESPESA (considerando as alterações orçamentárias)	21.925.462,41	15.848.604,98	72,28
Déficit de Execução Orçamentária		**531.907,75**	

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: Divergência entre a variação do patrimônio financeiro e o resultado da execução orçamentária no montante de R$ 74,41, já considerado o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 7.009,20.

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 Celso Ramos nos últimos 5 anos:

Fls 216 TCE/SC

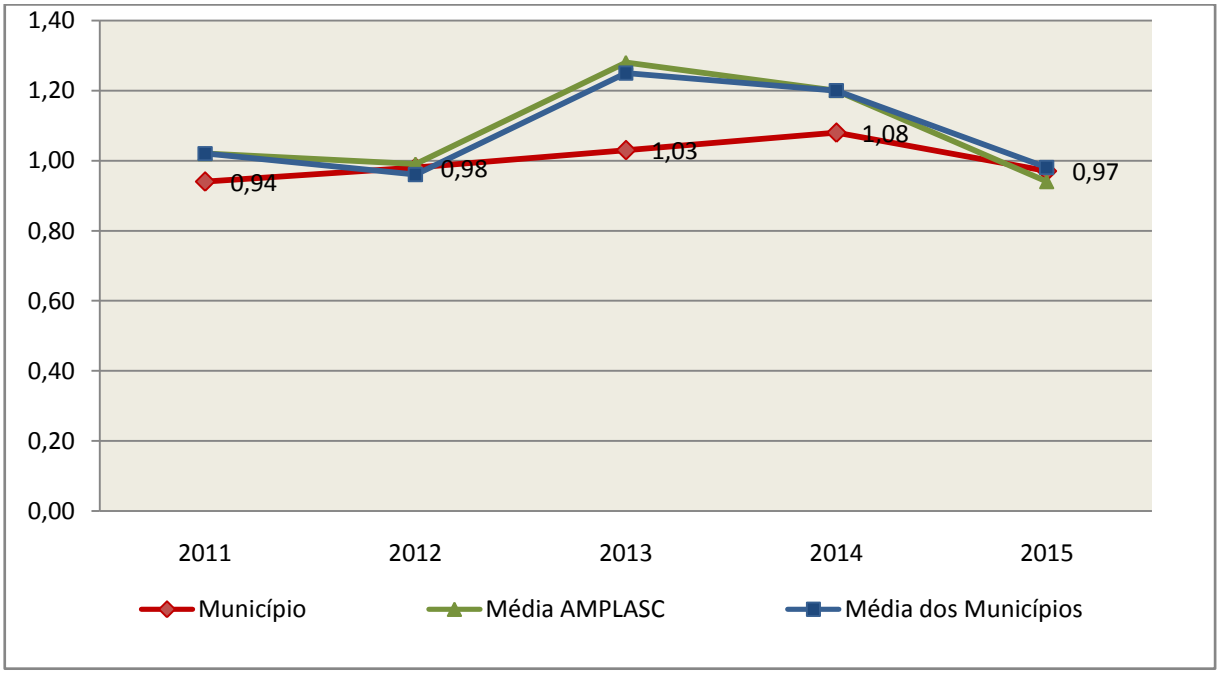
Quadro 03 – Quocientes de Resultado Orçamentário – 2011-2015

ITENS / ANO		2011	2012	2013	2014	2015
1	Receita realizada	10.979.563,61	11.415.129,60	12.911.232,63	15.238.108,30	15.316.697,23
2	Despesa executada	11.671.727,71	11.701.890,29	12.538.848,08	14.077.717,64	15.848.604,98
QUOCIENTE		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Resultado Orçamentário (1÷2)		0,94	0,98	1,03	1,08	0,97

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: 2011 – 2015



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$ 15.316.697,23**, equivalendo a **105,18%** da receita orçada.

Fls 217 TCE/SC

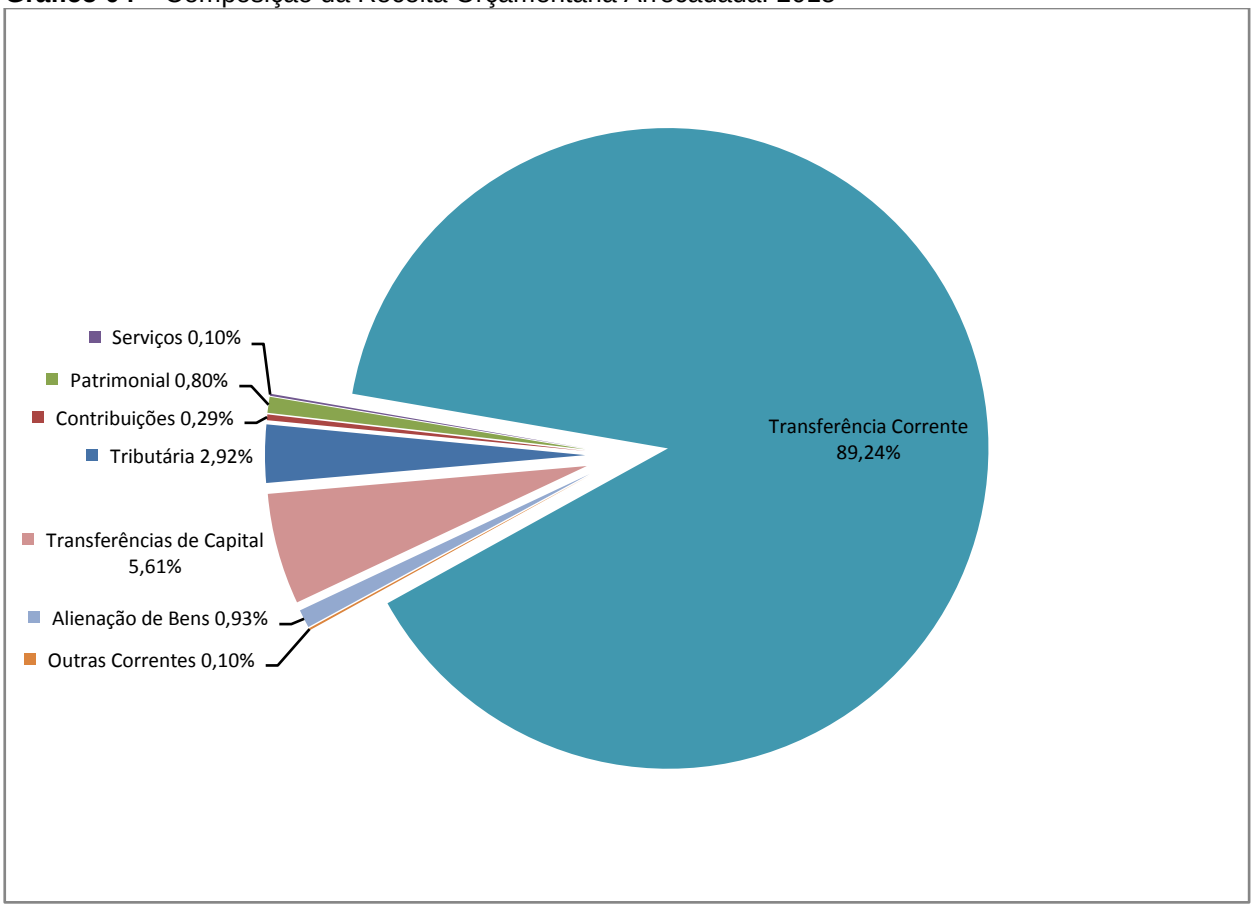
As receitas por origem e o cotejamento entre os valores previstos e os arrecadados são assim demonstrados:

Quadro 04 – Comparativo da Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada (em Reais): 2015

RECEITA POR ORIGEM	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	% ARRECADADO
Receita Tributária	829.593,82	447.512,68	53,94
Receita de Contribuições	31.500,00	44.363,29	140,84
Receita Patrimonial	28.512,82	123.246,99	432,25
Receita de Serviços	3.390,00	15.808,53	466,33
Transferências Correntes	11.719.967,78	13.668.780,97	116,63
Outras Receitas Correntes	12.600,00	15.451,44	122,63
RECEITA CORRENTE	**12.625.564,42**	**14.315.163,90**	**113,38**
Operações de Crédito	600.000,00	-	-
Alienação de Bens	6.381,40	141.800,00	2.222,08
Transferências de Capital	1.330.000,00	859.733,33	64,64
RECEITA DE CAPITAL	**1.936.381,40**	**1.001.533,33**	**51,72**
TOTAL DA RECEITA	**14.561.945,82**	**15.316.697,23**	**105,18**

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

Gráfico 04 – Composição da Receita Orçamentária Arrecadada: 2015



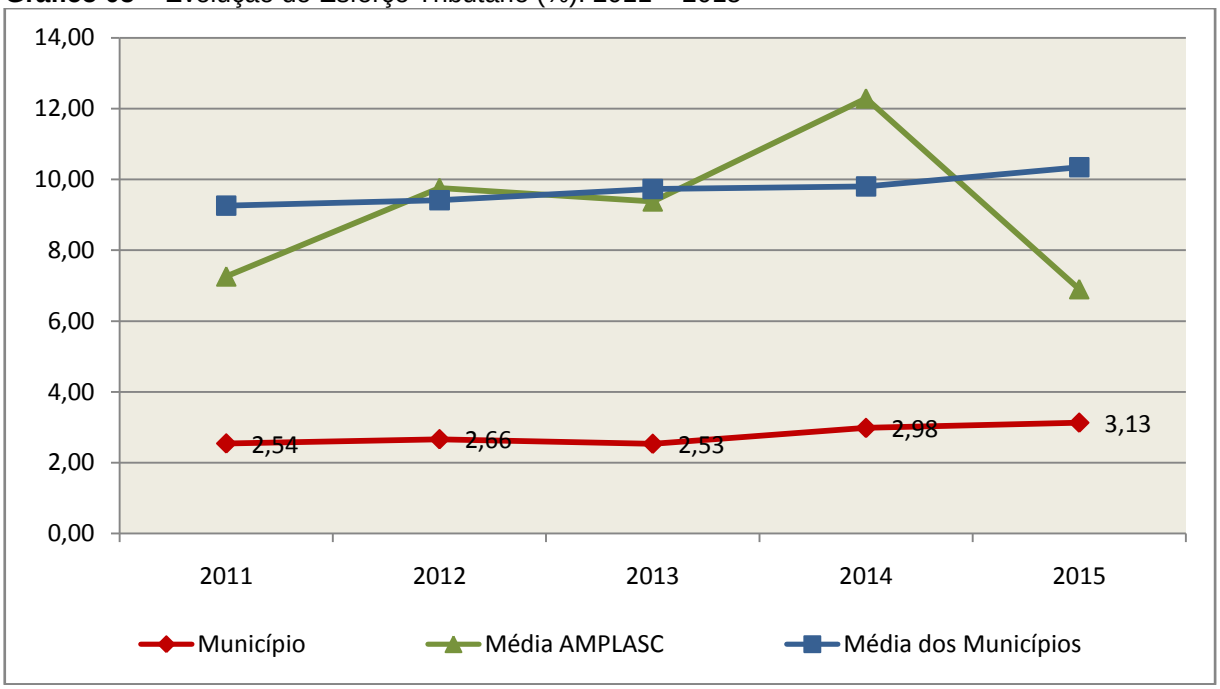
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Fls 218 TCE/SC

O gráfico anterior apresenta a relação de cada receita por origem com o total arrecadado no exercício. Destaca-se que parcela significativa da receita, **89,24%**, está concentrada nas transferências correntes.

Um aspecto importante a ser analisado na gestão da receita orçamentária pode ser traduzido como "esforço tributário". O gráfico que segue mostra a evolução da receita tributária em relação ao total das receitas correntes do Município.

Gráfico 05 – Evolução do Esforço Tributário (%): 2011 – 2015



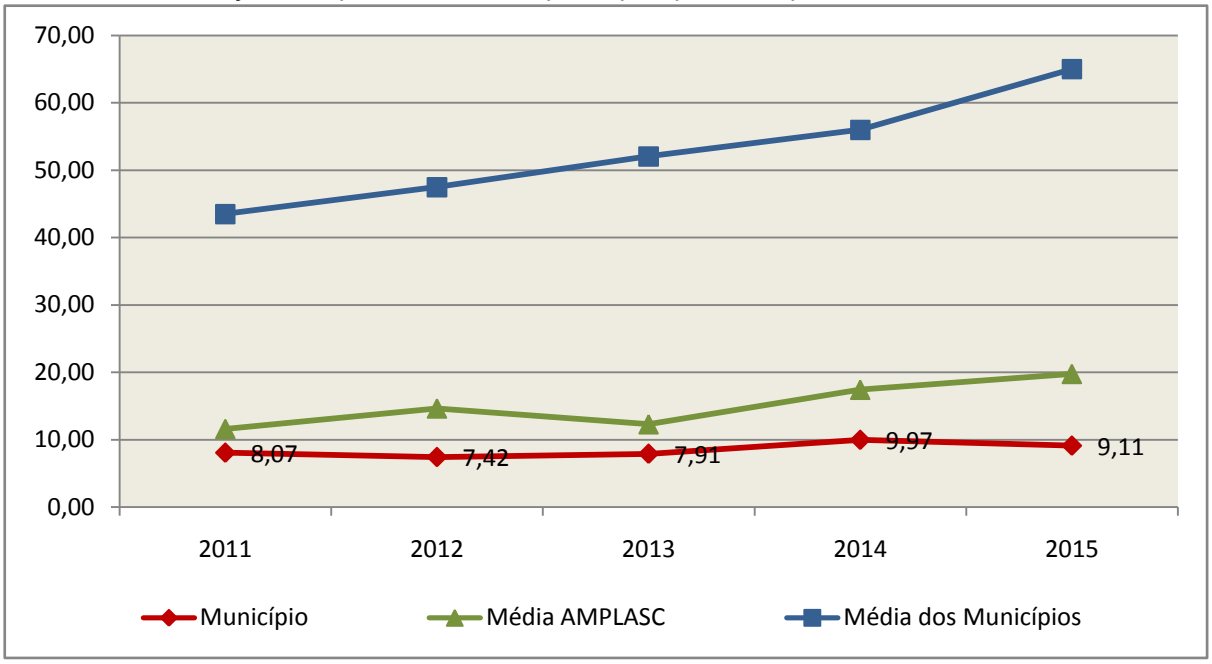
Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

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.

Fls 219 TCE/SC

Gráfico 06 – Evolução Comparativa do IPTU per capita (em Reais): 2011 – 2015



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

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

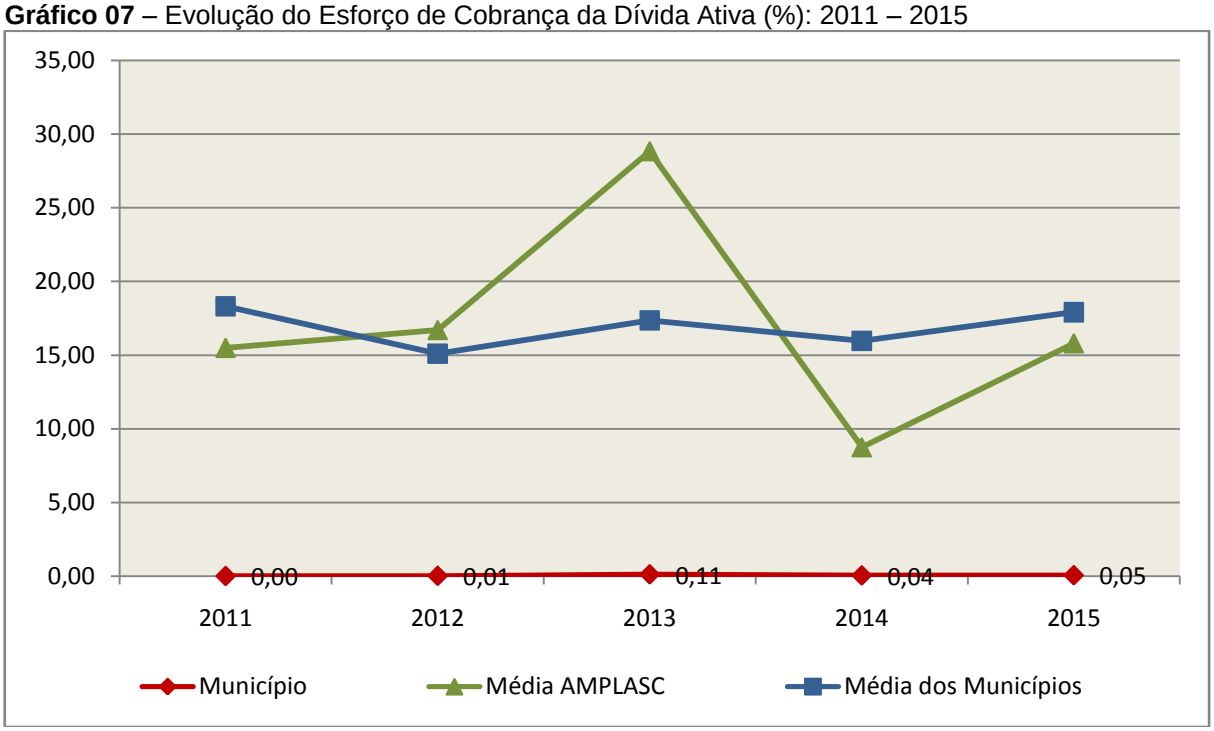
Quadro 05 – Movimentação da Dívida Ativa (em Reais): 2015

Saldo Anterior	Inscrição/Transferências / Atualização	Recebimento	Transferências/ Outras Baixas	Saldo Final
17.292.402,18	44.228.368,45	9.095,99	425.782,00	61.085.892,64

Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados.

Importante também analisar a eficiência na cobrança da dívida ativa ao longo dos últimos cinco anos. O gráfico seguinte mostra o percentual de dívida ativa recebida em relação ao saldo do exercício anterior:

Gráfico 07 – Evolução do Esforço de Cobrança da Dívida Ativa (%): 2011 – 2015



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: 2015

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
01-Legislativa	537.420,24	537.305,97	99,98
04-Administração	2.082.199,00	2.052.113,94	98,56
06-Segurança Pública	45.750,00	14.839,00	32,43
08-Assistência Social	1.156.100,00	981.150,81	84,87
10-Saúde	3.028.698,29	2.945.316,25	97,25
12-Educação	6.406.062,07	4.061.521,62	63,40
14-Direitos da Cidadania	239.250,00	134.757,97	56,33
15-Urbanismo	2.208.773,83	842.782,50	38,16
16-Habitação	477.850,00	407.826,87	85,35
17-Saneamento	10.250,00	-	-
18-Gestão Ambiental	12.000,00	24,22	0,20
20-Agricultura	1.027.650,00	1.008.893,44	98,17
26-Transporte	3.394.780,00	1.758.803,85	51,81
27-Desporto e Lazer	472.945,29	301.688,68	63,79
28-Encargos Especiais	814.733,69	801.579,86	98,39

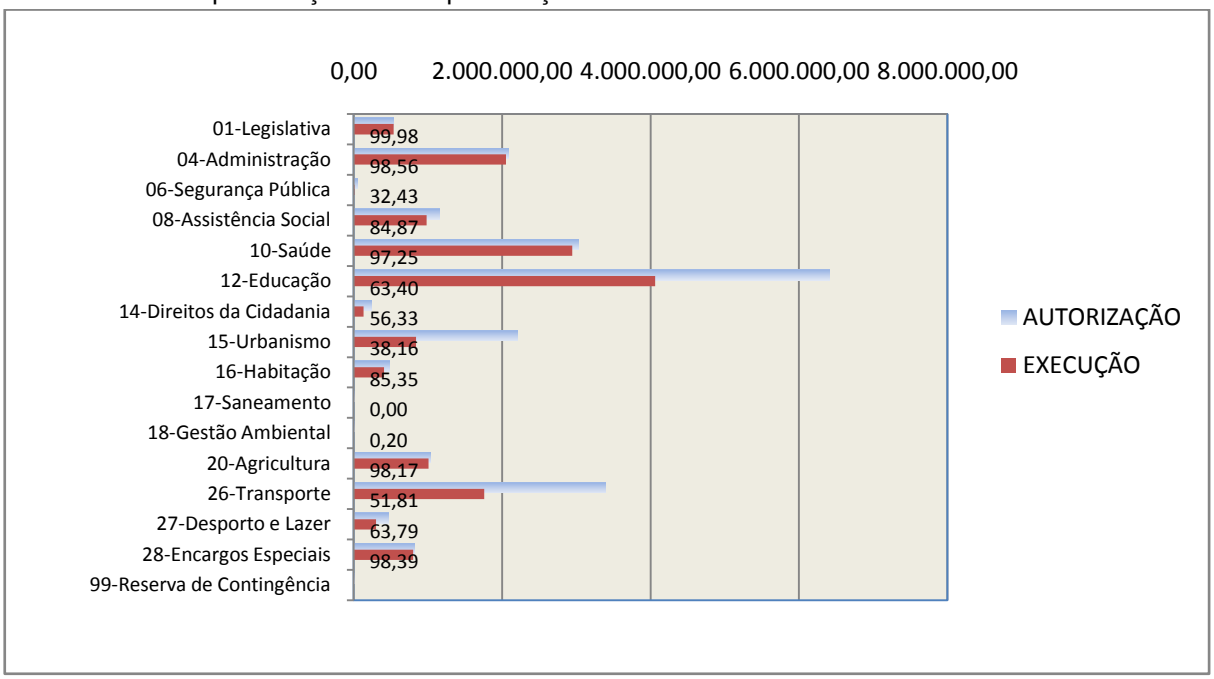
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZAÇÃO[1] (R$)	EXECUÇÃO[2] (R$)	% EXECUTADO
99-Reserva de Contingência	11.000,00	-	-
TOTAL DA DESPESA	**21.925.462,41**	**15.848.604,98**	**72,28**

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

A análise entre despesa autorizada e executada configura-se importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer prévio, permitindo identificar quais funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa no tocante ao orçamento municipal.

O gráfico seguinte demonstra o cotejamento entre as despesas autorizadas e executadas segundo as funções de governo. Trata-se de uma representação gráfica do Quadro anterior.

Gráfico 08 – Despesa Orçamentária por Função de Governo Autorizada x Executada: 2015



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): 2011 – 2015

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2011	2012	2013	2014	2015
01-Legislativa	410.482,17	414.170,73	442.292,05	568.392,66	537.305,97
04-Administração	1.450.543,63	1.312.871,08	1.479.357,15	1.857.266,22	2.052.113,94
06-Segurança Pública	-	-	-	6.066,50	14.839,00

Fls 222 TCE/SC

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2011	2012	2013	2014	2015
08-Assistência Social	1.221.142,52	1.366.639,52	989.961,44	862.432,85	981.150,81
10-Saúde	1.975.005,51	2.172.494,62	2.466.003,81	2.528.982,00	2.945.316,25
12-Educação	2.747.015,77	2.386.157,81	3.483.729,16	3.578.688,84	4.061.521,62
14-Direitos da Cidadania	61.260,60	32.022,56	1.400,00	60.200,65	134.757,97
15-Urbanismo	729.231,59	782.162,55	680.668,76	713.645,92	842.782,50
16-Habitação	-	-	-	78.606,33	407.826,87
17-Saneamento	-	-	19.712,19	2.165,60	-
18-Gestão Ambiental	-	-	-	-	24,22
20-Agricultura	852.563,11	774.458,34	639.524,93	1.268.989,14	1.008.893,44
26-Transporte	1.471.034,61	1.995.151,85	1.406.105,84	1.463.917,05	1.758.803,85
27-Desporto e Lazer	356.416,78	249.077,67	303.969,12	239.817,96	301.688,68
28-Encargos Especiais	397.031,42	216.683,56	626.123,63	848.545,92	801.579,86
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	**11.671.727,71**	**11.701.890,29**	**12.538.848,08**	**14.077.717,64**	**15.848.604,98**

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: 2015

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	25.277,45	0,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.988,37	1,17
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	196.781,04	2,05
Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	69.624,68	0,73
Cota do ICMS	2.595.856,23	27,10
Cota-Parte do IPVA	297.834,40	3,11
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.459,61	0,42
Cota-Parte do FPM	5.891.264,88	61,51
Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de dezembro) - art. 159, I, alínea “d” da C.F.	328.054,16	3,43
Cota do ITR	6.304,35	0,07
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96	10.913,65	0,11
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	2.085,82	0,02
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	1.549,32	0,02
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Educação)	**9.577.993,96**	**100,00**

Fls 223 TCE/SC

RECEITAS COM IMPOSTOS (incluídas as transferências de impostos)	Valor (R$)	%
(-) Cota-Parte do FPM (1%, entregue no mês de dezembro) - art. 159, I, alínea “d” da C.F.	328.054,16	
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (Base de cálculo para a Saúde)	**9.249.939,80**	**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: 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R$)
Receitas Correntes Arrecadadas	16.083.688,14
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	1.768.524,24
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**14.315.163,90**

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 Celso Ramos (em Reais): 2015

ATIVO	2015	PASSIVO	2015
ATIVO CIRCULANTE	**1.070.870,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.399.403,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.052.615,56**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.463.591,41
Créditos a Curto Prazo	11.404,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.000,00
Dívida Ativa Tributária	4.920,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	610.631,16
Dívida Ativa Não Tributária	6.483,23		

Fls 224 TCE/SC

ATIVO	2015	PASSIVO	2015
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.757,45	Prazo	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.093,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.779,98
		Demais Obrigações a Curto Prazo	90.400,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**73.900.450,67**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**434.472,21**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**61.078.664,13**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	434.472,21
Créditos a Longo Prazo	61.074.488,63		
Dívida Ativa Tributária	60.991.369,24		
Dívida Ativa Não Tributária	83.119,39		
Demais Créditos e Valores à Longo Prazo	4.175,50	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.833.875,56**
Imobilizado	12.821.786,54		
Bens Móveis	9.729.308,21		
Bens Imóveis	3.092.478,33		
		PATRIMONIO LIQUIDO	**72.137.445,82**
		Patrimônio Social e Capital Social	28.100.487,31
		Resultados Acumulados	44.036.958,51
		Resultado do Exercício	43.962.835,51
		Resultado de Exercícios Anteriores	74.123,00
TOTAL	**74.971.321,38**	**TOTAL**	**74.971.321,38**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral Consolidado.

4.2. Análise do resultado financeiro

Dentre os componentes patrimoniais é relevante no processo de análise das contas municipais, para fins de emissão do parecer prévio, a verificação da evolução do patrimônio financeiro e, sobretudo, a apuração da situação financeira no final do exercício, eis que a existência de passivos financeiros superiores a ativos financeiros revela restrições na capacidade de pagamento do Município frente às suas obrigações financeiras de curto prazo.

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em Superávit Financeiro de **R$ 137.169,65** e a sua correlação demonstra que para cada R$ 1,00 (um real) de recursos financeiros existentes, o Município possui **R$ 0,87** de dívida de curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de **R$ -524.824,14** passando de um Superávit de R$ 661.993,79 para um Superávit de **R$ 137.169,65.**

Registre-se que a Prefeitura apresentou um Superávit de **R$ 214.821,57**.

Fls 225 TCE/SC

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) – 2014 - 2015

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Ativo Financeiro	1.345.789,10	1.055.373,01	-290.416,09
Passivo Financeiro	683.795,31	918.203,36	234.408,05
Saldo Patrimonial Financeiro	**661.993,79**	**137.169,65**	**-524.824,14**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

Obs.: Divergência entre a variação do patrimônio financeiro e o resultado da execução orçamentária no montante de R$ 74,41, já considerado o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 7.009,20.

4.2.1. Análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos

A situação financeira analisada neste item tem como objetivo demonstrar o confronto entre os recursos financeiros e as respectivas obrigações financeiras, segregadas por vínculo de recurso.

Referida análise atende ao que determina o artigo 8º, 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ou seja, vincular os recursos a sua disponibilidade específica.

Para o cálculo utilizou-se os seguintes critérios:

a) FR – Fonte de Recursos: refere-se à discriminação das especificações das fontes de recursos, conforme tabela de destinação de receita deste Tribunal de Contas;

b) Disponibilidade de Caixa Bruta: constitui-se dos saldos recursos financeiros (caixa, bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras) em 31/12/2015, segregados por especificações de fontes de recursos;

c) Obrigações financeiras: representa os valores, igualmente por disponibilidade de fontes de recursos, dos depósitos de terceiros e resultantes de consignações, cauções, outros depósitos de diversas origens e dos restos a pagar, sendo que, este último refere-se às despesas empenhadas, liquidadas ou não, e que estão pendentes de pagamento.

Ressalta-se, todavia, que em razão da análise técnica decorrente de auditorias, levantamentos, ofícios circulares encaminhados aos jurisdicionados,

Fls 226 TCE/SC

entre outros instrumentos de verificações, poderá haver ajustes na disponibilidade de caixa e nas obrigações financeiras apresentadas pelo ente.

d) Disponibilidade de Caixa líquida/resultado financeiro: evidencia o resultado financeiro por especificações de fontes de recursos, apurado entre o confronto dos recursos financeiros e as obrigações financeiras, levando-se em consideração os possíveis ajustes.

No tocante ao Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquias e Empresas Públicas, suas disponibilidades de caixa serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas contabilmente com especificação de Fonte de Recursos 00 - recursos ordinários. O mesmo procedimento será adotado com relação às obrigações financeiras.

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

Quadro 11- A – Demonstrativo do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso.

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
RECURSOS VINCULADOS		
00 - Recursos Ordinários	0,00	**SUPERAVIT**
01- Receitas e Transferências de Impostos - Educação	0,00	**SUPERAVIT**
02 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	0,00	**SUPERAVIT**
03 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	**SUPERAVIT**
04 - Contribuição para Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	**SUPERAVIT**
05 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	**SUPERAVIT**
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	**SUPERAVIT**
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	**SUPERAVIT**
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	**SUPERAVIT**
09 - FIA Imposto de Renda	0,00	**SUPERAVIT**
10 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	**SUPERAVIT**
11 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	**SUPERAVIT**
12 Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	**SUPERAVIT**
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício) - R$ 2.139,29	2.139,29	**SUPERAVIT**

Fls 227 TCE/SC

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
19 -Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) - R$ 0,00		
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	SUPERAVIT
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	161.847,70	SUPERAVIT
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.706,25	SUPERAVIT
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	202.529,62	SUPERAVIT
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	10.036,78	SUPERAVIT
36 - Salário-Educação	-190,00	DÉFICIT
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	0,00	SUPERAVIT
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	85.106,11	SUPERAVIT
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	SUPERAVIT
40 - Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
41 - Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	SUPERAVIT
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	0,00	SUPERAVIT
61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	0,00	SUPERAVIT
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	0,00	SUPERAVIT
63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	0,00	SUPERAVIT
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	SUPERAVIT
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	0,00	SUPERAVIT
66 -Transferências Legais e Constitucionais do Estado para o Desenvolvimento da Educação	0,00	SUPERAVIT
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	0,00	SUPERAVIT
68 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	SUPERAVIT
80 - Outras Especificações	0,00	SUPERAVIT
81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
82 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
83 - Operações de Credito Internas - Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
84 - Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
85 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
86 - Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	SUPERAVIT
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	0,00	SUPERAVIT
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	SUPERAVIT
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.557,43	SUPERAVIT
93 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	SUPERAVIT
TOTAL RECURSOS VINCULADOS	**527.733,18**	
00 - Recursos Ordinários	-58.453,62	DÉFICIT

Fls 228 TCE/SC

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	Superávit / Déficit
01- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-161.326,32	DÉFICIT
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-170.783,59	DÉFICIT
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS	**-390.563,53**	

Fonte: e-Sfinge

.

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 – 2011 – 2015

ITENS / ANO	2011	2012	2013	2014	2015
1 Despesa Executada	11.671.727,71	11.701.890,29	12.538.848,08	14.077.717,64	15.848.604,98
2 Restos a Pagar	1.033.476,15	1.195.186,33	1.155.513,70	631.997,03	827.876,97
3 Ativo Financeiro Ajustado	519.314,70	385.871,60	722.307,25	1.345.789,10	1.055.373,01
4 Passivo Financeiro Ajustado	1.104.074,00	1.257.391,59	1.220.764,12	683.795,31	918.203,36
5 Ativo Real	24.508.242,77	26.047.467,42	27.209.796,27	29.665.693,30	74.971.321,38
6 Passivo Real	1.811.167,06	2.529.910,17	2.533.513,18	1.565.205,99	2.833.875,56
QUOCIENTES	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Resultado Patrimonial (5÷6)	13,53	10,30	10,74	18,95	26,46
Situação Financeira (3÷4)	0,47	0,31	0,59	1,97	1,15
Restos a Pagar (2÷1)*100	8,85	10,21	9,22	4,49	5,22

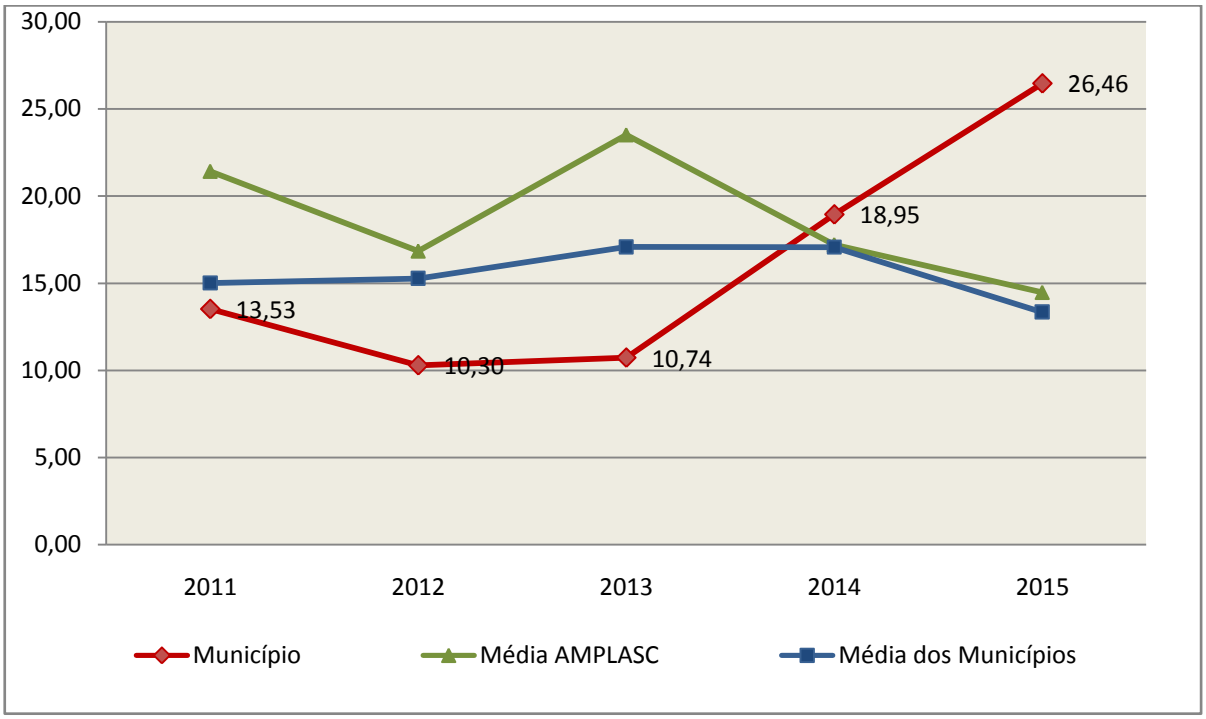
Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.

O Quociente do Resultado Patrimonial é resultante da relação entre o Ativo Real e o Passivo Real.

Não há um parâmetro mínimo definido, mas se o resultado deste quociente apresentar-se inferior a 1,00 será indicativo da existência de dívidas (curto e longo prazo) sem ativos suficientes para cobri-las.

Gráfico 09 – Evolução do Quociente de Resultado Patrimonial: 2011 – 2015

Fls 229 TCE/SC



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

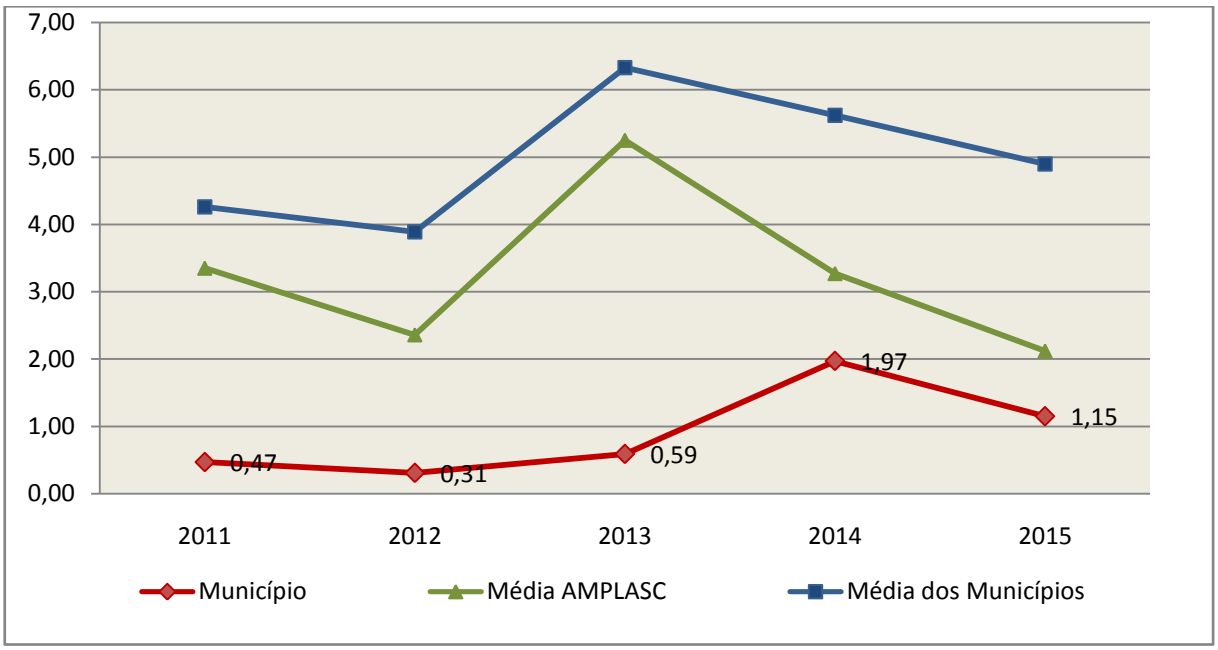
Como demonstra o gráfico anterior, no final do exercício de 2015 o Ativo Real apresenta-se **26,46** vezes maior que o Passivo Real (dívidas).

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.

Fls 230 TCE/SC

Gráfico 10 – Evolução do Quociente da Situação Financeira: 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Como demonstra o gráfico, a situação financeira do Município apresenta-se Superavitária, sendo que no final do exercício de 2015 o Ativo Financeiro representa **1,15** vezes o valor do Passivo Financeiro.

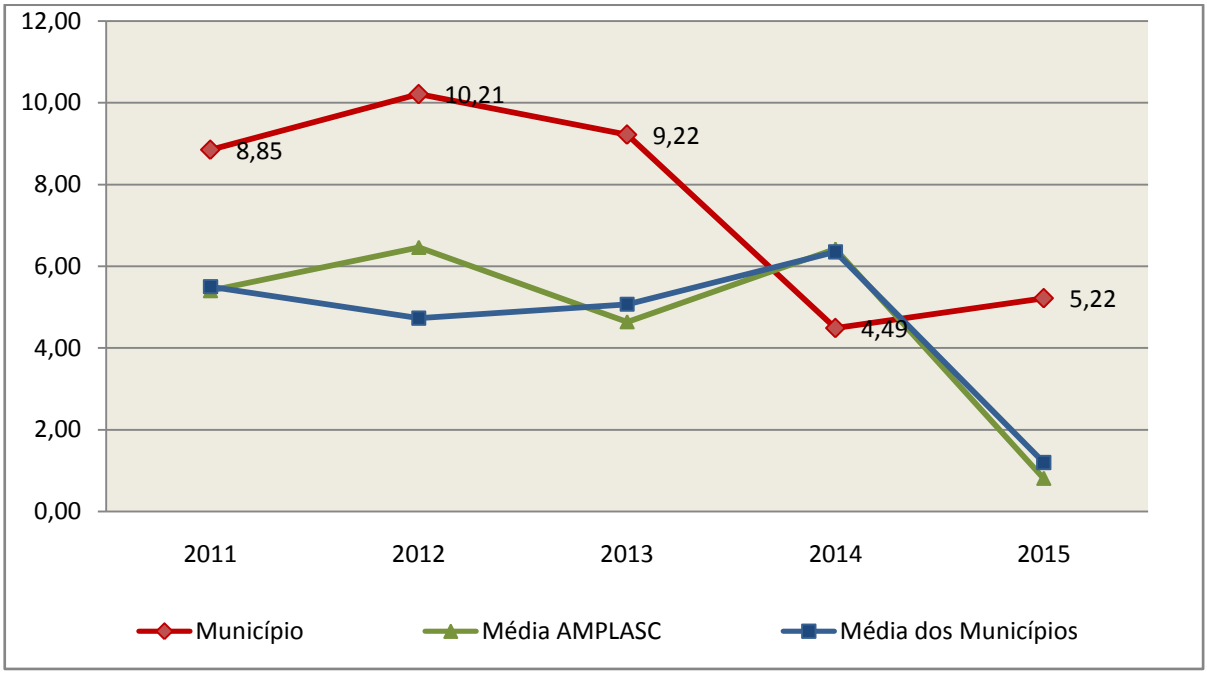
O Quociente de Restos a Pagar (processados e não processados) expressa em termos percentuais à relação entre o saldo final dos restos a pagar e o total da Despesa Orçamentária.

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 Celso Ramos é demonstrada no gráfico a seguir:

Fls 231 TCE/SC

Gráfico 11 – Evolução do Quociente de Restos a Pagar (%): 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Verifica-se no gráfico anterior que o saldo final de Restos a Pagar corresponde a **5,22%** 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 2015 – artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Constatou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 1.525.097,19** em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a **16,49%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 137.606,22**, representando **1,49%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Fls 232 TCE/SC

A apuração das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, pode ser demonstrada da seguinte forma:

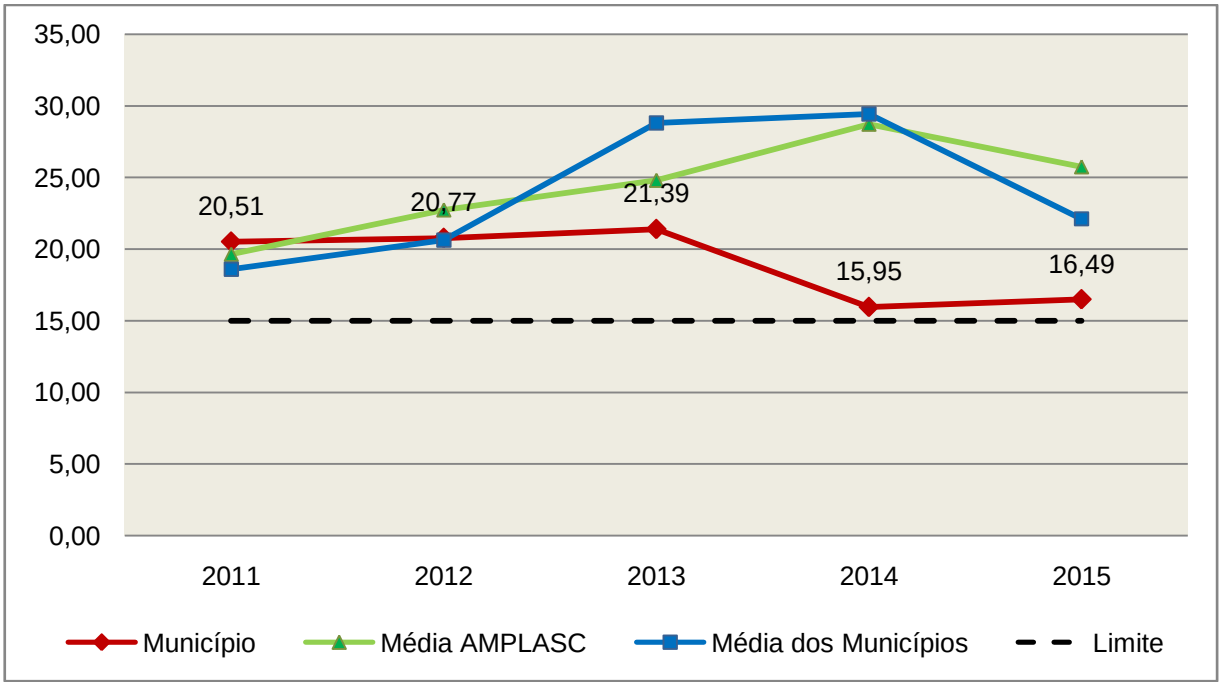
Quadro 13 – Apuração das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: 2015

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	**9.249.939,80**	**100,00**
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.945.316,25	31,84
Atenção Básica	2.922.389,57	31,59
Vigilância Sanitária	22.926,68	0,25
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde*	1.420.219,06	15,35
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**1.525.097,19**	**16,49**
Valor Mínimo a ser Aplicado	1.387.490,97	15,00
Valor Acima do Limite	**137.606,22**	**1,49**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
*Deduções, incluindo-se os convênios, dispostas no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Gráfico 12 – Evolução Histórica e Comparativa da Saúde (%): 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Fls 233 TCE/SC

O gráfico anterior demonstra que o Município de Celso Ramos em 2015 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 2015) – art. 212 da Constituição Federal.

Apurou-se que o Município aplicou o montante de **R$ 2.849.068,77** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **29,75%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado A MAIOR o valor de **R$ 454.570,28**, representando **4,75%** 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: 2015

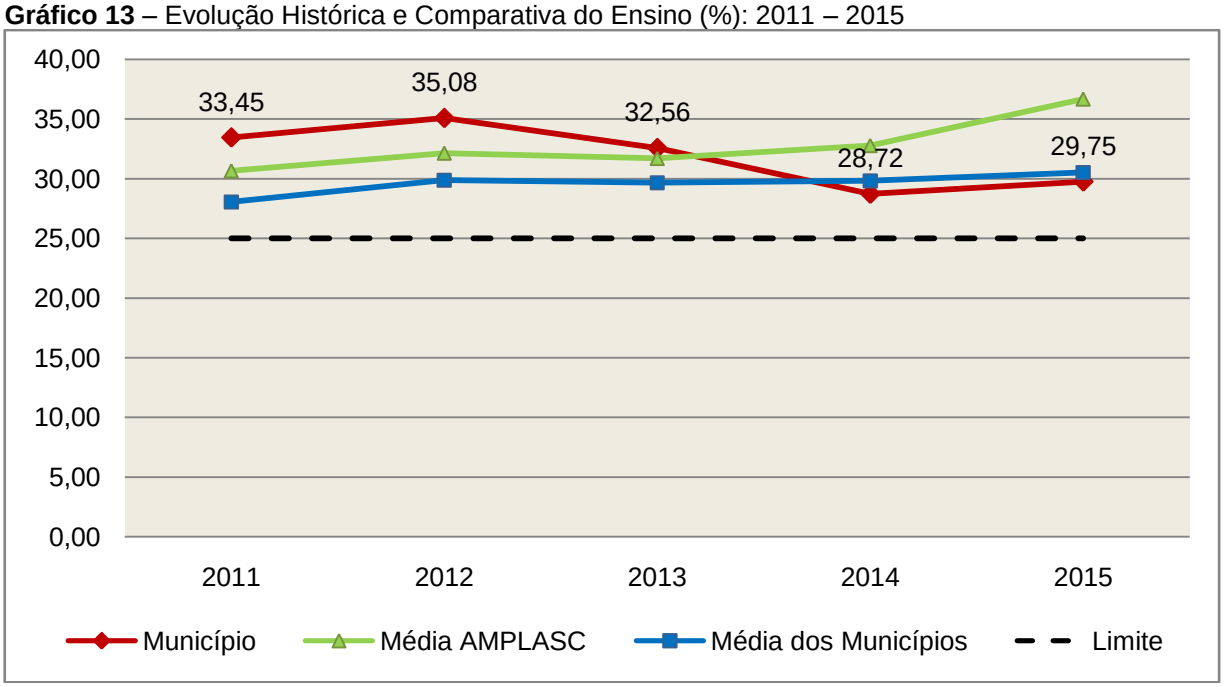
COMPONENTE	VALOR (R$)	%
Total da Receita com Impostos	**9.577.993,96**	**100,00**
Valor Aplicado Educação Infantil	**514.901,54**	**5,38**
Educação Infantil	514.901,54	5,38
Valor Aplicado Ensino Fundamental	**3.516.958,23**	**36,72**
Ensino Fundamental	3.516.958,23	36,72
(-) Total das Deduções consideradas para fins de apuração do Limite Constitucional*	**1.182.791,00**	**12,35**
Total das Despesas para efeito de Cálculo	**2.849.068,77**	**29,75**
Valor Mínimo a ser Aplicado	2.394.498,49	25,00
Valor Acima do Limite (25%)	**454.570,28**	**4,75**

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:

Fls 234 TCE/SC

Gráfico 13 – Evolução Histórica e Comparativa do Ensino (%): 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

O gráfico anterior demonstra que o Município de Celso Ramos em 2015 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$ 1.212.339,11**, equivalendo a **72,63%** 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:

Fls 235 TCE/SC

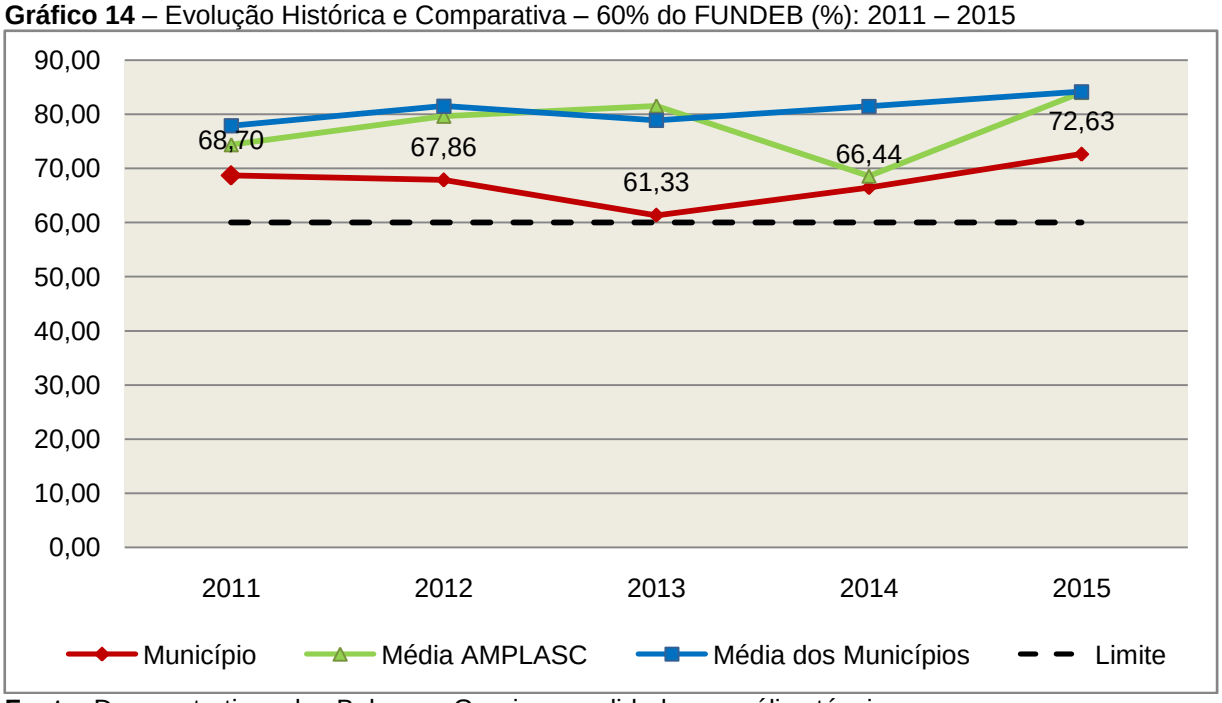
Quadro 15 – Apuração das Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício – FUNDEB: 2015

COMPONENTE	VALOR (R$)
Transferências do FUNDEB	1.669.209,09
Total dos recursos oriundos do FUNDEB	**1.669.209,09**
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.001.525,45
Despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício aplicadas com Recursos do FUNDEB	1.212.339,11
Valor Acima do Limite	**210.813,66**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e da análise técnica.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em despesas com Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício:

Gráfico 14 – Evolução Histórica e Comparativa – 60% do FUNDEB (%): 2011 – 2015



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$ 1.667.069,80**, equivalendo a **99,87%** 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.

Fls 236 TCE/SC

A apuração das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB pode ser demonstrada da seguinte forma:

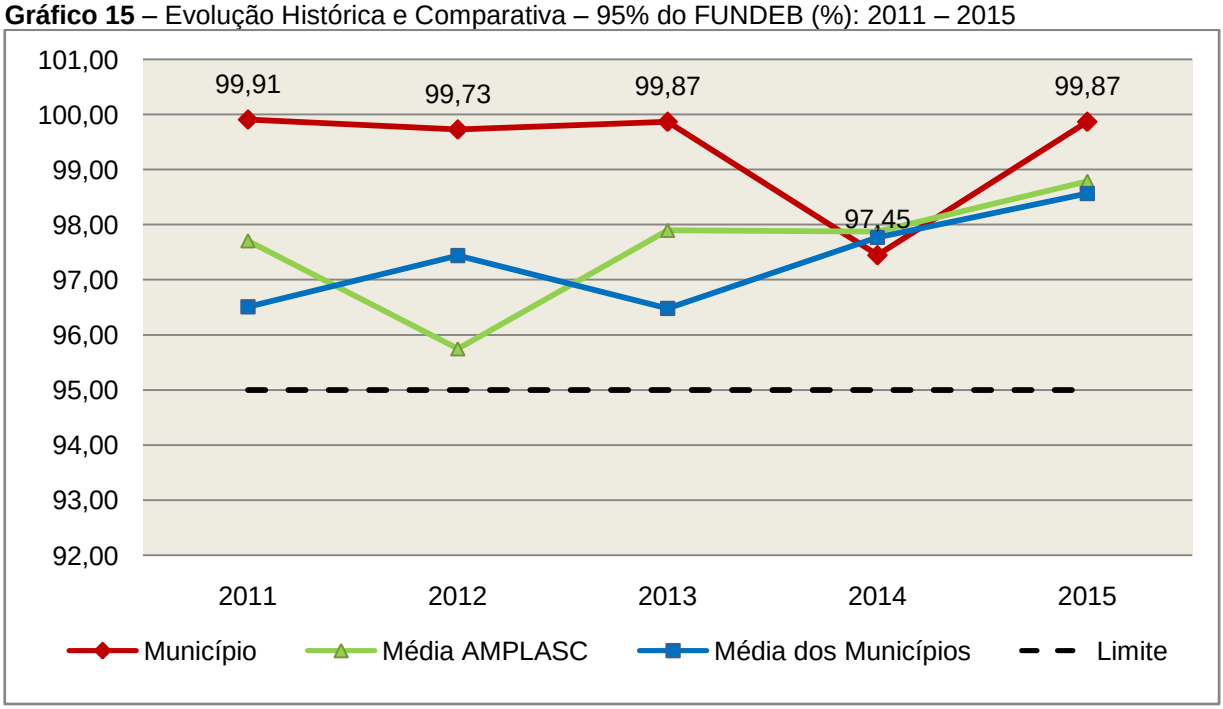
Quadro 16 – Apuração das Despesas com FUNDEB: 2015

COMPONENTE	VALOR (R$)
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	**1.669.209,09**
95% dos Recursos do FUNDEB	1.585.748,64
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica aplicadas no exercício com recursos do FUNDEB *	1.667.069,80
Valor Acima do Limite	**81.321,16**

Fonte: Demonstrativos do Balanço Geral consolidado e análise técnica.
Obs.: * Apuração efetuada com base na execução financeira, vide Quadro no Anexo deste Relatório.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa da aplicação em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica com recursos oriundos do FUNDEB:

Gráfico 15 – Evolução Histórica e Comparativa – 95% do FUNDEB (%): 2011 – 2015



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 Celso Ramos ampliou sua aplicação, quando comparado ao exercício anterior.

Fls 237 TCE/SC

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 utilizou, no 1° trimestre sem a abertura de crédito adicional, integralmente o saldo anterior dos recursos do FUNDEB no valor de **R$ 41.596,98** (Ne nº 383 de 10/02/2015), **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 31/12/2015: No tocante ao controle da utilização dos recursos do FUNDEB para o exercício seguinte apresenta-se o Quadro abaixo:

Quadro 16A – Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007

COMPONENTE	VALOR (R$)
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2015	2.139,29
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício e em exercícios anteriores pendentes de pagamento e/ou despesas registradas em DDO no exercício, com disponibilidade dos recursos do FUNDEB	0,00
(=) Recursos do FUNDEB que não foram utilizados	**2.139,29**

Fonte: Dados do Sistema e-Sfinge e análise técnica.

5.3. Limites de gastos com pessoal (LRF)

5.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

Limite: 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Fls 238 TCE/SC

Quadro 17 – Apuração das Despesas com Pessoal do Município: 2015

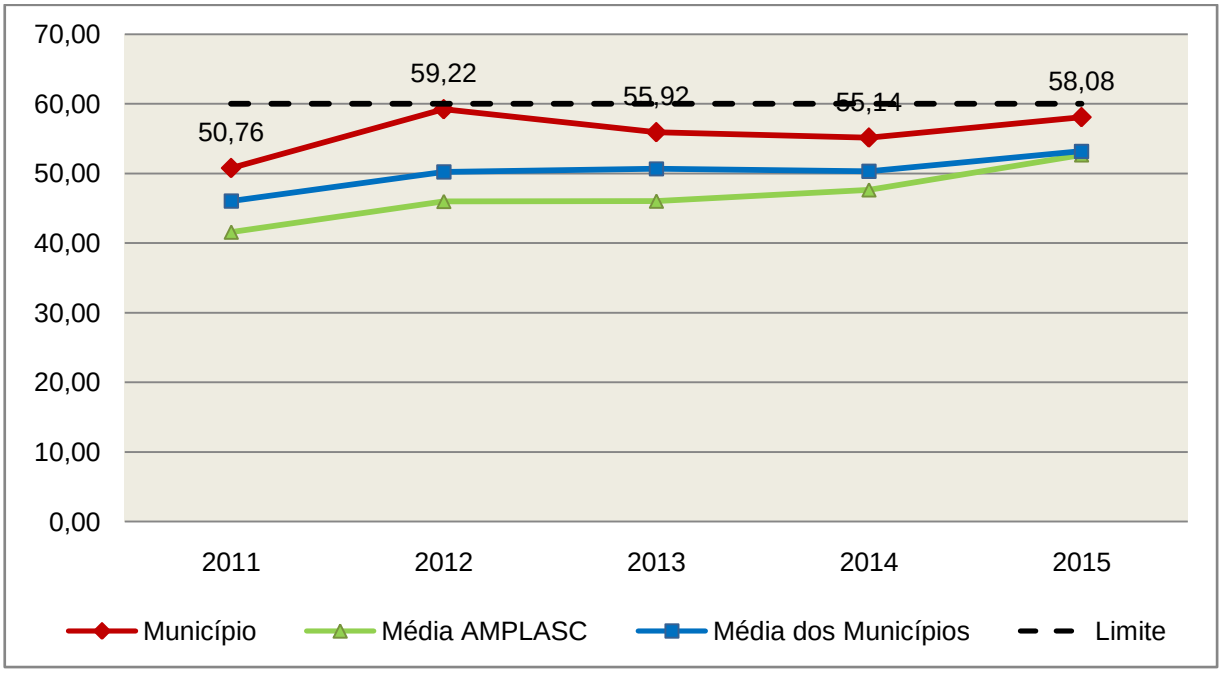
COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**14.315.163,90**	**100,00**
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.589.098,34	60,00
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.885.557,15	55,09
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	428.520,24	2,99
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	**8.314.077,39**	**58,08**
Valor Abaixo do Limite (60%)	275.020,95	1,92

Fonte: Sistema e-Sfinge/Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.
Obs.: Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal do capítulo Restrições Apuradas, deste Relatório.

No exercício em exame, o Município gastou **58,08%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Município:

Gráfico 16 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Município: 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

Fls 239 TCE/SC

O gráfico anterior mostra o crescimento dos gastos com pessoal do Município de Celso Ramos, 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: 2015

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**14.315.163,90**	**100,00**
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.730.188,51	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	7.885.557,15	55,09
Pessoal e Encargos*	7.885.557,15	55,09
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	**7.885.557,15**	**55,09**
Valor Acima do Limite (54%)	155.368,64	1,09

Fonte: * Sistema e-Sfinge/[4]Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **55,09%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **DESCUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

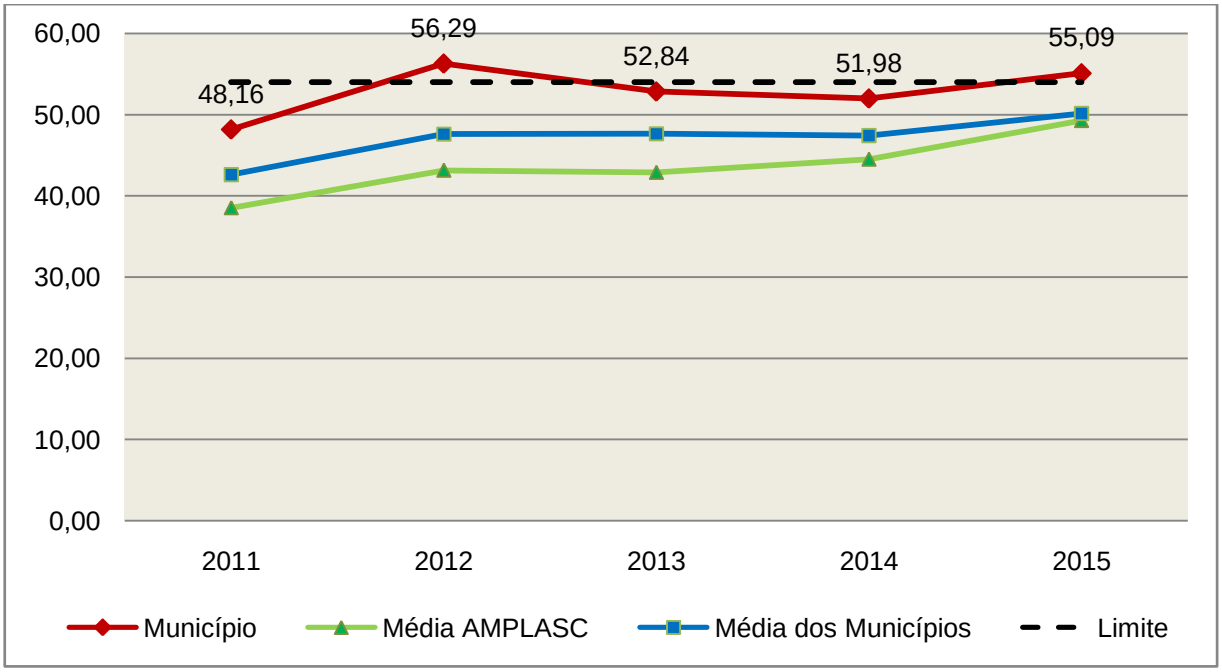
Ressalva-se que, embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite estabelecido no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, conforme estabelece o art. 66, os prazos definidos no Caput do art. 23 da L.C. nº 101/00 para a recondução ao limite serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. A citada norma define baixo crescimento como o índice inferior a 1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período

4 Apuração da Despesa de Pessoal: conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais 6º edição, publicado no endereço http://www.stn.fazenda.gov.br/pt/web/stn/mdf

do ano anterior -%), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No caso em questão, verifica-se que o PIB nacional, do exercício de 2015, atingiu o percentual de -3,85%.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Executivo:

Gráfico 17 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Executivo: 2011 – 2015



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: 2015

COMPONENTE	VALOR (R$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**14.315.163,90**	**100,00**
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	858.909,83	6,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder	428.520,24	2,99

Fls 241 TCE/SC

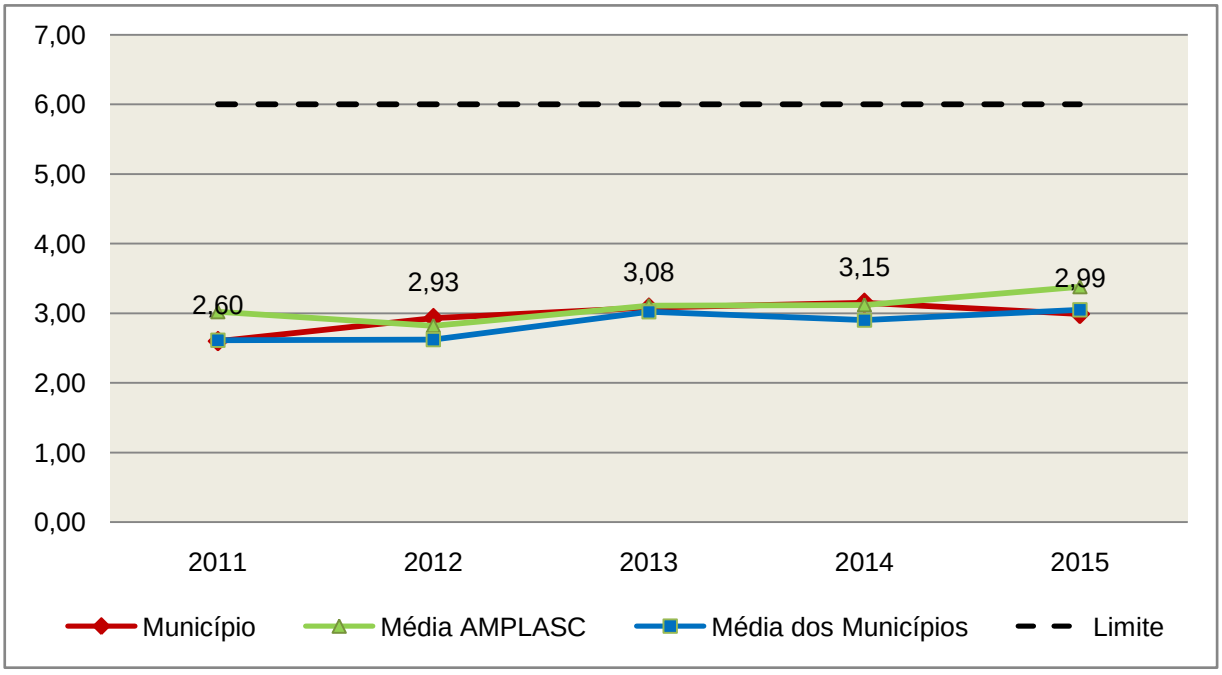
Legislativo		
Pessoal e Encargos*	428.520,24	2,99
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	**428.520,24**	**2,99**
Valor Abaixo do Limite (6%)	430.389,59	3,01

Fonte: * Sistema e-Sfinge/Demonstrativos do Balanço Geral consolidado.

O Poder Legislativo gastou, no exercício em exame, **2,99%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

O gráfico seguinte apresenta a evolução histórica e comparativa das despesas com pessoal do Poder Legislativo:

Gráfico 18 – Evolução Histórica e Comparativa da Despesa com Pessoal do Legislativo: 2011 – 2015



Fonte: Demonstrativos dos Balanços Gerais consolidados e análise técnica.

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

Fls 242 TCE/SC

6. CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na execução de políticas públicas setoriais.

Podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de legislação municipal.

O artigo 20, § 2º da Resolução n. TC – 16/94, alterado pelo artigo 1º da Resolução n. TC 077/2013, de 29 de abril de 2013 exige a remessa dos pareceres dos conselhos obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, quais sejam:

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, previsto no art. 24, da Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007.

b) Conselho Municipal de Saúde, previsto no art. 1º, caput e § 2º da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

c) Conselho Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente, previsto no art. 88, inciso II da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de junho de 1990;

d) Conselho Municipal de Assistência Social, previsto no art. 16, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, previsto no art. 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009;

f) Conselho Municipal do Idoso, previsto no art. 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

6.1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB)

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está previsto no artigo 24 da Lei Federal n.º 44.494, de 20 de junho de 2007.

Fls 243 TCE/SC

Referido órgão tem a função de acompanhar a correta aplicação dos recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), bem como supervisionar o censo escolar anual.

O Conselho Municipal do Fundeb é autônomo, não é subordinado ao Poder Executivo e seus membros não são remunerados. No entanto, deverá ser criado por lei específica municipal, e sua composição deve obedecer ao que prescreve o art. 24, § 1º, IV e § 2º da Lei n.º 11.494/2007:

> Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
>
> § 1º Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:
>
> [....]
>
> IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:
>
> a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
>
> b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
>
> c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
>
> d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
>
> e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
>
> f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
>
> § 2º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.

Fls 244 TCE/SC

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, constata-se que o Parecer do Conselho do FUNDEB indica que as respectivas contas foram aprovadas.

6.2. Conselho Municipal de Saúde (CMS)

O Conselho Municipal de Saúde – CMS está previsto no art. 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder executivo municipal[5].

Compõe-se, conforme prescreve a terceira diretriz da Resolução n.º 453, de 10 de maio de 2012:

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;

b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde;

c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

O Conselho Municipal de Saúde tem as competências elencadas pela quinta diretriz da Resolução n.º 453/2012:

> Quinta Diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das Conferências de Saúde, compete:
>
> I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;

[5] Viana, Luiz Cláudio. O papel dos conselhos municipais na gestão pública [monografia]; orientadora, Maria Eliana Cristina Bar. - Florianópolis, SC, 2011. p. 26

Fls 245 TCE/SC

II - elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;

III - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

IV - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;

VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII - estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros;

VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS;

XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;

XII - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde;

XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;

XIV - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos;

Fls 246 TCE/SC

XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina;

XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;

XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;

XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;

XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;

XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País;

XXIII - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos;

XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS;

Fls 247 TCE/SC

> XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;
>
> XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS;
>
> XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde no SUS;
>
> XXVIII - acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde; e
>
> XXIX - atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

Salienta-se que os membros do Conselho não são remunerados e suas funções são consideradas de relevância pública.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, constata-se que o Parecer do Conselho Municipal de Saúde não foi encaminhado, em desatendimento ao que dispõe do art. 1º,§ 2º, "a", da Resolução TC nº 77/2013.

6.3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Constituição Federal trata do dever da família, da sociedade e do Estado, em caráter prioritário, em assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos, conforme pode ser constatado em seu artigo 227:

> É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nessa linha foi promulgada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e trata sobre a proteção integral desses.

A referida Lei prevê em seu artigo 88, incisos II e IV, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção

Fls 248 TCE/SC

de fundo especial, respectivamente. Esse fundo, no caso dos Municípios, deve ser criado por lei municipal, obedecendo ao disposto no artigo 167, IX da Constituição Federal e artigo 74 da Lei nº 4.320/64.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das ações relacionadas à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Em consulta ao processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, constata-se que as contas foram aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6.4. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social está previsto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Citado órgão tem a competência de acompanhar a execução da política de assistência social, e seus membros não são remunerados. No entanto, conforme parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 8.742/93 as despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições devem ser custeadas pelo órgão gestor da Assistência Social.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social indica que as contas foram aprovadas.

6.5. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar está previsto no artigo 18 da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho de 2009:

> Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:

Fls 249 TCE/SC

I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;

II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;

III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica;

IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.

§ 2º Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.

§ 3º Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

§ 4º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.

§ 5º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público relevante, não remunerado.

§ 6º Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

A sua atuação está prevista no artigo 19 da citada lei:

Art. 19. Compete ao CAE:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2º desta Lei;

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;

Fls 250 TCE/SC

> III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
>
> IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.
>
> Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar indica que as contas foram aprovadas.

6.6. Conselho Municipal do Idoso (ou da Pessoa Idosa ou dos Direitos da Pessoa Idosa)

O Conselho Municipal do Idoso está previsto no artigo 6º da Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994.

Suas competências estão previstas no artigo 7º da mesma lei, na redação dada pela Lei n.º 10.741/2003:

> Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.

Conforme consta do processo eletrônico gerado através dos dados encaminhados pelo Município de **Celso Ramos**, a análise do Parecer do Conselho Municipal do Idoso indica que as contas foram aprovadas.

7. DO CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E DO DECRETO FEDERAL N° 7.185/2010

A transparência da gestão fiscal, entendida como a produção e divulgação sistemática de informações, é um dos pilares em que se assenta a Lei Complementar n° 101/2000.

Para assegurar essa transparência a Lei Complementar n° 131/2009 acrescentou dispositivos a referida Lei a fim de determinar a disponibilização, em

Fls 251 TCE/SC

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e à despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como definiu prazos para a implantação.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, assim determina:

> Art. 48. [...]
>
> Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
>
> I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
>
> II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;
>
> III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

Os conteúdos das informações sobre a execução orçamentária e financeira, liberados em meios eletrônicos de acesso público, são definidos no artigo 48-A, I e II, da Lei Complementar n° 101/2000 incluído pela Lei Complementar n° 131/2009, a saber:

> Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
>
> I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
>
> II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

Quanto aos prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos referidos artigos a Lei Complementar n° 131/2009 estabeleceu:

> Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:
>
> I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
>
> Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo."

Fls 252 TCE/SC

O sistema integrado de administração financeira e controle – SISTEMA mencionado no inciso III do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar n° 101/2000 alterado pela Lei Complementar n° 131/2009, foi regulamentado por meio do Decreto Federal n° 7.185/2010, que em seu artigo 1° assim determina:

> Art. 1° A transparência da gestão fiscal dos entes da Federação referidos no art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será assegurada mediante a observância do disposto no art. 48, parágrafo único, da referida Lei e das normas estabelecidas neste Decreto.

Dessa forma, o referido Decreto também estabeleceu requisitos com padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a transparência da gestão fiscal, onde se extraiu os seguintes:

> Art. 2° O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.
>
> § 1° Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.
>
> § 2° Para fins deste Decreto, entende-se por:
>
> I – [...]
>
> II - liberação em tempo real: a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento;
>
> III - meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso; e
>
> IV - [...]
>
> Art. 4° Sem prejuízo da exigência de características adicionais no âmbito de cada ente da Federação, consistem requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do SISTEMA:
>
> I - [...]
>
> II - permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados; e
>
> III - [...]

Fls 253 TCE/SC

> Art. 7° Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o SISTEMA deverá gerar, para disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária e financeira:
>
> I - quanto à despesa:
>
> a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
>
> b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;
>
> c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;
>
> d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;
>
> e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo; e
>
> f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;
>
> II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:
>
> a) previsão;
>
> b) lançamento, quando for o caso; e
>
> c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

A análise, por amostragem, do cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, alterada pela Lei Complementar n° 131/2009, em conjunto com o Decreto Federal n° 7.185/2010, pelo Município de **Celso Ramos**, no tocante aos dados relativos do exercício em exame é demonstrada no Quadro a seguir:

Quadro 20 – Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010

I – QUANTO À FORMA	
Disponibilização de informações de todas as unidades municipais (art. 2°, § 1°, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Disponibilização até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil municipal (art. 2°, § 2°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**
Disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público na Internet, sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para acesso (art. 2°, § 2°, III, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**

Fls 254 TCE/SC

Permitir o armazenamento, a importação e a exportação de dados (art. 4°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	**CUMPRIU**

I – QUANTO AO CONTEÚDO	
DESPESA (art. 48-A, I, da Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 e art. 7°, I, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento	**CUMPRIU**
b) o número do empenho	**CUMPRIU**
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto	**CUMPRIU**
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários	**CUMPRIU**
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo	**CUMPRIU**
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso	**CUMPRIU**

RECEITA (art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 e art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010)	
a) previsão	**CUMPRIU**
b) lançamento	**DESCUMPRIU**
c) arrecadação	**CUMPRIU**

Fonte: Site da Prefeitura Municipal – Portal da Transparência – Data de acesso: 02/03/2016 (fls. 158).

Obs. Vide restrição anotada no item Restrições de Ordem Legal deste Relatório.

Fls 255 TCE/SC

8. RESTRIÇÕES APURADAS

8.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL

8.1.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de **R$ 7.885.557,15**, representando **55,09%** da Receita Corrente Líquida (**R$ 14.315.163,90**), quando o percentual legal máximo de **54,00%** representaria gastos da ordem de **R$ 7.730.188,51**, configurando, portanto, gasto a maior de **R$ 155.368,64** ou **1,09%**, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).

8.1.2 Realização de despesas, no primeiro trimestre de 2015, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de **R$ 41.596,98**, sem 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).

8.1.3 Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 c/c o art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010) (Capítulo 7).

8.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR

8.2.1 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 1º,§ 2º, "a", da Resolução TC nº 77/2013 (item 6.2).

Fls 256 TCE/SC

9. SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2015

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 totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior**	R$ 531.907,75
3) Resultado Financeiro	Superávit	R$ 137.169,65
4) LIMITES	**PARÂMETRO MÍNIMO**	**REALIZADO**
4.1) Saúde	15,00%	16,49%
4.2) Ensino	25,00%	29,75%
4.3) FUNDEB	60,00%	72,63%
	95,00%	99,87%
4.4) Despesas com pessoal	**PARÂMETRO MÁXIMO**	**REALIZADO**
a) Município	60,00%	58,08%
b) Poder Executivo	54,00%	55,09%
c) Poder Legislativo	6,00%	2,99%
4.5) L.C. N° 131/2009 E DEC. N° 7.185/2010	**DESCUMPRIU**	

CONCLUSÃO

Considerando que a apreciação das contas tomou por base os dados e informações exigidos pela legislação aplicável, de veracidade ideológica apenas presumida, podendo o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que a análise foi efetuada conforme técnicas apropriadas de auditoria, que preveem inclusive a realização de inspeção *in loco* e a utilização de amostragem, conforme o caso;

Considerando que o julgamento das contas de governo do Prefeito Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive do Prefeito, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar

Fls 257 TCE/SC

nº 202/2000, referente às contas do **exercício de 2015 do Município de Celso Ramos**.

Diante das **Restrições de Ordem Legal** e **Regulamentar** apuradas nos itens **8.1 e 8.2**, deste Relatório, entende esta Diretoria que possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir por:

I - **RECOMENDAR** à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - **DETERMINAR** ao Responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto à irregularidade apontada no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010;

III - **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 27/09/2016.

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

De Acordo

Em 27/09/2016.

SALETE OLIVEIRA
Coordenadora de Controle
Coordenadoria de Controle de Contas de Prefeito

Fls
258
TCE/SC

Encaminhem-se os autos ao MPjTC para a necessária manifestação.

Moises Hoegenn
Diretor
Diretoria de Controle dos Municípios

Fls 259 TCE/SC

ANEXO

Deduções das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	R$
Despesas Empenhadas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços de Saúde	756.951,89
Despesas excluídas por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.177,90
Outras Despesas Dedutíveis com Saúde (despesas efetuadas por meio de Consórcio de Saúde sem a devida prestação de contas)	128.889,27
Despesas efetuadas com Recursos Hídricos (conforme fl. 207)	530.200,00
Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Município	**1.420.219,06**

Deduções consideradas para fins de Limite Constitucional: Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Descrição	R$
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil	16.097,90
Outras despesas dedutíveis com Educação Infantil (despesas efetuadas com Recursos Hídricos conforme fls. 188 a 199)	13.885,39
Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinados ao Ensino Fundamental	716.258,22
Despesas excluídas por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	78.181,31
Outras despesas dedutíveis com Ensino Fundamental (despesas efetuadas com Recursos Hídricos conforme fls.188 a 199)	416.086,35
Resultado líquido das transferências do Fundeb	-99.315,15
Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do Fundeb (FR 18)	41.596,98
Total das deduções consideradas para fins de Limite Constitucional	**1.182.791,00**

Apuração Financeira da aplicação dos recursos oriundos do FUNDEB

Descrição	R$
Transferências do FUNDEB	1.669.209,09
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2015	2.139,29
(+) 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 2015	**1.667.069,80**

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$)
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2015	301	150.900,00	150.900,00	150.900,00
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2015	301	583.125,21	583.125,21	580.963,21
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	2015	304	22.926,68	22.926,68	22.926,68
TOTAL			**756.951,89**	**756.951,89**	**754.789,89**

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 Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	909	03/08/2015	DETRAN - SC	85,13	85,13	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR COM VEÍCULO SUPERIOR A 20% A VELOCIDADE PERMITIDA EM HERVAL DO OESTE NO DIA 27/05/2013 AS 13H13MM,VEICULO AMBULANCIA 1.6 RENAVAM 009416703341.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1496	15/12/2015	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	161,64	161,64	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA ENCONTRO GRUPO HIPEDIA: 8 KG MAÇA, 5 KG BANANA, 10 KG MANGA, 2 ABACAXI, 15 KG LARANJA, 13 KG MELANCIA, 1 KG GOIABA, 5 BANANA CATURRA.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	417	27/04/2015	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	43,65	43,65	43,65	PELA DESPESA EMPENHADA, COM A AQUISIÇÃO DE 3 KG DE BANANAN, 06 KG DE LARANJA 04 KG DE MAÇA FUGI, DESTINADO A REUNIAO COM GRUPO DE GESTANTE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	346	01/04/2015	TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	795,00	795,00	795,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PLACA LATÃO PERSONALIZADA DESTINADO A INAUGURAÇÃO REFPR,A E AMPLIAÇÃO DA UBS.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	588	01/06/2015	ANA PAULA FABRIS	190,00	190,00	190,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 10 UN DE CAMISA DE MALHAS DE ALGODÃO DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	502	11/05/2015	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	38,09	38,09	38,09	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 5 KG BANANA PRATA E 5,65 KG MAÇA FUJI DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES.

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 Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	571	01/06/2015	LORENZI SUPERMERCADO LTDA ME	50,98	50,98	50,98	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 5,6 KG BANANA, 5 KG LARANJA E 6 KG DE MAÇA DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	30	05/01/2015	DETRAN - SC	85,13	85,13	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA: MIZ-0581 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	31	05/01/2015	DETRAN - SC	85,13	85,13	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA: MIZ-0581 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	32	05/01/2015	DETRAN - SC	85,13	85,13	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA: MIZ-0581 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	614	01/06/2015	DETRAN - SC	1.149,22	1.149,22	1.149,22	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE VEICULO SPACE FOX PLACA: MDZ-6966 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	714	01/07/2015	DETRAN - SC	340,48	340,48	340,48	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PALIO PLACA: OKG-0746 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	1362	20/11/2015	DETRAN - SC	297,93	297,93	297,93	PELA DESPESA EMPENHADA, COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO SPACEFOX PLACA: MMM-6928 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	715	01/07/2015	DETRAN - SC	617,17	617,17	617,17	PELA DESPESA EMPENHADA, COM PAGAMENTODE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO PLACA: MLW-4347 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	313	01/04/2015	DETRAN - SC	68,10	68,10	68,10	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA: MJY-1664 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM.
Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	301	314	01/04/2015	DETRAN - SC	85,12	85,12	85,12	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA: MJY-1664 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM.
TOTAL						**4.177,90**	**4.177,90**	**4.016,26**	

Despesas com Recursos de Convênios e/ou Receitas Vinculadas destinadas à Educação Infantil:

Fonte de Recurso	Ano	Sub Função	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2015	365	16.097,90	16.097,90	16.097,90
TOTAIS			**16.097,90**	**16.097,90**	**16.097,90**

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$)
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2015	361	295.037,60	295.037,60	295.037,60
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2015	361	91.432,88	91.432,88	91.432,88
36 - Salário-Educação	2015	361	247.450,45	247.450,45	247.260,45
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas por meio de convênios)	2015	361	82.337,29	82.337,29	82.337,29
TOTAL			**716.258,22**	**716.258,22**	**716.068,22**

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 Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4391	13/11/2015	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	5.726,73	5.726,73	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4395	13/11/2015	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	630,70	630,70	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS,

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
									BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4613	23/11/2015	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	8.985,20	8.985,20	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4939	21/12/2015	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	204,75	204,75	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4941	21/12/2015	POSTO ANGELIN de VALDECIR GRASSI	4.954,10	4.954,10	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4968	21/12/2015	POSTO DO ESCURINHO DE ANA LUCIA BOM	2.248,10	2.248,10	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129 de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e	361	4969	21/12/2015	POSTO DO ESCURINHO DE	808,23	808,23	0,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEO LUBRIFICANTE CONFORME PORTARIA ANP n.º 129

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Celso Ramos	Transf de Impostos: Educação				ANA LUCIA BOM				de 30/07/99, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, BEM COMO AOS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS (Licitação Nº : 1/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4406	16/11/2015	OFICINA MECANICA G. F.	1.368,20	1.368,20	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DOBLO QHC 3375, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 210/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4339	03/11/2015	OFICINA MECANICA G. F.	977,75	977,75	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DOBLO QHC 3415, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 209/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4606	23/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	102,20	102,20	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MCT 2773, DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 236/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4123	19/10/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	222,65	222,65	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MCT 2773, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 200/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4608	23/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	227,20	227,20	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MFV 1752 DA SEC DE EDUCAÇAO COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 238/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4609	23/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.454,00	1.454,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MFW 4602, DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 233/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos:	361	4201	23/10/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	419,60	419,60	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MFW 4602, DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 211/2015)

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
	Educação								
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4338	03/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	23,00	23,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O A KOMBI MCT 2773 DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 228/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3945	01/10/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	92,60	92,60	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O KOMBI MFV 1752 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 188/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4493	17/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	535,50	535,50	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MCG 6117, DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 230/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4794	07/12/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	679,60	679,60	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MEK 4822 DA SEC DE EDUCAÇAO. COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 248/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4494	17/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	1.008,00	1.008,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MJI 2566, DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 231/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4340	03/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	462,65	462,65	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO MJI 2567, DA SEC DE EDUCAÇAO, COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 227/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2608	06/07/2015	AUTOPECAS E MECANICA ANITENSE LTDA	1.093,80	1.093,80	1.093,80	AQUISIÇÃO DE PEÇÁS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA: MCS 9863 DA SEC DE EDUCAÇAO,COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 98/2015)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4741	01/12/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	321,00	321,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAKOMBI MFV 1752 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM VINCULO AO PROCESSO 36/2015 REGISTRO DE PREÇO HORAS HOMEM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 247/2015)

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4644	30/11/2015	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	444,00	444,00	0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA/ROLO COMPACTADOR CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, ASSIM COMO OS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 35/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4643	30/11/2015	ATILIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	496,00	496,00	0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, BEM COMO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E TROCA DE OLEO CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, ASSIM COMO OS AUTOMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 2/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3588	01/09/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	118,50	118,50	118,50	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4111	19/10/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	282,50	282,50	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4396	16/11/2015	OFICINA MECANICA G. F.	275,00	275,00	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso	01 - Receitas de Impostos e Transf de	361	4397	16/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	113,00	113,00	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Ramos	Impostos: Educação								Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4490	17/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	197,50	197,50	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4491	17/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	158,00	158,00	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4492	17/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	70,00	70,00	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4623	23/11/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	141,25	141,25	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4787	07/12/2015	IRMAOS GRASSI LTDA - ME	790,00	790,00	0,00	O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS de Horas/Homens para a prestação de serviços de MANUTENÇÃO MECÂNICA e ELÉTRICA e ESPECIALIZADA para veículos, máquinas e equipamentos da Frota Oficial do Município e Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos necessários para sua execução e eventual fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, conforme especificações e delimitações constantes neste Edital. (Licitação Nº : 23/2015-PR)
Prefeitura Municipal de	01 - Receitas de Impostos e	361	2410	30/06/2015	JOSE AMARILDO GRASSI	120,00	120,00	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONFORME ROTEIO DE VIAGEM 151/2015 FOI A CURITIBANOS LEVAR ALUNOS NA

Unidade	Fonte de Recurso	Sub Função	Nº Empenho	Data Empenho	Credor	Valor Empenho (R$)	Valor Liquidação (R$)	Valor Pagamento (R$)	Histórico
Celso Ramos	Transf de Impostos: Educação								UNIVERSIDADE.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4716	01/12/2015	FLORICULTURA FLOR E SER	180,00	180,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA, COM AQUISIÇÃO DE 30 UN DE ROSA AVALANCHE 50 DESTINADO A FORMATURA PRÉ DO NUCLEO RAFAELLA P. SUPPI.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	3995	01/10/2015	ANGELICA CRISTINA TRAMONTIN	100,00	100,00	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1 DIARIA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 276/2015, EM VIAGEM A CURITIBANOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	4562	17/11/2015	ANGELICA CRISTINA TRAMONTIN	500,00	500,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 2 DIARIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM N° 299/2015, A FLORIANOPOLIS FOI NA CECANE/UFSC - CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DE SANTA CATARINA.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2496	01/07/2015	ANGELICA CRISTINA TRAMONTIN	750,00	750,00	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 164/2015 EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO III ENCONTRO CATARINENSE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	2497	01/07/2015	MARIELI MARTINELLI MENEGAZZO DE MENECH	900,00	900,00	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 3 DIARIAS CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM 165/2015 EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO III ENCONTRO CATARINENSE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Prefeitura Municipal de Celso Ramos	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	361	1921	25/05/2015	GENTE SEGURADORA SA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SEGUROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CELSO RAMOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. (Licitação Nº : 32/2015-PR)
TOTAL						**78.181,31**	**78.181,31**	**43.082,30**	

Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso

A -	RECURSOS VINCULADOS									
FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)					SUPERÁVIT/ DÉFICIT
	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AJUSTES	COM RPPS	DO RPPS	AJUSTE RPPS	EXCLUÍDO RPPS	
00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
18	2.139,29	0,00	0,00	0,00		2.139,29	0,00		2.139,29	SUPERAVIT
19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
32	161.847,70	0,00	0,00	0,00		161.847,70	0,00		161.847,70	SUPERAVIT
33	7.706,25	0,00	0,00	0,00		7.706,25	0,00		7.706,25	SUPERAVIT
34	202.529,62	0,00	0,00	0,00		202.529,62	0,00		202.529,62	SUPERAVIT
35	10.036,78	0,00	0,00	0,00		10.036,78	0,00		10.036,78	SUPERAVIT
36	0,00	0,00	190,00	0,00		-190,00	0,00		-190,00	DÉFICIT

37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
38	87.268,11	0,00	2.162,00	0,00		85.106,11	0,00		85.106,11	SUPERAVIT
39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
89	58.557,43	0,00	0,00	0,00		58.557,43	0,00		58.557,43	SUPERAVIT
93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	SUPERAVIT
T.	**530.085,18**	**0,00**	**2.352,00**	**0,00**	**0,00**	**527.733,18**	**0,00**	**0,00**	**527.733,18**	

B	RECURSOS ORDINÁRIOS						
FR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (B)			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (A - B)		SUPERÁVIT/DÉFICIT
	VALOR REGISTRADO	DEPÓSITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	AJUSTES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA AJUSTADA	
0	508.112,15	43.106,90	523.533,28	0,00	74,41	-58.453,62	DÉFICIT
1	-335,94	29.438,58	131.551,80	0,00		-161.326,32	DÉFICIT
2	17.511,62	17.855,32	170.439,89	0,00		-170.783,59	DÉFICIT
T.	**525.287,83**	**90.400,80**	**825.524,97**	**0,00**	**74,41**	**-390.563,53**	

Obs.: Foi realizado ajuste de **R$ 74,41**, na FR 00, em razão da diferença apurada entre o total do Passivo Financeiro do Anexo 14 (fl. 110) e o total das colunas DDO – Depósitos de Diversas Origens, Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados evidenciados no quadro acima (Cálculo Detalhado do Resultado Financeiro por especificações de Fonte de Recurso).

ESTADO DE SANTA CATARINA
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DA PROCURADORA CIBELLY FARIAS CALEFFI

PARECER nº:	**MPTC/45375/2016**
PROCESSO nº:	@PCP-16/00169080
ORIGEM:	Prefeitura Municipal de Celso Ramos
INTERESSADO:	Avanildo Daniel Grassi (833.653.899-20)Inês Terezinha Pegoraro Schons (026.559.619-00)
ASSUNTO:	Prestação de Contas referente ao exercício de 2015

Trata-se de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Celso Ramos - SC, relativa ao exercício de 2015.

Foram juntados os documentos relativos à prestação de contas em comento às fls. 2-207.

A Diretoria de Controle dos Municípios apresentou o Relatório n. 1691/2016 (fls. 209-271) identificando, ao final, a ocorrência das seguintes restrições:

> 8.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL
>
> 8.1.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de **R$ 7.885.557,15**, representando **55,09%** da Receita Corrente Líquida (**R$ 14.315.163,90**), quando o percentual legal máximo de **54,00%** representaria gastos da ordem de **R$ 7.730.188,51**, configurando, portanto, gasto a maior de **R$ 155.368,64** ou **1,09%**, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).
>
> 8.1.2 Realização de despesas, no primeiro trimestre de 2015, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de **R$ 41.596,98**, sem 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).
>
> 8.1.3 Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da Lei Complementar nº 101/2000 alterada pela Lei Complementar nº 131/2009 c/c o art. 7º, II, do Decreto Federal nº 7.185/2010) (Capítulo 7).
>
> 8.2 RESTRIÇÕES DE ORDEM REGULAMENTAR
>
> 8.2.1 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 1º,§ 2º, "a", da Resolução TC nº 77/2013 (item 6.2).

Após a detida análise de toda a documentação acostada aos autos e o devido exame do referido relatório técnico, este Ministério

Público de Contas destaca as seguintes conclusões a partir dos dados relativos aos pontos de controle realizados pela instrução.

1. Gestão Orçamentária, Patrimonial e Financeira

Com relação à análise da gestão orçamentária do Município, destaca-se que o confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou em déficit de execução orçamentária, o qual, entretanto, fora *totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior*.

No que tange à análise da gestão patrimonial e financeira do Município, observa-se que o confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício encerrado resulta em superávit financeiro, cumprindo-se, assim, o princípio do equilíbrio de caixa exigido pelo art. 48, alínea "b", da Lei n. 4.320/64, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por sua vez, salienta-se que, em relação ao exercício anterior, ocorreu variação financeira negativa.

Quanto à análise do resultado financeiro por especificação de fontes de recursos, com o objetivo de demonstrar o confronto entre os recursos financeiros e as respectivas obrigações financeiras separadas por vínculo de recurso, concluiu-se que o Poder Executivo Municipal apresentou situação superavitária – disponibilidade de caixa líquida – tanto com recursos vinculados como com recursos ordinários, em consonância, portanto, ao que determinam os arts. 8º e 50, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. Limites

Normas constitucionais e legais estabelecem limites mínimos para aplicação de recursos nas áreas da Saúde e da Educação, assim como limites máximos para despesas com pessoal.

Na área da Saúde, observa-se que foi aplicado, em ações e serviços públicos de saúde para o exercício de 2015, percentual da receita com impostos, incluindo transferências, superior ao limite mínimo

de 15% estipulado no art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012, à luz do art. 198 da CRFB/88.

Por seu turno, na área da Educação, observa-se que foi aplicado, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino para o exercício de 2015, percentual da receita com impostos, incluindo transferências, superior ao limite mínimo de 25% estipulado no art. 212, *caput*, da CRFB/88.

Também na área da Educação, com relação ao FUNDEB, observa-se que foi aplicado, na remuneração dos profissionais do magistério para o exercício de 2015, percentual dos recursos oriundos do FUNDEB superior ao limite mínimo de 60% estipulado no art. 60, inciso XII, do ADCT c/c o art. 22 da Lei n. 11.494/07.

Igualmente no que toca ao FUNDEB, observa-se que foi aplicado, em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica para o exercício de 2015, percentual dos recursos oriundos do FUNDEB superior ao limite mínimo de 95% estipulado no art. 21 da Lei n. 11.494/07.

Ainda quanto ao FUNDEB, observa-se que o Município *utilizou integralmente* o saldo do exercício anterior do fundo, no valor de R$ 41.596,98, *sem* a abertura de crédito adicional no 1º trimestre, **descumprindo**, portanto, o mandamento estipulado no art. 21, § 2º, da Lei n. 11.494/07, o qual determina a abertura de crédito adicional no 1º trimestre do exercício subsequente para a utilização do saldo remanescente do referido fundo.

Por sua vez, no que tange aos limites máximos para despesas com pessoal, observa-se que o Município gastou, do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal no exercício de 2015, percentual inferior ao limite máximo de 60% estipulado no art. 169 da CRFB/88 e regulamentado pelo art. 19, inciso III, da Lei Complementar n. 101/2000.

Também com relação aos limites máximos para despesas com pessoal, observa-se que o Poder Executivo do Município gastou, do total da receita corrente líquida em despesas com seu pessoal no exercício de 2015, percentual superior ao limite máximo de 54% estipulado no art. 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar n. 101/2000, o que não acarreta a sugestão pela rejeição das presentes contas, tendo em vista o disposto pela Diretoria de Controle dos Municípios às fls. 239-240 dos autos.

Finalmente, ainda com relação aos limites máximos para despesas com pessoal, observa-se que o Poder Legislativo do Município gastou, do total da receita corrente líquida em despesas com seu pessoal no exercício de 2015, percentual inferior ao limite máximo de 6% estipulado no art. 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n. 101/2000.

No presente caso, portanto, o cumprimento dos limites em questão pode ser sintetizado na seguinte tabela:

Limite:	**Fundamento Legal:**	**Cumprimento:**
Saúde: ações e serviços públicos de saúde	Art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012	Cumpriu
Educação: Manutenção e desenvolvimento do ensino	Art. 212, *caput*, da CRFB/88	Cumpriu
FUNDEB: Remuneração dos profissionais do magistério	Art. 22 da Lei n. 11.494/07	Cumpriu
FUNDEB: manutenção e desenvolvimento da educação básica	Art. 21 da Lei n. 11.494/07	Cumpriu
FUNDEB: saldo remanescente	Art. 21, § 2º, da Lei n. 11.494/07	Descumpriu
Despesas com pessoal	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar n. 101/2000	Cumpriu
Despesas com pessoal (Executivo)	Art. 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar n. 101/2000	Descumpriu[1]
Despesas com pessoal (Legislativo)	Art. 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n. 101/2000	Cumpriu

[1] Hipótese enquadrada no art. 66 da Lei Complementar n. 101/2000, consoante o disposto pela Diretoria de Controle dos Municípios às fl. 239-240 dos autos.

3. Controle Interno e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Como exaustivamente alertado por este Órgão Ministerial na análise das Prestações de Contas de Prefeitos de exercícios anteriores, a inexistência ou deficiência do controle interno municipal afronta dispositivos constitucionais, legais e regulamentares que impõem expressamente tal obrigação, cuja inobservância acarreta a violação de deveres essenciais do gestor, no sentido de atuar com cautela e compromisso na utilização dos recursos públicos, com vistas a evitar o mau uso do erário.

Aliás, nunca é demasiado recordar o fato de que deficiências relacionadas à atuação do controle interno são consideradas falhas gravíssimas, sendo tal tipo de irregularidade passível de emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas prestadas por Prefeitos, à luz do art. 9º, inciso XI, da Decisão Normativa n. TC-06/2008:

> Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito, dentre outras, compõe o Anexo I, integrante desta Decisão Normativa, em especial as seguintes: [...]
>
> XI – CONTROLE INTERNO – Ausência de efetiva atuação do Sistema de Controle Interno demonstrado no conteúdo dos relatórios enviados ao Tribunal de Contas, ou em auditoria in loco.

Neste sentido, destaca-se que o Programa Unindo Forças (Programa de Fortalecimento dos Controles Internos Municipais), concebido em 2015 pelo Ministério Público Estadual, demonstrou a situação precária dos sistemas de controle interno dos Municípios de Santa Catarina - por exemplo, "quase 80% dos municípios catarinenses contam com apenas um servidor na área de controle interno, e 65% não dispõem de cargos específicos para o desempenho das atividades de controle em seus quadros funcionais" [2].

[2] Trata-se da manchete de notícia retirada do endereço eletrônico da instituição, matéria que bem sintetiza a problemática, trazendo inclusive acesso ao diagnóstico completo das informações colhidas no programa: https://www.mpsc.mp.br/noticias/programa-do-mpsc-aponta-deficiencia-dos-controles-internos-municipais-em-santa-catarina. Acesso em 23.08.2016 às 7h18min.

Não obstante tal preocupante contexto, constata-se que a Diretoria de Controle dos Municípios deixou de analisar tal aspecto, providência com a qual este Ministério Público de Contas não pode deixar de registrar sua discordância, diante da omissão em analisar algo cuja importância é tão destacada no âmbito regulamentar, legal e constitucional, cujas deficiências **ainda** são consideradas falhas gravíssimas a ponto de fundamentar a emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas prestadas por Prefeitos, e considerando a mencionada situação precária das unidades de controle interno no Estado consoante apontado pelo Ministério Público Estadual, salientando-se, por fim, que tal omissão da Área Técnica impede este Órgão Ministerial de se manifestar devidamente acerca do presente assunto.

No mesmo sentido, também de acordo com o que vem sendo defendido por este Ministério Público de Contas na análise das Prestações de Contas de Prefeitos de exercícios anteriores, o exame da regularidade do funcionamento de cada Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é imprescindível, mormente se considerando o legado de abandono aos outrora chamados menores e o atual prestígio da defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente a partir da adoção expressa do princípio da prioridade absoluta, no texto constitucional, e, consequentemente, no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Neste contexto restou positivada a criação de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e a manutenção de Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente como diretrizes da política de atendimento do ECA – tudo para garantir a efetividade do princípio constitucional da prioridade absoluta e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

O próprio ECA e a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) n. 105/2005 determinaram a maneira de atuação do Fundo em questão, responsável

por assegurar ações de atendimento a crianças e adolescentes em áreas prioritárias por meio de receita vinculada aos seus objetivos e a sua finalidade, sendo a forma de aplicação dos recursos determinada pelos Conselhos Municipais. Neste sentido, há a elaboração do Plano de Ação e a posterior aprovação do Plano de Aplicação, o que operacionaliza a atuação do referido Fundo.

Apesar de tal conjuntura, a Diretoria de Controle dos Municípios, nas ora examinadas Prestações de Contas de Prefeitos relacionadas ao exercício de 2015, não mais traz em sua análise as irregularidades referentes a cada Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a surpresa deste Ministério Público de Contas.

Destaca-se que durante cinco anos a Área Técnica dessa Corte de Contas trouxe análise pormenorizada das inúmeras impropriedades encontradas em praticamente todos os Fundos espalhados pelo Estado, Fundos estes que possuem um regramento bastante específico na tentativa de melhor resguardar a aplicação de recursos tão caros a esta expressiva parcela da sociedade e que agora, ao arrepio de uma fiscalização mais acentuada desse Tribunal de Contas, inevitavelmente restará prejudicada. São recursos públicos que, se sob os olhos atentos do controle externo já eram inúmeras vezes desvirtuados dos nobres fins para os quais deveriam ser destinados, imagine-se a partir de agora, abandonados da vistoria ordinária dessa Corte de Contas.

Acrescenta-se, ainda, que, nesta meia década de fiscalização da aplicação dos recursos dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente das Unidades Gestoras deste Estado, esta Procuradora já diligenciou pela expedição de mais de uma centena de ofícios às Promotorias de Justiça locais para que fossem averiguadas as inúmeras irregularidades que ano a ano envolviam a aplicação de recursos de cada Fundo.

Enfim, na linha do que inicialmente destacado com relação ao controle interno, lamenta-se a mais recente novidade na análise da

Diretoria de Controle dos Municípios para as Prestações de Contas de Prefeitos deste ano.

4. Conselhos Municipais

Na análise das contas dos Prefeitos Municipais no exercício de 2015, a Diretoria de Controle dos Municípios continuou a análise mais detalhada do cumprimento da legislação federal que determina a criação dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Alimentação Escolar, e do Idoso, iniciativa esta que merece destaque diante da importância dos referidos Conselhos e também em virtude do advento da Instrução Normativa n. TC-0020/2015, que confirmou a obrigatoriedade de remessa dos pareceres emitidos pelos referidos Conselhos junto com as prestações de contas anuais dos Prefeitos.

No presente caso, os documentos acostados aos autos e as informações da Área Técnica demonstram que não foram devidamente remetidos a esse Tribunal de Contas os Pareceres dos mencionados Conselhos (os pareceres dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (fls. 123-124), de Saúde (fl. 125), dos Direitos da Criança e do Adolescente (fl. 147), de Assistência Social (fls. 126-127), de Alimentação Escolar (fl. 148), e do Idoso (fls. 128-129) foram remetidos sem as devidas assinaturas dos responsáveis) indicando a aprovação das respectivas contas, caracterizando o **descumprimento** do que dispõe o art. 7º, inciso III e parágrafo único, incisos I a V, da Instrução Normativa n. TC-0020/2015.

5. Transparência da gestão fiscal

Seguindo a tendência cada vez mais inexorável de produção e divulgação sistemática de informações da administração pública, a Lei Complementar n. 131/2009 incrementou a questão da transparência no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
>
> 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.
>
> 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.

A referida Lei Complementar n. 131/2009, além de determinar tal redação à Lei de Responsabilidade Fiscal, dispôs sobre o prazo para a administração direta adequar-se a estas novas regras, ao incluir o art. 73-B na Lei Complementar n. 101/2000. Por sua vez, o Decreto n. 7.185/10 regulamentou as mencionadas inovações, estabelecendo um padrão mínimo de qualidade necessário para assegurar a tão almejada transparência da gestão fiscal.

No presente caso, de acordo com as informações prestadas pela Diretoria de Controle dos Municípios, a Unidade em comento **não cumpriu todas** as regras estabelecidas pela nova legislação no que se refere à disponibilização, em meios eletrônicos, de informações sobre a execução orçamentária e financeira, notadamente no que se refere à disponibilização do lançamento da receita, em afronta ao art. 48-

A, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o art. 7º, inciso II, do Decreto n. 7.185/10.

Alerta-se, ainda, que a Decisão Normativa n. TC-0011/2013 acrescentou o inciso XVI ao art. 9º da Decisão Normativa n. TC-06/2008, com a seguinte redação:

> Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito, dentre outras, compõe o Anexo I, integrante desta Decisão Normativa, em especial as seguintes: [...]
>
> XVI – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL – Descumprimento das regras de transparência da gestão pública, em todas as suas condições, formas e prazos previstos nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000."

Este Órgão Ministerial, por sua vez, não pode deixar de registrar a infelicidade do referido dispositivo, porquanto torna passível de rejeição apenas situações praticamente inexistentes de Municípios que não cumpram nem sequer um dos quatorze aspectos analisados pela Área Técnica dessa Corte de Contas. Em outras palavras, no caso de um Município que tão somente disponibilize as informações de todas as unidades municipais ao cidadão, sem qualquer conteúdo, cumprindo, dessa forma, somente o primeiro dos quatorze requisitos analisados pela Diretoria de Controle dos Municípios, ainda assim, de acordo com o referido art. 9º, inciso XVI, da Decisão Normativa n. TC-06/2008, suas contas não seriam passíveis de rejeição por este motivo.

A situação mostra-se ainda mais grave quando, não obstante os inegáveis avanços no tema, observa-se que dos 26 Municípios do Estado de Santa Catarina inicialmente analisados pela Escala Brasil Transparente[3], somente sete atingiram nota satisfatória, sendo que, no segundo relatório divulgado, outra vez a maioria dos Municípios analisados

[3] Trata-se de metodologia para medir a transparência pública em Estados e Municípios pátrios, sendo desenvolvida para fornecer os subsídios necessários à Controladoria-Geral da União (CGU) para o exercício das competências que lhe foram atribuídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei n. 12.527/11, pelo Decreto n. 7.724/12 e pelo Decreto n. 8.109/13. A última lista dos Municípios catarinenses analisados pode ser extraída no seguinte endereço: http://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=10. Acesso em 19.08.2016, às 10h16.

não atingiu nota satisfatória – desta vez com a amostragem de mais de 80 localidades.

Dessa maneira, embora a redação do referido art. 9º, inciso XVI, da Decisão Normativa n. TC-06/2008 praticamente impeça a sugestão de rejeição das contas em razão de problemas relacionados à transparência da gestão fiscal, necessária se faz a autuação em apartado para análise e julgamento dessa restrição, já que no presente caso não foram cumpridas todas as regras estipuladas na legislação que rege a matéria.

6. Restrições

Observa-se que as irregularidades assinaladas pela Diretoria de Controle dos Municípios não se revestem de gravidade suficiente a macular a presente análise de contas, especialmente diante dos ditames da Decisão Normativa n. TC-06/2008.

Salienta-se, todavia, que, na linha do que visto no item anterior deste parecer, merecem a abertura de autos apartados, para seu pormenorizado exame, a eliminação do percentual de despesas com pessoal do Poder Executivo que excedeu o limite máximo de 54% estipulado no art. 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar n. 101/2000; a ausência de encaminhamento dos Pareceres dos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Alimentação Escolar, e do Idoso, em desatendimento ao que dispõe o art. 7º, inciso III e parágrafo único, incisos I a V, da Instrução Normativa n. TC-0020/2015; e a ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público de todas as informações necessárias a garantir a transparência da gestão fiscal do Município, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, inciso II, da Lei Complementar n. 101/2000, e no art. 7º, inciso II, do Decreto n. 7.185/10.

7. Conclusão

Analisando todos os dados apresentados nestes autos em confronto com o disposto na Decisão Normativa n. TC-06/2008 tem-se que as impropriedades apontadas não são consideradas irregularidades gravíssimas a ensejar a rejeição das contas apresentadas.

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com amparo na competência conferida pelo art. 108, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, manifesta-se:

1. pela emissão de parecer recomendando à Câmara Municipal a **APROVAÇÃO** das contas da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2015;

2. pela **DETERMINAÇÃO** para formação de autos apartados com vistas ao exame dos atos descritos nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.2.1 do relatório de instrução;

3. pela **DETERMINAÇÃO** para formação de autos apartados para exame do ato relacionado à ausência de remessa dos Pareceres do Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Alimentação Escolar e do Idoso, em afronta ao art. 7º, inciso III e parágrafo único, incisos II a V, da Instrução Normativa n. TC-0020/2015;

4. pela **RECOMENDAÇÃO, DETERMINAÇÃO** e **SOLICITAÇÃO** descritas na conclusão do relatório técnico.

Florianópolis, em 06 de outubro de 2016.

Cibelly Farias Caleffi
Procuradora

Fls 284 TCE/SC

PROCESSO:	@PCP-16/00169080
UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Celso Ramos
RESPONSÁVEL:	Inês Terezinha Pegoraro Schons
ASSUNTO:	Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015
RELATÓRIO E VOTO:	GAC/AMF - 917/2016

1. RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Celso Ramos relativa ao exercício de 2015, de responsabilidade da Sra. Inês Terezinha Pegoraro Schons, cujo exame cabe a este Tribunal de Contas em razão da competência que lhe é atribuída nos artigos 31, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal, 113 da Constituição Estadual, e 50 a 59 da Lei Complementar Estadual 202/2000.

A Diretoria de Controle dos Municípios (DMU), ao analisar a documentação encaminhada pela Unidade, emitiu o Relatório 1691/2016 (fls. 209-271), por meio do qual foram identificadas as seguintes restrições:

> 8.1 RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL
>
> 8.1.1 Despesas com pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 7.885.557,15, representando 55,09% da Receita Corrente Líquida (R$ 14.315.163,90), quando o percentual legal máximo de 54,00% representaria gastos da ordem de R$ 7.730.188,51, configurando, portanto, gasto a maior de R$ 155.368,64 ou 1,09%, em descumprimento ao artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, ressalvado o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei (item 5.3.2).
>
> 8.1.2 Realização de despesas, no primeiro trimestre de 2015, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de R$ 41.596,98, sem 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).
>
> 8.1.3 Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no art. 48-A, II, da

Lei Complementar n° 101/2000 alterada pela Lei Complementar n° 131/2009 c/c o art. 7°, II, do Decreto Federal n° 7.185/2010) (Capítulo 7).

8.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR

8.2.1 Ausência de encaminhamento do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 1º,§ 2º, "a", da Resolução TC nº 77/2013 (item 6.2).

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por meio do Parecer MPTC/45375/2016 (fls. 272-283), da lavra da Procuradora Cibelly Farias Caleffi, manifestou-se pela aprovação das contas e, também, pela instauração de processo apartado com vistas ao exame dos atos descritos nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.2.1 do relatório técnico.

Outrossim, a representante ministerial opinou por acatar as recomendações, determinações e solicitações descritas na conclusão do relatório técnico.

Por fim, ressaltou a ausência de exame por parte deste Tribunal acerca dos aspectos relacionados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Controle Interno da Unidade, contudo, em sua conclusão não sugeriu qualquer recomendação ou determinação sobre tais matérias.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Vindo os autos a este Relator, passo ao exame das contas do Município de Celso Ramos, relativas ao exercício de 2015.

O Órgão Técnico observou a realização **de despesas com pessoal do Poder Executivo no percentual de 55,09% da Receita Corrente Líquida (R$ 14.315.163,90), quando o percentual legal máximo é de 54,00%,** configurando, portanto, o gasto a maior no percentual de 1,09%, em

descumprimento ao artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 101/2000.

No entanto, a DMU ressalvou o disposto no artigo 23 c/c 66 da citada Lei, conforme segue:

> Ressalva-se que, embora o Poder Executivo tenha extrapolado o limite estabelecido no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, conforme estabelece o art. 66, os prazos definidos no Caput do art. 23 da L.C. nº 101/00 para a recondução ao limite serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. A citada norma define baixo crescimento como o índice inferior a 1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período do ano anterior -%), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. No caso em questão, verifica-se que o PIB nacional, do exercício de 2015, atingiu o percentual de -3,85%.

Nesse caso, cabível uma recomendação à Unidade a fim de que acompanhe a recondução do limite estabelecido no art. 20, III, alínea “b”, da Lei Complementar 101/2000, o que será verificado oportunamente pela DMU, não se fazendo necessária a autuação de autos apartados, conforme sugestão do *parquet* de contas.

A DMU também fez referência à **realização de despesas, no primeiro trimestre de 2015, com os recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de R$ 41.596,98, sem a abertura de crédito adicional,** em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei 11.494/2007.

Como tal apontamento não constitui fator de rejeição de contas, reputo suficiente recomendar à Unidade para que, nos exercícios subsequentes, observe o cumprimento da referida lei.

A outra restrição apontada pela DMU foi tratada no Capítulo 7 de seu Relatório, que dispôs sobre as orientações trazidas à Lei Complementar 101/2000 por meio da Lei Complementar 131/2009 e do Decreto Federal

Fls 287 TCE/SC

7.185/2010 - no sentido de assegurar a **transparência da gestão fiscal**, prevendo para tanto, a obrigação de disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, referentes à receita e despesa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A DMU – após proceder à análise por amostragem, constatou que o Município de Celso Ramos cumpriu a maioria das exigências da citada legislação – o que afasta a aplicação da rejeição das contas prevista na Decisão Normativa TC-06/2008, com o inciso XVI do art. 9° acrescentado pela Decisão Normativa TC-0011/2013.[1]

Contudo, diante do descumprimento do art. 7º, inciso II[2], do Decreto 7.185/2010 – conforme evidenciado no quadro constante do Relatório Técnico - permanece a restrição, com a consequente formulação de recomendação à Unidade para que disponibilize em meios eletrônicos de acesso público, informações sobre a execução orçamentária e financeira, garantindo a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em cumprimento integral à legislação citada. Entendo que tal medida é suficiente, até porque apenas um dos treze itens verificados não foi cumprido, afastando, nesses termos, a sugestão do *Parquet* de formação de autos apartados.

Quanto ao mais, por meio do Capítulo 6, a DMU analisou o cumprimento da exigência da remessa dos pareceres dos conselhos obrigatórios, juntamente com a prestação de contas anual, nos termos previstos no artigo 20, § 2º, da Resolução TC 16/94, alterado pelo artigo 1º da Resolução então em vigor - TC 077/2013, de 29 de abril de 2013.

A DMU discorre acerca dos **Conselhos Municipais**, ressaltando que são considerados órgãos públicos que contribuem de forma significativa na

[1] XVI – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL – Descumprimento das regras de transparência da gestão pública, em todas as suas condições, formas e prazos previstos nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000.
[2] Publicar o lançamento da receita.

execução de políticas públicas setoriais e que podem ser de natureza obrigatória ou discricionária, ou seja, os de criação obrigatória são exigidos por leis federais, cujas funções são definidas como deliberativas, fiscalizadoras, assessoramento, supervisora e executiva; enquanto que os discricionários são decorrentes de legislação municipal.

Analisando a prestação de contas da Unidade, a DMU verificou que não constam dos autos o Parecer do Conselho Municipal de Saúde, em desatendimento ao que dispõe o art. 1º, § 2º, alínea “a”, da Resolução então em vigor, TC 77/2013.

Da mesma forma, não obstante a existência de tal irregularidade e apesar da sugestão de formação de autos apartados pelo *Parquet*, reputo o bastante efetuar recomendação ao responsável pelo Poder Executivo para que adote as providências imediatas quanto à falha identificada.

3. VOTO

Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:

I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;

II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2015;

V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;

VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de

todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;

VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;

IX - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o Parecer MPTC 45375/2016;

3.1. EMITIR PARECER recomendando à Egrégia Câmara Municipal de Celso Ramos a APROVAÇÃO das contas anuais do exercício de 2015 do Prefeito daquele Município à época.

3.2. RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Celso Ramos que:

3.2.1. adote providências visando à correção das restrições de ordem legal e regulamentar apontadas pelo Órgão Instrutivo, constantes dos itens 8.1 e 8.2 da Conclusão do Relatório DMU 1691/2016, e à prevenção da ocorrência de outras semelhantes;

3.2.2. adote providências imediatas quanto à irregularidade apontada no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar Federal 131/2009 e do Decreto Federal 7.185/2010.

3.3. RECOMENDAR à Câmara Municipal a anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes deste Parecer Prévio.

3.4. RECOMENDAR ao Município de Celso Ramos que, após o trânsito em julgado, divulgue esta Prestação de Contas e o respectivo Parecer Prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar Federal 101/2000 - LRF.

3.5. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar Estadual 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

3.6. DETERMINAR a ciência deste Parecer Prévio, do Voto do Relator que o fundamenta, bem como do Relatório DMU 1691/2016 e Parecer MPTC/45375/2016 à Sra. Inês Terezinha Pegoraro Schons, à Prefeitura Municipal de Celso Ramos e à Câmara Municipal de Celso Ramos.

Gabinete, em 25 de outubro de 2016.

ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR
CONSELHEIRO RELATOR

1. Processo n.: PCP-16/00169080
2. Assunto: Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015
3. Responsável: Inês Terezinha Pegoraro Schons
4. Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Celso Ramos
5. Unidade Técnica: DMU
6. Parecer Prévio n.: 0101/2016

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro nos arts. 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar n. 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o Relatório e a Proposta de Parecer Prévio do Relator, aprovando-os, e:

I - Considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal;

II - Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - Considerando que as Contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos arts. 113, §1º, e 59, I, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

IV - Considerando que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2015;

V - Considerando que o Parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

VI - Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o art. 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo Prefeito;

VII - Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo;

VIII - Considerando que a análise técnica e o Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o Prefeito quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do Município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os arts. 58, parágrafo único, 59, II, e 113 da Constituição Estadual;

IX - Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o Parecer MPjTC n. 45375/2016;

6.1. EMITE PARECER recomendando à egrégia Câmara Municipal de Celso Ramos a ***APROVAÇÃO*** das contas anuais do exercício de 2015 do Prefeito daquele Município à época.

6.2. Recomenda ao Prefeito Municipal de Celso Ramos que:

6.2.1. adote providências visando à correção das restrições de ordem legal e regulamentar apontadas pelo Órgão Instrutivo, constantes dos itens 8.1 e 8.2 da Conclusão do ***Relatório DMU n. 1691/2016***, e à prevenção da ocorrência de outras semelhantes;

6.2.2. adote providências imediatas quanto à irregularidade apontada no Capítulo 7 - Do Cumprimento da Lei Complementar 131/2009 e do Decreto n. 7.185/2010 – do Relatório DMU.

6.3. Recomenda à Câmara Municipal a anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes deste Parecer Prévio.

6.4. Recomenda ao Município de Celso Ramos que, após o trânsito em julgado, divulgue esta Prestação de Contas e o respectivo Parecer Prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000 - LRF.

6.5. Solicita à egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

6.6. Determina a ciência deste Parecer Prévio à Câmara de Vereadores de Celso Ramos.

6.7. Determina a ciência deste Parecer Prévio, do Relatório e Voto do Relator e do ***Relatório DMU 1691/2016*** que o fundamentam, bem como do ***Parecer MPjTC n. 45375/2016***, à Sra. ***Inês Terezinha Pegoraro Schons*** - Prefeita Municipal de Celso Ramos.

7. Ata n.: 79/2016
8. Data da Sessão: 28/11/2016 - Ordinária
9. Especificação do quorum:
9.1 Conselheiros presentes: Luiz Roberto Herbst (Presidente), Adircélio de Moraes Ferreira Júnior (Relator), Wilson Rogério Wan-Dall, Julio Garcia e Gerson dos Santos Sicca (art. 86, *caput,* da LC n. 202/2000)
10. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Cibelly Farias Caleffi

LUIZ ROBERTO HERBST
Presidente

ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR
Relator

Fui presente: CIBELLY FARIAS CALEFFI
Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público junto ao TCE/SC

Of. TCE/SEG Nº 20015/2016 Florianópolis, 09/12/2016

Senhor Presidente-,

Comunico a V. Exa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 28/11/2016, quando da apreciação do Processo nº @PCP-16/00169080, que versa sobre Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, exarou o Parecer Prévio nº 101, que está disponibilizado no endereço http://servicos.tce.sc.gov.br/processo.

Ressalto que somente após o trânsito em julgado é que as peças do referido processo estarão disponibilizadas para o competente julgamento e, na oportunidade, esta Câmara será comunicada.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Exmo. Sr. Of. TCE/SEG Nº 20015/2016 @PCP-16/00169080
Avanildo Daniel Grassi
Presidente- da Câmara Municipal de Celso Ramos
Av. Dom Daniel Hostin, 930, Centro
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC

Of. TCE/SEG Nº 20014/2016 Florianópolis, 09/12/2016

Senhora Prefeita Municipal,

Comunico a V. Exa. que o Egrégio Plenário deste Tribunal em sessão de 28/11/2016, quando da apreciação do Processo nº @PCP-16/00169080, que versa sobre Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Celso Ramos, exarou o Parecer Prévio nº 101, que está disponibilizado no portal deste Tribunal ou no endereço http://servicos.tce.sc.gov.br/processo.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Exma. Sra. Of. TCE/SEG Nº 20014/2016 @PCP-16/00169080
Inês Terezinha Pegoraro Schons
Prefeita Municipal da Prefeitura Municipal de Celso Ramos
Rua José Martinelli, 140, Centro
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - Santa Catarina

Fone: (048) 3221-3670

Home-page: www.tce.sc.gov.br

Processo: 1600169080
Solicitante: Inês Terezinha Pegoraro Schons

RECEBIMENTO DE DOCUMENTO

O ofício N°20014/2016 foi recebido no dia 18 de Janeiro de 2017, às 9:36, pelo usuário Inês Terezinha Pegoraro Schons, cujo endereço IP de acesso é 192.168.10.36.

Of. TCE/SEG Nº 2453/2017 Florianópolis, 08/03/2017

Senhor Presidente-,

Comunico a V. Exa. o trânsito em julgado e a disponibilidade para julgamento do processo n. @PCP-16/00169080, que trata de Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Celso Ramos e informo que o mesmo poderá ser visualizado e reproduzido na íntegra, na seção "Peças do Processo", no endereço http://servicos.tce.sc.gov.br/processo.

Ressalto a solicitação de que essa Câmara de Vereadores comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a juntada eletrônica de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

Atenciosamente,

FRANCISCO LUIZ FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Exmo. Sr. Of. TCE/SEG Nº 2453/2017 @PCP-16/00169080
Avanildo Daniel Grassi
Presidente- da Câmara Municipal de Celso Ramos
Av. Dom Daniel Hostin, 930, Centro
88.598-000 - CELSO RAMOS - SC