



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 602

Terça-feira - 26 de Outubro de 2010

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Arroio Trinta.....	2
Biguaçu.....	2
Braço do Trombudo.....	3
Caçador.....	4
Campo Alegre.....	5
Campos Novos.....	7
Capinzal.....	8
Catanduvas.....	9
Chapadão do Lageado.....	71
Concórdia.....	71
Cordilheira Alta.....	78
Ermo.....	78
Fraiburgo.....	78
Garopaba.....	80
Gaspar.....	80
Governador Celso Ramos.....	80
Herval do Oeste.....	81
Imbituba.....	81
Irineópolis.....	88
Itapoá.....	88
Joaçaba.....	89
Luzerna.....	91
Massaranduba.....	91
Meleiro.....	95
Monte Carlo.....	97
Nova Trento.....	97
Paulo Lopes.....	97
Porto União.....	98
Rio do Sul.....	98
São Lourenço do Oeste.....	104
São Pedro de Alcântara.....	104
Siderópolis.....	104
Três Barras.....	109
Tunápolis.....	110
Videira.....	110

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N° 1.272

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Considerando a necessidade de adequação orçamentária para o atendimento das despesas com Investimentos na área de Transportes;

Considerando a previsão legal estabelecida no art. 7º, I, da Lei Municipal nº 484, de 09 de dezembro de 2009;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 58,54 (cinquenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos), para a majoração de saldo na seguinte ação orçamentária:

05.00	GERÊNCIA DE TRANSPORTES
05.01	Gerência de Transportes
26	TRANSPORTES
26.782	Transporte Rodoviário
26.782.0056	Abrigos Adequados para Passageiros
26.782.0056.1.041	Obras de Construção de Abrigos de Passageiros
4	DESPESAS DE CAPITAL
4.4	Investimentos
4.4.90.00.0.3.0000	Aplicações Diretas R\$ 58,54

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional Suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados recursos decorrentes do excesso de arrecadação verificado em 18 de Outubro de 2010, exclusivamente no vínculo: 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Orçamento Municipal

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 23 de março de 2010.  
SERGIO LUIZ SCHMITZ  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

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

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ALICE SCHWAMBACH  
Responsável pelas Publicações

### Contrato Administrativo Nº 058/2010 - FMS.

Extrato de Contrato - FMS 2010. 058/2010

Partes	Município de Alto Bela Vista e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGURO
Objeto	Contrato administrativo para a compra, de serviços de seguro parcial e total, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), como também, cobertura a terceiros - danos materiais e danos pessoais, acidente pessoais por passageiros, com assistência 24 horas para os veículos da prefeitura municipal.
Valor Total	R\$ 7.634,20 (sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).
Vigência	A vigência desta contratação terá início na data da assinatura do contrato com início da vigência do seguro em 01 de novembro de 2010 até 31 de outubro de 2011, mencionado nas apólices.
Base Legal	CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 058/2010 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2010 PREGÃO N.º 008/2010

Alto Bela Vista (SC), em 19 de outubro de 2010.  
SERGIO LUIZ SCHMITZ  
Prefeito Municipal

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGURO  
Contratado

### Contrato Administrativo Nº 097/2010.

Extrato de Contrato 097/2010

Partes	Município de Alto Bela Vista e AGROCOMERCIAL B. S. LTDA - ME
Objeto	Conforme o resultado do julgamento do Processo de Licitação nº 038/2010, na modalidade de PREGÃO, na forma presencial nº 015/2010, o MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA a compra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, de material de construção civil para reforma de 15 casas habitacionais rurais.
Valor Total	R\$ 22.907,70 (Vinte e dois mil novecentos e sete reais e setenta centavos).
Vigência	31 de dezembro de 2010.
Base Legal	PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2010 PREGÃO Nº15/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 097/2010

Alto Bela Vista (SC), em 21 de outubro de 2010.  
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ  
Prefeito Municipal

AGROCOMERCIAL B. S. LTDA - ME  
Contratado

**Arroio Trinta**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Lei Nº 1504

LEI Nº 1504, DE 22/10/2010.

Autoriza a Baixa de Bens Patrimoniais Inservíveis do Município de Arroio Trinta, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à baixa do patrimônio do Município dos bens que, por sua natureza, utilidade e estado de conservação, foram considerados inservíveis, conforme listagem anexa a presente Lei (Anexo I), resultante da realização de inventário completo dos bens patrimoniais feito pelo Responsável do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta.

Art. 2º Fica autorizado o setor de patrimônio da municipalidade a proceder à devida baixa no rol patrimonial dos bens referido no Anexo I desta Lei.

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

Art. 4º ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 22 de outubro de 2010.  
CLÁUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 22 de outubro de 2010.

NELSON CAMPAGNIN  
Secretário Municipal de Administração

**Biguaçu**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Publicação de Licitação PE 048 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISOPREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2010 - FMS

A Senhora Secretária de Saúde, Liliane Werner dos Santos, por delegação e competência (Decreto n.º101, de 24 de julho de 2009), torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de copos descartáveis para as Unidades de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Atendimento e Vigilância Sanitária do Município. Recurso Federal, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 26/10/2010, às 14:00h do dia 12/11/2010;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 12/11/2010, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br), horário de Brasília - DF.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no

endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico - Cidade Compras - [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br).

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

Telefone: (48) 3279- 8000 (ramais 8010, 8020 e 8035)

E-mail: [pregao@bigua.sc.gov.br](mailto:pregao@bigua.sc.gov.br)

Endereço: Praça Nereu Ramos, nº 90, Setor de Licitação, Biguaçu - SC.

Biguaçu, SC, 20 de Outubro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHMPS

Prefeito Municipal

Por delegação - Liliane Werner dos Santos

Secretária de Saúde

### **Publicação de Licitação PE 050 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISOPREGÃO ELETRÔNICO Nº050/2010 - FMS

A Senhora Secretária de Saúde, Liliane Werner dos Santos, por delegação e competência (Decreto n.º101, de 24 de julho de 2009), torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de material permanente e equipamentos para uso das Unidades de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Centro de Especialidades Odontológicas e Pronto-Atendimento do município de Biguaçu. Recurso Federal, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 26/10/2010, às 14:00h do dia 11/11/2010;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 11/11/2010, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br), horário de Brasília - DF.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico - Cidade Compras - [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br).

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

Telefone: (48) 3279- 8000 (ramais 8010, 8020 e 8035)

E-mail: [pregao@bigua.sc.gov.br](mailto:pregao@bigua.sc.gov.br)

Endereço: Praça Nereu Ramos, nº 90, Setor de Licitação, Biguaçu - SC.

Biguaçu, SC, 20 de Outubro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHMPS

Prefeito Municipal

Por delegação - Liliane Werner dos Santos

Secretária de Saúde

### **Publicação de Revogação de Licitação PE 018 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

### **REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PE18/2010-FMS**

O Prefeito Municipal de Biguaçu torna público para conhecimento de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório PE 18/2010-FMS, que tem por objeto "aquisição de material permanente e equipamentos para uso das Unidades de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Centro de Especialidades Odontológicas e Pronto-Atendimento do Município de Biguaçu. Recurso Federal, tendo em vista a interposição de recursos formulados pelas empresas OLIDEF CZ IND. DE AP.HOSP.LTDA, IDEM TEC. EQUIP. LTDA E ILHATEC COM. DE EQUIP. MED. LTDA, sendo que de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município os recursos foram deferidos, determinando que seja feita as alterações necessárias no Edital.

Como o PE 18/2010 é realizado através no sistema eletrônico Cidade Compras, o mesmo não permite fazer as devidas alterações devendo o processo ser cadastrado novamente.

Biguaçu, 20 de outubro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### **Republicação da Licitação PP 218 PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 218/2010 - PMB

Aos dias 21 de Outubro de 2010, às 16:00 horas, reuniram-se o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, nas dependências da PMB, situada na Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu - SC, para a realização do referido Pregão destinado a contratação de empresa especializada com fornecimento de material e serviço de mão de obra para a aquisição de portão de ferro para o Casarão Born, entretanto nenhuma empresa demonstrou interesse em participar do certame.

Diante do exposto, fica republicado o pregão supracitado para o dia 10 de Novembro de 2010, às 14:00 horas.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010 8020 e 8035.

Biguaçu 21 de Outubro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

Por delegação - Regina Evaldt

Secretária de Administração

## Braço do Trombudo

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Portaria 125/2010**

PORTARIA 125/2010

Vilberto Müller Schovinder, Prefeito Municipal, do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.1999, art. 62, inciso I, parágrafo 2, etc

RESOLVE:



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

Art. 1º. Prorrogar os efeitos da Portaria 041/2010, que concedeu Licença para Tratamento de Saúde, a servidora, Carolina Ender Melmestet, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Mer/Serv, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 30.03.2010 até data não determinada, por motivo da servidora estar em reabilitação profissional pelo INSS (Instituto Nacional Seguro Social).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 30.03.2010.

Braço do Trombudo, em 22 de outubro de 2010.  
VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

### **Portaria 126/2010**

PORTARIA 126/2010

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder licença para Tratamento de Saúde, ao servidor Guiomar Wiedemann, ocupante do cargo de Motorista do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, nomeado pela Portaria nº 012/94 de 10.01.1994, no período de quinze dias a partir de 14.07.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 14.07.2010.

Braço do Trombudo, em 22 de outubro de 2010.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

### **Portaria 127/2010**

PORTARIA 127/2010  
Concede Insalubridade.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e amparado no artigo 47 da Lei Complementar nº 09/99, de 17.11.99, e NR 15, anexo 14 do Ministério do Trabalho e Emprego etc

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o valor do um salário mínimo, pelo desenvolvimento de atividades insalubres, aos seguintes servidores:

1. Renata Carlon - Enfermeiro (PSF)
2. Charles Rafael Schawbach - Médico (PSF)

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.09.2010.

Braço do Trombudo, em 22 de outubro de 2010.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

### **Portaria 128/2010**

PORTARIA 128/2010

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Nilo Vanderlei Mauerberg, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Mer./Servente, por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 18.10.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 18.10.2010.

Braço do Trombudo, em 22 de outubro de 2010.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

### **Dispensa de Licitação 52/2010**

DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2010

Objeto: Constitui objeto da presente Dispensa de Licitação fornecimento de material e serviços de mão de obra para conserto caixa de câmbio caçamba

Placa MBB 2418.

Dotação: item orçamentário 33.90.39.19 e 33.90.30.39

Valor: 3.634,64 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Fundamento Legal: Artigo 24, da Lei 8.666/93, inciso IV.

Braço do Trombudo, em 25 de outubro de 2010.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Caçador**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Aviso Dispensa 04-2010 ASS. SOCIAL**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2010 - FMAS**

O FMAS de Caçador-SC, torna público a DISPENSA de Licitação número 04/2010, para locação de 06 salas e um banheiro de propriedade da Mitra Diocesana de Caçador, localizadas na Rua Conselheiro Mafra, nº 91, térreo, para funcionamento do Setor de Habitação, pelo período de 12 meses, valor total de R\$ 18.000,00, nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador-SC, 21 de outubro de 2010.  
ANTONIO CARLOS CASTILHO  
Secretario Municipal de Assistência Social



# Campo Alegre

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 6.244

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.244 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010  
HOMOLOGA RESOLUÇÕES DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; DECRETA:

Art.1º) Homologar as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde, Resolução de nº 017; 018 e 019 de 21 de outubro de 2010, anexas, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 22 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 22/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete de Gabinete

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 017 de 21 de outubro de 2010  
APROVA BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE RELATIVA AO PERÍODO DE ABRIL/SETEMBRO/2010.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2010, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra h do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º- Aprova o Balancete Financeiro do Fundo Municipal de Saúde referente Abril/Setembro/2010.

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

Campo Alegre/SC, 21 de outubro de 2010.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Presidente do Conselho Municipal de  
Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 018 de 21 de outubro de 2010  
APROVA RELATÓRIO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE 2010/2012.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião

ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2010, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra h do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º- Aprova o Relatório do Plano de Fortalecimento da Atenção Primária no Município de Campo Alegre 2010/2012.

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

Campo Alegre/SC, 21 de outubro de 2010.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Presidente do Conselho Municipal de  
Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 019 de 21 de outubro de 2010  
APROVA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2010, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra h do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º- Aprova a realização da IV Conferência Municipal de Saúde a realizar-se no dia 04 de dezembro de 2010, tendo como sugestão o tema "FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO".

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

Campo Alegre/SC, 21 de outubro de 2010.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

### Decreto Nº 6.245

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.245 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010  
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VIII e Artigo 314 em seus Parágrafos 1º e 2º; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Fica prorrogado a partir de 22 de outubro de 2010 até a data de 29 de março de 2011, o Contrato Temporário Regime Jurídico: Especial Administrativo previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, Contrato da Srª. MÁRCIA FIGUEIREDO PEIXOTO, matrícula nº 954866 ao cargo público de Médico IV, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com carga horária de 12 (doze horas) semanais, vencimentos Nível 6 Sub-Nível 61, Referência A, no valor de R\$ 27,71 (vinte e sete reais setenta e um centavos) por hora, além de 40% (quarenta por cento) do valor da hora à título de Gratificação Especial Médica, mais 25% de adicional noturno por hora efetiva noturna.

Parágrafo único: A prorrogação de que trata o caput deste Artigo fica condicionada até que haja Concurso Público Municipal e

contratação dos aprovados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 22 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 22/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.246**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.246 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010  
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VIII e Artigo 314 em seus Parágrafos 1º e 2º; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. ANA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA, para exercer o cargo de Professor de Ensino Infantil, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 905,02 (novecentos e cinco reais, dois centavos) mensais, pelo período de 25 de outubro de 2010 à 08 de dezembro de 2010, em substituição à Professora Titular Srª. SILVIA SCHMANSKI BLASKOVSKI, matrícula nº 000513, encontrar-se em licença tratamento de saúde.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 008/2009, em 62º lugar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.247**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.247 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010

### **CONVOCA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.**

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, de acordo com as atribuições legais que lhe conferidas por Lei em especial ao Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica do Município;

#### **DECRETA:**

Art.1º - A Conferência Municipal de Saúde é fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal nº 8.142/90;

Art.2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, em data de 21 de outubro de 2010, fica convocada a IV Conferência Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC, a qual realizar-se-á em data de 04 de dezembro de 2010.

Art.3º - O tema central desta Conferência Municipal de Saúde será: "FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO".

Art.4º - A Conferência Municipal de Saúde, será realizada no Espaço Cultural Profª. Sirley Maria Neumann Johanson, sito à Av. Dr. Getúlio Vargas, 620 - Centro, Município de Campo Alegre/SC.

Art.5º - Esta Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Prefeito Municipal e Coordenada pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Art.6º - As normas de organização e funcionamento desta Conferência Municipal de Saúde, serão expedidas em Resoluções deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde, publicadas na Mural do átrio da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, e no Diário Oficial dos Municípios no seguinte endereço: <http://diariomunicipal.sc.gov.br/home/index.php>

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.248**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.248 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010  
INSTITUI PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VII do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990; Decreta:

Art.1º) Institui PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas Municipais, ressalvadas as necessidades dos serviços de cada Secretaria Municipal, Departamentos e suas respectivas Divisões, no dia 01 de novembro de 2010 (segunda-feira) – em Comemoração ao Dia do Servidor Público, voltando com expediente normal no

dia 03 de novembro de 2010 (quarta-feira).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 7.580

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 7.580 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010  
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora SILVIA RENATA LOUREIRO FAVORETTO, Odontóloga, matrícula nº 000180, por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 14 de outubro de 2010 à 12 de dezembro de 2010.

Parágrafo único: Esta Licença é concedida pelo mandado de citação - Antecipação de Tutela, expedida em data de 05 de outubro de 2010 pelo M. M juiz de Direito 3ª Vara da Comarca, em data de 05 de outubro de 2010, por nós protocolada em data de 13 de outubro de 2010.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a 14 de outubro de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de outubro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Campos Novos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Retificação da Cláusula - Ata Nº03 - Registro de Preço Nº04/2010 Pregão23/2010

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA-ESTIMATIVA DE CONSUMO DO ITEM 2.1 DA ATA Nº03 DO REGISTRO DE PREÇO Nº04/2010 PREGÃO23/2010 PROCESSO 112/2010 PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

#### CLÁUSULA SEGUNDA - ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo do Órgão Gerenciador, será conforme tabela abaixo e o anexo III do edital.

Item	Objeto	Estimativa	Valor Untar.
1	Acabamento cantoneira alumínio aplicada/metro corrido	1.000 mt	9,34
2	Acabamento ilhós cromado aplicado/	1.000un	0,43
3	Adesivo /cast	200m²	97,92
4	Adesivo /gold max p/recorte-externo/	300m²	96,75
9	Banner/lona270g/ Resolução 720 DPI	250m²	71,90
10	Bastões de alumínio p/banners maiores q/2m de largura/20mm	1.000mt	4,39
27	Estrutura metálica simples pintada/tubo ferro/	500mt	47,23
28	Faixa/adesivada	250m²	35,97
29	Faixa/impressão/ resolução 720 DPI	250m²	69,93
70	Outdoor /2x6m/1m de altura do chão/ Fundação da sustentação: 1m / Suporte: 3 pilares em madeira de base + 3 escoras / Armação: madeira / Painel: 4 chapas galvanizadas de 1x3m / arte: impressão em lona 4x0 / acabamento: sem ilhós e bainha	10un	1.735,76
75	Outdoor /3x9m/1m de altura do chão/ Fundação da sustentação: 1m / Suporte: 3 pilares em concreto de base + 3 escoras / Armação: madeira / Painel: 4 chapas galvanizadas de 1x3m / arte: impressão em lona 4x0 / acabamento: sem ilhós e bainha	10un	3.775,17
80	Placa em madeira c/chapa galvanizada adesivada	400m²	139,34
81	Placa PVC s/armação/pvc adesivado/ resolução 720 DPI	200m²	129,75

### SAMAE

#### Portaria 069/2010

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834  
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento  
PORTARIA SAMAE CNO 069/2010, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

NOMEAR, por Concurso Público, na forma do art. 7º, do capítulo



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

III, da Lei nº 3449/09 de 23 de Setembro de 2009, DAVI DE SOUZA THIBES, para o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE OPERAÇÕES, Padrão 2, Nível - 1, do quadro de pessoal desta Autarquia, à contar desta data com os vencimentos de Lei.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

## Capinzal

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 088/2010

DECRETO Nº 088, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.  
Estabelece os Feriados Municipais para o exercício de 2011.

O Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os Feriados Municipais para o ano 2011 nas seguintes datas:

- I - 25 de janeiro - São Paulo Apóstolo, Padroeiro do Município a ser comemorado antecipadamente em 24 de janeiro de 2011;
- II - 17 de Fevereiro - Emancipação Político-Administrativa do Município a ser comemorado posteriormente no dia 21 de fevereiro de 2011;
- III - 22 de Abril - Feriado Religioso de Sexta-Feira da Paixão;
- IV - 23 de Junho - Feriado Religioso de Corpus Christi.

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

Capinzal, SC, 21 de outubro de 2010.  
LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO  
Secretário da Administração e Finanças

#### Decreto 089/2010

DECRETO Nº 089, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.  
Estabelece horário especial de funcionamento nas Repartições Públicas Municipais, na forma que especifica.

Prefeito Municipal de Capinzal, SC, no uso de suas atribuições legais, usando da atribuição privativa que lhe confere o art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 1º de novembro de 2010, tendo em vista a passagem do "Dia do Servidor Público", comemorado no dia 28 de outubro.

Parágrafo único. Não haverá aula em todos os estabelecimentos de ensino municipal.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais, como atendimento à Saúde, Coleta de Lixo, Transporte Coletivo de Passageiros e outros

serviços que vierem a se fazer necessários para suprir as necessidades de excepcional interesse público, permanecerão sendo praticados normalmente.

Parágrafo único. O atendimento à saúde será prestado através do Sistema de Plantão 24 horas no Hospital Nossa Senhora das Dores durante todo o período do ponto facultativo.

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

Capinzal, SC, em 21 de outubro de 2010.  
LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO  
Secretário da Administração e Finanças

#### Decreto 090/2010

DECRETO Nº 090, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.  
Aprova desmembramento na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM EXERCÍCIO, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Municipal nº 1291, de 12 de agosto de 1987, que instituiu o Código de Parcelamento de Solo Urbano do Município de Capinzal e suas alterações e;

CONSIDERANDO o Ofício-Parecer nº 074/2010 da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento em que é requerente a Construtora Cidade Alta Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 82.167.719/0001-86, relativo ao imóvel a seguir especificado:

I - Lote nº 08 da Quadra nº 143, com área de vinte e dois mil, cento e setenta vírgula sessenta metros quadrados (22.170,60m²), situado no Acesso Cidade Alta, Bairro São Cristóvão, nesta cidade, registrado na Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal, sob o nº 18.681, de propriedade da Construtora Cidade Alta Ltda.

Art. 2º O terreno citado no caput do art. 1º, fica desmembrado nos termos da Planta Topográfica, Memorial Descritivo e demais documentos anexos, que fazem parte integrante do presente Decreto, mantidos os ônus eventualmente existentes e/ou constantes nas certidões representadas, na forma a seguir especificada:

I - Área Total - Lote nº 08 da Quadra nº 143. . . . . 22.170,60m²:

- a) Área do Lote nº 11 da Quadra nº 143. . . . . 3.488,13m²;
- b) Área do Lote nº 12 da Quadra nº 143. . . . . 5.132,36m²;
- c) Área Remanescente - Lote nº 08 da Quadra nº 143. 13.550,11m²;

Art. 3º Toda a área, dividida em lotes, após a publicação do presente Decreto, será computada no Cadastro de Contribuintes do Município e o recolhimento de tributos, será de inteira responsabilidade da proprietária, enquanto não se proceder a baixa e a transferência em nome do comprador, mediante a apresentação da Escritura Pública, mantidos os ônus que eventualmente incidirem sobre o imóvel desmembrado.

Art. 4º Dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar desta data, a requerente/proprietária, pela via legal, submeterá o desmembramento para registro na Serventia de Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da legislação vigente.



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

Capinzal - SC, 21 de outubro de 2010.

LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO  
Secretário da Administração e Finanças

### **Termo de Homologação**

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO Nº 026/2010

MÉDICO - ESF		
INSC.	NOME	DATA NASC.
001	ANDRÉ LUIS CORRÊA REINHARDT	22/01/1976
002	RAFAEL MOURA DA LUZ	04/09/1977
TOTAL: 02		

Capinzal SC, 25 de outubro de 2010.

LEONIR BOARETTO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO  
Secretário de Administração e Finanças.

## Catanduvras

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato FMS Nº 066/2010**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Catanduvras  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 066/2010  
Pregão nº 0033/2010 (processo licitatório nº 0091/2010)

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para o desempenho das atividades do Hospital Municipal.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVRAS- SC.  
Contratado (a): DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Em face do aumento da demanda de atendimento que gerou a necessidade de maiores quantidades de medicamentos; e SEGUNDA - Conforme previsto na cláusula terceira do contrato, que prevê a autorização de acréscimos para esta contratação, e, havendo disponibilidade de recurso para a mesma;

TERCEIRA - Autoriza-se o acréscimo para aquisição de medicamentos no valor correspondente a 25 % do valor inicial, que corresponde a importância de R\$ 9.640,48 (nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos);

QUARTA - Após o acréscimo deste valor, o valor global do contrato passa de R\$ 38.561,90 (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos) para R\$ 48.202,38 (quarenta e oito mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos);

QUINTA - As despesas decorrentes da celebração deste termo aditivo de contrato ficam a conta de dotações específicas do orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvras para o ano de 2010 através da seguinte classificação:

25 Fundo Municipal de Saúde de Catanduvras

25.2501.10.301.0025.2091 Manutenção da Secretaria de Saúde

25.2501.10.301.0025.2091.33000000 Outras despesas correntes  
25.2501.10.301.0025.2091.33900000.0112.0 020 Aplicações diretas

SEXTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 22 de outubro de 2010.

ELIZETE CARDOSO DA SILVA  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato FMS Nº 068/2010**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Catanduvras  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 068/2010  
Pregão nº 0033/2010 (processo licitatório nº 0091/2010)

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para o desempenho das atividades do Hospital Municipal.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVRAS- SC.  
Contratado (a): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Em face do aumento da demanda de atendimento que gerou a necessidade de maiores quantidades de medicamentos; e SEGUNDA - Conforme previsto na cláusula terceira do contrato, que prevê a autorização de acréscimos para esta contratação, e, havendo disponibilidade de recurso para a mesma;

TERCEIRA - Autoriza-se o acréscimo para aquisição de medicamentos no valor correspondente a 25 % do valor inicial, que corresponde a importância de R\$ 12.387,15 (doze mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos);

QUARTA - Após o acréscimo deste valor, o valor global do contrato passa de 49.548,60 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) para R\$ 61.935,75 (sessenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos);

QUINTA - As despesas decorrentes da celebração deste termo aditivo de contrato ficam a conta de dotações específicas do orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvras para o ano de 2010 através da seguinte classificação:

25 Fundo Municipal de Saúde de Catanduvras

25.2501.10.301.0025.2091 Manutenção da Secretaria de Saúde

25.2501.10.301.0025.2091.33000000 Outras despesas correntes  
25.2501.10.301.0025.2091.33900000.0112.0 020 Aplicações diretas

SEXTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 22 de outubro de 2010.

ELIZETE CARDOSO DA SILVA  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2010

Emissão: 30/09/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	5,54	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	5,54		
RECEITA PATRIMONIAL	5,54		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	553,72	> SALDOS ATUAIS	559,26
BANCO DO BRASIL	30,02	BANCO DO BRASIL	35,56
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	523,70	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	523,70
> TOTAL	559,26	> TOTAL	559,26

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2010

Emissão: 30/09/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	21.897,81	DESPESA ORCAMENTARIA	43.383,53
RECEITAS CORRENTES	21.897,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.383,53
RECEITA PATRIMONIAL	7,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.889,91		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.938,00</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>319,00</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	319,00	PREVIDENCIA SOCIAL	319,00
INSS	319,00	INSS	319,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	8.619,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	8.619,00		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>43.383,53</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>17.656,01</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	43.383,53	CREDITO LIQUIDADO	17.656,01
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	17.656,01
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>29.151,03</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>42.011,83</b>
BANCO DO BRASIL	27.600,84	BANCO DO BRASIL	40.293,60
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.550,19	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.718,23
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>103.370,37</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>103.370,37</b>

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2010

Emissão: 30/09/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	87.426,95	DESPESA ORCAMENTARIA	321.630,18
RECEITAS CORRENTES	87.426,95	SAÚDE	321.630,18
RECEITA PATRIMONIAL	89,59		
RECEITA DE SERVIÇOS	10.166,74		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.791,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379,32		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>263.230,72</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.624,47</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	13.047,30	PREVIDENCIA SOCIAL	12.816,04
INSS	13.047,30	INSS	12.816,04
INSS	13.047,30	INSS	12.816,04
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	351,90	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	351,90
TESOURO NACIONAL	10.779,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.339,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.779,65	Assistência Médica UNIMED	1.339,95
IRRF / EMPRESAS	237,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.127,83
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.542,30	Empréstimo CEF	1.739,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.329,21	Empréstimo B. Brasil	1.387,91
Assistência Médica UNIMED	1.329,21	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	14.988,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.127,83	ASSERV	1.132,36
Empréstimo CEF	1.739,92	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	272,00
Empréstimo B. Brasil	1.387,91	Desconto Sindicato	303,44
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	14.614,63	Emprest Consig BV Financeira	12.015,44
ASSERV	1.135,64	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	732,97
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	272,00	Multa de Transito	153,22
Desconto Sindicato	305,36	Restituições	379,32
Emprest Consig BV Financeira	12.015,44		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	732,97		
Multa de Transito	153,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	219.980,20		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	219.980,20		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>321.630,18</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>354.675,34</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	321.630,18	CREDITO LIQUIDADO	354.675,34
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	354.675,34
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>166.221,89</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>129.579,75</b>
BANCO DO BRASIL	147.423,07	BANCO DO BRASIL	101.947,76
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17.421,40	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	25.601,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.377,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.030,46
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>838.509,74</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>838.509,74</b>

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2010

Emissão: 30/09/2010

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.672,81	DESPESA ORÇAMENTARIA	15.605,33
RECEITAS CORRENTES	3.672,81	SEGURANÇA PÚBLICA	15.605,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.080,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,15		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	15.605,33	> DESPESA PAGA	1.498,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	15.605,33	CREDITO LIQUIDADO	1.498,12
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.498,12
> SALDOS ANTERIORES	208.313,71	> SALDOS ATUAIS	210.488,40
BANCO DO BRASIL	131.235,25	BANCO DO BRASIL	131.235,25
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	77.078,46	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	79.253,15
> TOTAL	227.591,85	> TOTAL	227.591,85

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2010

Emissão: 30/09/2010

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.149.552,10	DESPESA ORÇAMENTARIA	818.068,74
RECEITAS CORRENTES	1.078.779,78	ADMINISTRAÇÃO	139.672,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.840,08	SEGURANÇA PÚBLICA	1.321,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.395,79	TRABALHO	69.846,27
RECEITA PATRIMONIAL	5.724,69	EDUCAÇÃO	316.619,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	951.009,02	CULTURA	9.217,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.810,20	URBANISMO	30.070,54
RECEITAS DE CAPITAL	70.772,32	SANEAMENTO	19.334,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.772,32	AGRICULTURA	5.606,28
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	152.699,28
		DESPORTO E LAZER	10.768,69
		ENCARGOS ESPECIAIS	62.311,27
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>196.212,92</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>435.997,49</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	36.913,71	PREVIDENCIA SOCIAL	37.180,50
INSS	36.913,71	INSS	37.180,50
INSS	26.432,99	INSS	26.699,78
INSS/EMPRESA	10.480,72	INSS/EMPRESA	10.480,72
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	714,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	714,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.950,98	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.407,43
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.950,98	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.407,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	13.772,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	13.643,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.589,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.589,03
EMPRESTIMO CEF	7.183,64	EMPRESTIMO CEF	7.054,91
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	23.231,56	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	24.092,19
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.277,07	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.352,89
ASSERV	4.277,07	ASSERV	4.352,89
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	18.954,49	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	19.739,30
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	792,21	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	830,18
DESCONTO MASTERFARMA	127,39	DESCONTO MASTERFARMA	127,39
DESCONTO SINDICATO	657,33	DESCONTO SINDICATO	666,69
Emprest Consignacao BV Financeira	16.552,67	Emprest Consignacao BV Financeira	16.552,67
Emprestimo Carlos F. Rodrigues	563,82	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	1.127,64
Multa de Transito	261,07	Multa de Transito	434,73
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	106.000,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	65.014,75
RESTOS A PAGAR	10.630,00	Fornecedores do exercício de 2009 proce	65.014,75
		Convênio a Pagar do exercício de 2009 pr	2.345,48
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	288.599,20
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	8.619,00
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	219.980,20
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	60.000,00
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>818.068,74</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>970.314,01</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	818.068,74	CREDITO LIQUIDADO	970.314,01
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	970.314,01
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.203.473,58</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.142.927,10</b>
BANCO DO BRASIL	530.168,27	BANCO DO BRASIL	545.658,67
BB BESC	502.804,05	BB BESC	545.749,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.501,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.519,04
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>3.367.307,34</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>3.367.307,34</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2001 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0027 ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903007 * 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		0,00	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	104.500,00	23.768,75	0,00	0,00	128.268,75	19.648,76	19.648,76	0,00	108.619,99	9.864,05	9.784,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	97.500,00	23.768,75	0,00	0,00	121.268,75	19.308,76	19.308,76	0,00	101.959,99	9.524,05	9.784,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00	23.768,75	0,00	0,00	121.268,75	19.308,76	19.308,76	0,00	101.959,99	9.524,05	9.784,71
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00	23.768,75	0,00	0,00	121.268,75	19.308,76	19.308,76	0,00	101.959,99	9.524,05	9.784,71
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	262,69	0,00	0,00	0,00	262,69
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33	643,33	0,00	0,00	636,39	6,94
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,96	495,96	0,00	0,00	0,00	495,96
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00
33903014	* 48 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00	758,00	1.625,00
33903014	* 48 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 48 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 48 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	1.335,50	-200,00
33903016	* 52 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
33903016	* 52 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	0,00	0,00	1.382,62
33903017	* 48 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
33903017	* 48 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
33903017	* 48 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	758,40
33903017	* 48 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
33903020	* 52 000061 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 52 000061 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 63 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	101,59	0,00	0,00	101,59	0,00
33903022	* 49 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33903022	* 49 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 49 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97	301,97	0,00	0,00	301,97	0,00
33903022	* 49 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 48 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 48 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 48 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 52 000061 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 52 000061 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 48 000004 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 48 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 48 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 48 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 48 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 63 000056 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903042	* 63 000056 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
33903044	* 52 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
33903044	* 52 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 52 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	101,35	0,00	0,00	0,00	101,35
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00	0,00	90,00	1.256,27
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67	1.964,67	0,00	0,00	2.197,10	-232,43
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 48 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00
33903299	* 48 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 48 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903299	* 48 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 48 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 50 000006 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 50 000006 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 52 000061 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	-319,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 63 000056 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 63 000056 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903980	* 50 000006 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 50 000006 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 50 000006 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 48 000004 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 48 000004 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 48 000004 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 48 000004 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 50 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	340,00	340,00	0,00	6.660,00	340,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	340,00	340,00	0,00	6.660,00	340,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	340,00	340,00	0,00	6.660,00	340,00	0,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 52 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 52 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	23.734,77	23.734,77	0,00	96.265,23	2.791,96	20.942,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	22.257,37	22.257,37	0,00	82.742,63	2.791,96	19.465,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	22.257,37	22.257,37	0,00	82.742,63	2.791,96	19.465,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	22.257,37	22.257,37	0,00	82.742,63	2.791,96	19.465,41
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,25	3.144,25	0,00	0,00	0,00	3.144,25
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,04	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23	0,00	0,00	0,00	53,23
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,90	1.538,90	0,00	0,00	0,00	1.538,90
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	105,45	0,00	0,00	0,00	105,45
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,55	5.417,55	0,00	0,00	0,00	5.417,55
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,45	700,45	0,00	0,00	0,00	700,45
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903941	* 00 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	607,46	1.892,54
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00	0,00	0,00	1.999,00	3.598,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.477,40	1.477,40	0,00	13.522,60	0,00	1.477,40
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.477,40	1.477,40	0,00	13.522,60	0,00	1.477,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.477,40	1.477,40	0,00	13.522,60	0,00	1.477,40
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MABS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	-5.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	-5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	-5.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	-5.000,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1079	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1080	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52



CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	294.500,00	23.768,75	0,00	0,00	318.268,75	41.566,13	41.566,13	0,00	276.702,62	17.316,01	24.250,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.500,00	23.768,75	0,00	0,00	318.268,75	41.566,13	41.566,13	0,00	276.702,62	17.316,01	24.250,12
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	-5.000,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.500,00	23.768,75	0,00	0,00	243.268,75	41.566,13	41.566,13	0,00	201.702,62	12.316,01	29.250,12
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,25	3.144,25	0,00	0,00	0,00	3.144,25
33903007	* " 000004 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,69	262,69	0,00	0,00	0,00	262,69
33903007	* " 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
33903007	* " 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33	643,33	0,00	0,00	636,39	6,94
33903007	* " 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,96	495,96	0,00	0,00	0,00	495,96
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00	758,00	1.625,00
33903014	* " 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	1.335,50	-200,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	0,00	0,00	1.382,62
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
33903017	* " 000005 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
33903017	* " 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	758,40
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000056 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000061 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	101,59	0,00	0,00	101,59	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000005 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97	301,97	0,00	0,00	301,97	0,00
33903022	* " 000061 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,04	586,04	0,00	0,00	0,00	586,04
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23	0,00	0,00	0,00	53,23
33903026	* " 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000061 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000004 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
33903029	* " 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000056 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903029	* " 000067 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000056 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903030	* " 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* " 000056 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* " 000056 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
33903044	* " 000056 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
33903044	* " 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* " 000067 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,90	1.538,90	0,00	0,00	0,00	1.538,90
33903099	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	101,35	0,00	0,00	0,00	101,35
33903099	* " 000005 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00	0,00	90,00	1.256,27
33903099	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67	1.964,67	0,00	0,00	2.197,10	-232,43
33903099	* " 000061 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	105,45	0,00	0,00	0,00	105,45
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,55	5.417,55	0,00	0,00	0,00	5.417,55
33903203	* " 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,45	700,45	0,00	0,00	0,00	700,45
33903299	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00
33903299	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903299	* " 000061 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* " 000006 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* " 000061 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	-319,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000004 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
33903699	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903917	* " 000061 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000061 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	* " 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* " 000056 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* " 000056 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	607,46	1.892,54
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 007

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903967 * " 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
33903978 * " 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * " 000006 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988 * " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988 * " 000006 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988 * " 000056 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00	0,00	0,00	1.999,00	3.598,00
33903999 * " 000004 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000061 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710 * " 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.817,40	1.817,40	0,00	60.182,60	340,00	1.477,40
44000000 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.817,40	1.817,40	0,00	60.182,60	340,00	1.477,40
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.817,40	1.817,40	0,00	60.182,60	340,00	1.477,40
44905206 * " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * " 000061 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40
44905233 * " 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * " 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
44905235 * " 000067 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
44905242 * " 000061 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	356.500,00	23.768,75	0,00	0,00	380.268,75	43.383,53	43.383,53	0,00	336.885,22	17.656,01	25.727,52
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	17.656,01	

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.105,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.720.474,82	354.675,34	-33.045,16
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.105,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.720.474,82	354.675,34	-33.045,16
10	SAÚDE	3.037.605,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.105,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.720.474,82	354.675,34	-33.045,16
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.013.305,00	4.500,00	0,00	0,00	3.017.805,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.696.174,82	354.511,34	-32.881,16
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.013.305,00	4.500,00	0,00	0,00	3.017.805,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.696.174,82	354.511,34	-32.881,16
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	726.005,00	0,00	0,00	0,00	726.005,00	111.370,25	111.370,25	0,00	614.634,75	115.771,76	-4.401,51
30000000	DESPESAS CORRENTES	726.005,00	0,00	0,00	0,00	726.005,00	111.370,25	111.370,25	0,00	614.634,75	115.771,76	-4.401,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	31.754,74	31.754,74	0,00	288.245,26	31.754,74	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	31.754,74	31.754,74	0,00	288.245,26	31.754,74	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,23	928,23	0,00	0,00	928,23	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.304,58	17.304,58	0,00	0,00	17.304,58	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,96	718,96	0,00	0,00	718,96	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,45	1.124,45	0,00	0,00	1.124,45	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,55	800,55	0,00	0,00	800,55	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,12	6.587,12	0,00	0,00	6.587,12	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,26	3.914,26	0,00	0,00	3.914,26	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.005,00	0,00	0,00	0,00	406.005,00	79.615,51	79.615,51	0,00	326.389,49	84.017,02	-4.401,51
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.005,00	0,00	0,00	0,00	406.005,00	79.615,51	79.615,51	0,00	326.389,49	84.017,02	-4.401,51
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,69	1.992,69	0,00	0,00	1.992,69	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	2.916,24	-2.862,24
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,20	523,20	0,00	0,00	1.298,40	-775,20
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,01	2.399,01	0,00	0,00	3.348,67	-949,66
33903009	* 00 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,34	-7.862,34
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	651,00	-615,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	926,00	-826,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	-1.254,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	66,83
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	301,04	208,66
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	713,20	-583,20
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	-97,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29	0,00	0,00	68,18	408,11
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,02	-2.901,02
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,42	783,42	0,00	0,00	3.645,16	-2.861,74
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	877,50	-777,50
33903046	* 02 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.610,41	41.610,41	0,00	0,00	20.992,40	20.618,01
33903203	* 02 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.074,00	126,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	320,00	-119,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	2.135,62	-1.489,62
33903935	* 02 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	-68,10
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,45	-2.075,45



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903944 * 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	-541,00
33903947 * 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.097,88	22.097,88	0,00	0,00	20.412,31	1.685,57
33903957 * 02 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,12	-977,12
33903969 * 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 02 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00
33903983 * 02 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	-284,00
33904710 * 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,23	2.218,23	0,00	0,00	2.218,23	0,00
2090 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330,00	330,00	0,00	19.670,00	6.771,80	-6.441,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330,00	330,00	0,00	19.670,00	6.771,80	-6.441,80
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330,00	330,00	0,00	19.670,00	6.771,80	-6.441,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330,00	330,00	0,00	19.670,00	6.771,80	-6.441,80
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,80	-6.771,80
44905224 * 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
44905234 * 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.352.300,00	0,00	0,00	0,00	1.352.300,00	103.786,54	103.786,54	0,00	1.248.513,46	131.032,38	-27.245,84
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.342.300,00	0,00	0,00	0,00	1.342.300,00	103.786,54	103.786,54	0,00	1.238.513,46	131.032,38	-27.245,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.300,00	0,00	0,00	0,00	1.067.300,00	87.025,85	87.025,85	0,00	980.274,15	87.025,85	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.300,00	0,00	0,00	0,00	1.067.300,00	87.025,85	87.025,85	0,00	980.274,15	87.025,85	0,00
31900901 * 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00	0,00	1.083,54	0,00
31901101 * 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.740,98	59.740,98	0,00	0,00	59.740,98	0,00
31901131 * 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,37	771,37	0,00	0,00	771,37	0,00
31901137 * 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,22	3.289,22	0,00	0,00	3.289,22	0,00
31901142 * 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,75	1.720,75	0,00	0,00	1.720,75	0,00
31901199 * 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,78	6.749,78	0,00	0,00	6.749,78	0,00
31901302 * 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,21	13.670,21	0,00	0,00	13.670,21	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	16.760,69	16.760,69	0,00	258.239,31	44.006,53	-27.245,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	16.760,69	16.760,69	0,00	258.239,31	44.006,53	-27.245,84
33901414 * 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001 * 12 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,33	10.487,33	0,00	0,00	3.212,62	7.274,71
33903001 * 12 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,50	-2.894,50
33903004 * 12 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
33903004 * 12 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 64 000008 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	-155,98
33903007 * 64 000008 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,52	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
33903010 * 12 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75
33903016 * 64 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 64 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50	935,50	0,00	0,00	168,00	767,50
33903017 * 64 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 64 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 64 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903019	* 64 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903025	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 70 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,47	-590,47
33903036	* 64 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 64 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	1.228,00	-1.030,00
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,42	-1.555,42
33903044	* 70 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
33903099	* 12 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,09	1.070,09	0,00	0,00	16.400,21	-15.330,12
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	-1.119,13
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00	0,00	6.467,28	-4.575,48
33903203	* 64 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	-116,00
33903919	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 64 000008 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,95	-1.473,95
33903944	* 12 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 12 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,28	-624,28
33903947	* 12 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4.937,73	-4.777,73
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 12 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	-50,00
33903958	* 64 000008 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	-2.028,00
33903978	* 12 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,96	-329,96
33903981	* 12 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903995	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 12 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905208	* 00 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	84.942,29	84.942,29	0,00	705.057,71	95.132,72	-10.190,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	84.942,29	84.942,29	0,00	705.057,71	95.132,72	-10.190,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	84.942,29	84.942,29	0,00	700.057,71	94.922,90	-9.980,61
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	84.942,29	84.942,29	0,00	700.057,71	94.922,90	-9.980,61
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00	66.874,00	0,00	0,00	66.874,00	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,84	1.754,84	0,00	0,00	11.735,45	-9.980,61
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	233,76	0,00	0,00	233,76	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,69	16.079,69	0,00	0,00	16.079,69	0,00

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901302 * 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	209,82	-209,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	209,82	-209,82
33903004 * 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	-209,82
33903017 * 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.201,10	21.201,10	0,00	98.798,90	0,00	21.201,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.201,10	21.201,10	0,00	98.798,90	0,00	21.201,10
44000000 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.201,10	21.201,10	0,00	98.798,90	0,00	21.201,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.201,10	21.201,10	0,00	98.798,90	0,00	21.201,10
44905191 * 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,17	19.786,17	0,00	0,00	0,00	19.786,17
44905191 * 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198 * 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,93	1.414,93	0,00	0,00	0,00	1.414,93
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.802,68	-5.802,68
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.802,68	-5.802,68
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.802,68	-5.802,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.802,68	-5.802,68
44905208 * 00 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	-5.730,68
44905208 * 00 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00
44905212 * 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 23 000055 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 23 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903001 * 12 000015 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 12 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 12 000015 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 12 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 12 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 12 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 12 000015 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44905204	* 12 000015 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 12 000015 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	164,00	-164,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	164,00	-164,00
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	164,00	-164,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	164,00	-164,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	164,00	-164,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	164,00	-164,00
33903007	* 12 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 12 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-164,00
33903017	* 12 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 12 000016 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 12 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 12 000016 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 12 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 12 000016 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 12 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 12 000016 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 12 000016 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 12 000016 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 12 000016 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44905212	* 12 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 12 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.037.605,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.105,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.720.474,82	354.675,34	-33.045,16

CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010Exercício: 2010  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.870.455,00	0,00	0,00	0,00	2.870.455,00	300.099,08	300.099,08	0,00	2.570.355,92	342.100,86	-42.001,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172.300,00	203.722,88	203.722,88	0,00	1.968.577,12	213.703,49	-9.980,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172.300,00	203.722,88	203.722,88	0,00	1.968.577,12	213.703,49	-9.980,61
31900499 * " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00	66.874,00	0,00	0,00	66.874,00	0,00
31900499 * " 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,84	1.754,84	0,00	0,00	11.735,45	-9.980,61
31900901 * " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,53	2.245,53	0,00	0,00	2.245,53	0,00
31900901 * " 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.045,56	77.045,56	0,00	0,00	77.045,56	0,00
31901131 * " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,33	1.490,33	0,00	0,00	1.490,33	0,00
31901137 * " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,67	4.413,67	0,00	0,00	4.413,67	0,00
31901142 * " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00
31901143 * " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
31901145 * " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,30	2.521,30	0,00	0,00	2.521,30	0,00
31901199 * " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,90	13.336,90	0,00	0,00	13.336,90	0,00
31901302 * " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.664,16	33.664,16	0,00	0,00	33.664,16	0,00
31901302 * " 000010 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.155,00	0,00	0,00	0,00	698.155,00	96.376,20	96.376,20	0,00	601.778,80	128.397,37	-32.021,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	698.155,00	0,00	0,00	0,00	698.155,00	96.376,20	96.376,20	0,00	601.778,80	128.397,37	-32.021,17
33901414 * " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,69	1.992,69	0,00	0,00	1.992,69	0,00
33901414 * " 000008 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * " 000055 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001 * " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,33	10.541,33	0,00	0,00	6.128,86	4.412,47
33903001 * " 000008 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,50	-2.894,50
33903001 * " 000015 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004 * " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,40	688,40	0,00	0,00	1.298,40	-610,00
33903004 * " 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,01	2.399,01	0,00	0,00	3.558,49	-1.159,48
33903007 * " 000008 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	-155,98
33903007 * " 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * " 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,52	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
33903009 * " 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,34	-7.862,34
33903010 * " 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75
33903016 * " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	651,00	-615,00
33903016 * " 000008 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * " 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-164,00
33903016 * " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50	935,50	0,00	0,00	168,00	767,50
33903017 * " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	926,00	-826,00
33903017 * " 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * " 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * " 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	-1.254,00
33903019 * " 000008 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * " 000060 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903019 * " 000067 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903020 * " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	66,83
33903022 * " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	301,04	208,66
33903024 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	713,20	-583,20
33903025 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	-97,00

CPL Informática.

Pág. 007

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903025	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29	0,00	0,00	68,18	408,11
33903026	* " 000016 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,47	-590,47
33903028	* " 000015 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000016 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,02	-2.901,02
33903036	* " 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000060 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,42	783,42	0,00	0,00	3.790,16	-3.006,74
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	1.228,00	-1.030,00
33903039	* " 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,42	-1.555,42
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	877,50	-777,50
33903044	* " 000016 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000016 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.610,41	41.610,41	0,00	0,00	20.992,40	20.618,01
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,09	1.070,09	0,00	0,00	16.400,21	-15.330,12
33903202	* " 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	-1.119,13
33903202	* " 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00	0,00	6.467,28	-4.575,48
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.074,00	126,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903916	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	320,00	-119,00
33903917	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	2.251,62	-1.605,62
33903919	* " 000008 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	-68,10
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,45	-2.075,45
33903943	* " 000008 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,95	-1.473,95
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	-541,00
33903944	* " 000008 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,28	-624,28
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* " 000016 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,88	22.257,88	0,00	0,00	25.350,04	-3.092,16
33903950	* " 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* " 000055 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	-50,00
33903957	* " 000016 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,12	-977,12
33903958	* " 000008 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	-2.028,00
33903959	* " 000016 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,96	-329,96
33903980	* " 000016 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903995	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	-284,00
33903999	* " 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,23	2.218,23	0,00	0,00	2.218,23	0,00
33904710	* " 000015 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	167.150,00	4.500,00	0,00	0,00	171.650,00	21.531,10	21.531,10	0,00	150.118,90	12.574,48	8.956,62
44000000	INVESTIMENTOS	167.150,00	4.500,00	0,00	0,00	171.650,00	21.531,10	21.531,10	0,00	150.118,90	12.574,48	8.956,62
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	167.150,00	4.500,00	0,00	0,00	171.650,00	21.531,10	21.531,10	0,00	150.118,90	12.574,48	8.956,62
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,17	19.786,17	0,00	0,00	0,00	19.786,17
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* " 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,93	1.414,93	0,00	0,00	6.771,80	-5.356,87
44905199	* " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204	* " 000015 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	* " 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	-5.730,68
44905208	* " 000055 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00
44905212	* " 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000055 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
44905230	* " 000015 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* " 000055 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000055 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.037.605,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.105,00	321.630,18	321.630,18	0,00	2.720.474,82	354.675,34	-33.045,16
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	354.675,34	

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
4001	FUNREBOM	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
06	SEGURANÇA PÚBLICA	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
182	DEFESA CIVIL	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	133.666,45	1.498,12	-164,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	520,55	0,00	0,00	520,55	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	-446,28
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29	-108,29
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	TRANSFERENCIAS AO FUNREBOM	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
1100	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	14.271,78	14.271,78	0,00	18.928,22	0,00	14.271,78

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	14.271,78	14.271,78	0,00	18.928,22	0,00	14.271,78
44000000 INVESTIMENTOS	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	14.271,78	14.271,78	0,00	18.928,22	0,00	14.271,78
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	14.271,78	14.271,78	0,00	18.928,22	0,00	14.271,78
44905191 * 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,78	14.271,78	0,00	0,00	0,00	14.271,78
44905191 * 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.333,55	1.333,55	0,00	68.666,45	1.498,12	-164,57
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	520,55	0,00	0,00	520,55	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	-446,28
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29	-108,29
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	14.271,78	14.271,78	0,00	100.128,22	0,00	14.271,78
44000000	INVESTIMENTOS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	14.271,78	14.271,78	0,00	100.128,22	0,00	14.271,78
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	14.271,78	14.271,78	0,00	100.128,22	0,00	14.271,78
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,78	14.271,78	0,00	0,00	0,00	14.271,78
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	15.605,33	15.605,33	0,00	168.794,67	1.498,12	14.107,21
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	1.498,12	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
0201	GABINETE DO PREFEITO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
04	ADMINISTRAÇÃO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	284.000,17	25.218,43	-2.218,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	257.000,17	22.999,83	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	22.999,83	22.999,83	0,00	257.000,17	22.999,83	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,67	18.409,67	0,00	0,00	18.409,67	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80	441,80	0,00	0,00	441,80	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,36	4.148,36	0,00	0,00	4.148,36	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.218,60	-2.218,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.218,60	-2.218,60
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	-63,38
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,22	-2.155,22
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	116.673,00	116.673,00	0,00	1.204.327,00	139.508,16	-22.835,16
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	116.673,00	116.673,00	0,00	1.204.327,00	139.508,16	-22.835,16
04	ADMINISTRAÇÃO	1.281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	116.673,00	116.673,00	0,00	1.204.327,00	139.508,16	-22.835,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	116.673,00	116.673,00	0,00	1.204.327,00	139.508,16	-22.835,16
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	116.673,00	116.673,00	0,00	1.204.327,00	139.508,16	-22.835,16
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.068.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	110.990,81	110.990,81	0,00	997.009,19	125.895,19	-14.904,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.043.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	110.990,81	110.990,81	0,00	972.009,19	122.297,19	-11.306,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	50.842,57	50.842,57	0,00	452.157,43	50.842,57	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	50.842,57	50.842,57	0,00	452.157,43	50.842,57	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,34	14.926,34	0,00	0,00	14.926,34	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,14	18.328,14	0,00	0,00	18.328,14	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,68	5.710,68	0,00	0,00	5.710,68	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,14	2.224,14	0,00	0,00	2.224,14	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,27	9.551,27	0,00	0,00	9.551,27	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	40.000,00	0,00	0,00	580.000,00	60.148,24	60.148,24	0,00	519.851,76	71.454,62	-11.306,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	40.000,00	0,00	0,00	580.000,00	60.148,24	60.148,24	0,00	519.851,76	71.454,62	-11.306,38
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,10	2.306,10	0,00	0,00	2.306,10	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,65	716,65	0,00	0,00	749,28	-32,63
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,29	398,29	0,00	0,00	793,36	-395,07
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,60	718,60	0,00	0,00	10.017,90	-9.299,30
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	304,00	-199,00

CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	51,52	-42,64
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	29,38	0,00	0,00	2.732,57	-2.703,19
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90	460,90	0,00	0,00	0,00	460,90
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11	0,00	0,00	51,03	31,08
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	33,00	45,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	934,00	-597,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	559,50	-398,50
33903050	* 00 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	114,50	3.702,50
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00	0,00	9.909,23	5.970,77
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	-1.707,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,71	-3.571,71
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	105,00	-15,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	145,00	154,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	629,50	0,00	0,00	162,00	467,50
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,01	515,01	0,00	0,00	515,01	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,79	-1.692,79
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,94	-635,94
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,00	8.691,00	0,00	0,00	5.130,41	3.560,59
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	2.669,73	-320,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,94	2.037,94	0,00	0,00	7.305,34	-5.267,40
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,89	1.864,89	0,00	0,00	1.864,89	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	321,89	0,00	0,00	321,89	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00	1.200,67	247,25
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	-1.474,00
33904701	* 00 000000 imposto sobre proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010Exercício: 2010  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,25	9.819,25	0,00	0,00	9.493,25	326,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.598,00	-3.598,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.598,00	-3.598,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.598,00	-3.598,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	-428,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	-2.930,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2007	CONTRIBUICOES A ENTIDADES MUNICIPALIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
33503999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,78	-7.930,78
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACAO	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.482,19	5.482,19	0,00	52.117,81	5.482,19	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.482,19	5.482,19	0,00	52.117,81	5.482,19	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.482,19	5.482,19	0,00	52.117,81	5.482,19	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.482,19	5.482,19	0,00	52.117,81	5.482,19	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,19	5.482,19	0,00	0,00	5.482,19	0,00
2010	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE BAIRRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2011	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE FUNCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00	114,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00	114,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00	114,00	0,00
31710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00	114,00	0,00
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	76,00	76,00	0,00	836,00	76,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	76,00	76,00	0,00	836,00	76,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	76,00	76,00	0,00	836,00	76,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	76,00	76,00	0,00	836,00	76,00	0,00
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
2015	CAPITAL (CIGA)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	10,00	0,00	110,00	10,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	10,00	0,00	110,00	10,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	10,00	0,00	110,00	10,00	0,00
44710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	10,00	0,00	110,00	10,00	0,00
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	4.305.425,00	44.482,62	0,00	0,00	4.349.907,62	337.206,35	337.206,35	0,00	4.012.701,27	367.286,96	-30.080,61
0401	EDUCAÇÃO	3.922.425,00	44.482,62	0,00	0,00	3.966.907,62	304.084,32	304.084,32	0,00	3.662.823,30	332.909,94	-28.825,62
12	EDUCAÇÃO	3.922.425,00	44.482,62	0,00	0,00	3.966.907,62	304.084,32	304.084,32	0,00	3.662.823,30	332.909,94	-28.825,62
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
2016	MERENDA ESCOLAR	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.114,50	3.114,50	0,00	97.885,50	10.775,44	-7.660,94
33903202	* 60 000051 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,59	-675,59
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38	-567,38
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,50	3.114,50	0,00	0,00	9.532,47	-6.417,97
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.425,00	44.482,62	0,00	0,00	3.740.907,62	300.969,82	300.969,82	0,00	3.439.937,80	320.777,43	-19.807,61
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	3.696.425,00	44.482,62	0,00	0,00	3.740.907,62	300.969,82	300.969,82	0,00	3.439.937,80	320.777,43	-19.807,61
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.928.225,00	20.000,00	0,00	0,00	2.948.225,00	254.426,84	254.426,84	0,00	2.693.798,16	266.173,53	-11.746,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.893.225,00	20.000,00	0,00	0,00	2.913.225,00	254.426,84	254.426,84	0,00	2.658.798,16	263.048,53	-8.621,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.391.750,00	0,00	0,00	0,00	2.391.750,00	225.003,40	225.003,40	0,00	2.166.746,60	203.870,19	21.133,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.750,00	0,00	0,00	0,00	2.391.750,00	225.003,40	225.003,40	0,00	2.166.746,60	203.870,19	21.133,21
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,96	15.610,96	0,00	0,00	15.610,96	0,00
31900901	* 01 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50	0,00
31901101	* 01 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.999,51	91.999,51	0,00	0,00	92.835,05	-835,54
31901131	* 01 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.215,63	29.215,63	0,00	0,00	29.464,79	-249,16
31901137	* 01 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.276,35	33.276,35	0,00	0,00	10.347,20	22.929,15
31901142	* 01 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,56	181,56	0,00	0,00	855,02	-673,46
31901143	* 01 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,01	817,01	0,00	0,00	502,82	314,19
31901145	* 01 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,59	423,59	0,00	0,00	650,97	-227,38
31901199	* 01 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,08	17.159,08	0,00	0,00	17.283,67	-124,59
31901302	* 01 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,21	34.664,21	0,00	0,00	34.664,21	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.475,00	20.000,00	0,00	0,00	521.475,00	29.423,44	29.423,44	0,00	492.051,56	59.178,34	-29.754,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	501.475,00	20.000,00	0,00	0,00	521.475,00	29.423,44	29.423,44	0,00	492.051,56	59.178,34	-29.754,90
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,30	8.521,30	0,00	0,00	13.714,83	-5.193,53
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	340,00	208,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81
33903014	* 19 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.400,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	-3.442,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	257,50	-192,50
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,08	2.021,08	0,00	0,00	1.278,97	742,11
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	-209,40
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56	167,56	0,00	0,00	1.591,15	-1.423,59
33903028	* 01 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,79	124,79	0,00	0,00	68,34	56,45
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	4.396,63	-2.834,63
33903044	* 01 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	-208,52
33903201	* 01 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	4.100,00	-70,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	690,00	-540,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	2.042,50	-974,50
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,28	-4.156,28
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,32	-4.669,32
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	-242,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 01 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 19 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,60	935,60	0,00	0,00	935,60	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.125,00	-3.125,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.125,00	-3.125,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.125,00	-3.125,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68	-118,68
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,32	-1.260,32
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	-1.746,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ	428.200,00	24.482,62	0,00	0,00	452.682,62	46.542,98	46.542,98	0,00	406.139,64	54.603,90	-8.060,92
30000000	DESPESAS CORRENTES	428.200,00	24.482,62	0,00	0,00	452.682,62	46.542,98	46.542,98	0,00	406.139,64	54.603,90	-8.060,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.200,00	24.482,62	0,00	0,00	452.682,62	46.542,98	46.542,98	0,00	406.139,64	54.603,90	-8.060,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	428.200,00	24.482,62	0,00	0,00	452.682,62	46.542,98	46.542,98	0,00	406.139,64	54.603,90	-8.060,92
33903024	* 22 000049 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	2.210,00	-1.095,00
33903039	* 22 000049 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	2.904,12	-1.894,12
33903916	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
33903919	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	899,00	-522,00
33903920	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,20	19.165,20	0,00	0,00	19.165,20	0,00

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903926 * 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,10	5.413,10	0,00	0,00	5.413,10	0,00
33903926 * 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,68	19.207,68	0,00	0,00	24.012,48	-4.804,80
2022 CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2026 CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1021 AQUISICAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1025 CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1027 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1028 CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.357,07	-1.357,07
0018 EDUCACAO E QUALIDADE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.357,07	-1.357,07
2018 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.357,07	-1.357,07
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.357,07	-1.357,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.357,07	-1.357,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.357,07	-1.357,07
33903017 * 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 01 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,77	-902,77
33903039 * 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639 * 01 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,30	-238,30
33903919 * 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1029 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0402 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00	8.768,00	1.232,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
364	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.303,56	11.303,56	0,00	48.696,44	13.516,69	-2.213,13
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	360,00	0,00	9.640,00	400,00	-40,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	400,00	-40,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.943,56	10.943,56	0,00	39.056,44	13.116,69	-2.173,13
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,56	10.943,56	0,00	0,00	13.116,69	-2.173,13
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	212.231,31	13.445,73	-2.677,04
27	DESPORTO E LAZER	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	212.231,31	13.445,73	-2.677,04
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	212.231,31	13.445,73	-2.677,04
0021	ESPORTE É VIDA	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	212.231,31	13.445,73	-2.677,04
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	167.231,31	13.445,73	-2.677,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	10.768,69	10.768,69	0,00	167.231,31	13.445,73	-2.677,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.486,29	1.486,29	0,00	96.513,71	1.486,29	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.486,29	1.486,29	0,00	96.513,71	1.486,29	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.282,40	9.282,40	0,00	70.717,60	11.959,44	-2.677,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.282,40	9.282,40	0,00	70.717,60	11.959,44	-2.677,04
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,20	1.203,20	0,00	0,00	1.203,20	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	3.080,62	-3.018,62
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	-142,57
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-295,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,99	-2.484,99
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,84	-558,84
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52	-108,52

CPL Informática.

Pág. 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,20	7.367,20	0,00	0,00	1.315,70	6.051,50
2036	CONSERVACAO DE ESPACOS DE ESPORTES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.817,78	9.817,78	0,00	80.182,22	6.182,60	3.635,18
13	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.217,78	9.217,78	0,00	40.782,22	4.803,70	4.414,08
392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.217,78	9.217,78	0,00	40.782,22	4.803,70	4.414,08
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.217,78	9.217,78	0,00	40.782,22	4.803,70	4.414,08
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.217,78	9.217,78	0,00	35.782,22	4.803,70	4.414,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.718,78	8.718,78	0,00	31.281,22	4.803,70	3.915,08
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.718,78	8.718,78	0,00	31.281,22	4.803,70	3.915,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.718,78	8.718,78	0,00	31.281,22	4.803,70	3.915,08
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	-388,70
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
33903616	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903904	* 00 000000 direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	-170,52
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	-72,24
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58	-226,58
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,58	4.311,58	0,00	0,00	3.885,66	425,92
33909231	* 00 000000 premiações culturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	499,00	499,00	0,00	4.501,00	0,00	499,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	499,00	499,00	0,00	4.501,00	0,00	499,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	499,00	499,00	0,00	4.501,00	0,00	499,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.378,90	-778,90
722	TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.378,90	-778,90
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.378,90	-778,90
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.378,90	-778,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.378,90	-778,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.378,90	-778,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.378,90	-778,90
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,30	-756,30
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,60	-622,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.373.070,00	10.000,00	0,00	0,00	3.383.070,00	258.222,37	258.222,37	0,00	3.124.847,63	338.452,15	-80.229,78
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.125.450,00	0,00	0,00	0,00	1.125.450,00	30.070,54	30.070,54	0,00	1.095.379,46	92.294,65	-62.224,11
15	URBANISMO	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	30.070,54	30.070,54	0,00	991.929,46	92.294,65	-62.224,11
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	5.601,96	5.601,96	0,00	523.898,04	68.463,65	-62.861,69
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	5.601,96	5.601,96	0,00	523.898,04	68.463,65	-62.861,69
2039	CONSERVACAO DE REDES PLUVIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52,80	-52,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52,80	-52,80
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52,80	-52,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	52,80	-52,80
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	-52,80
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.601,96	5.601,96	0,00	90.398,04	66.043,85	-60.441,89
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.601,96	5.601,96	0,00	90.398,04	66.043,85	-60.441,89
44000000	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.601,96	5.601,96	0,00	90.398,04	66.043,85	-60.441,89
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.601,96	5.601,96	0,00	90.398,04	66.043,85	-60.441,89
44905198	* 24 000054 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.772,32	-45.772,32
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,96	5.601,96	0,00	0,00	20.271,53	-14.669,57
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	CONSTRUCAO DA PASSARELA/VIADUTO SOBRE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.367,00	-2.367,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.367,00	-2.367,00
44000000	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.367,00	-2.367,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.367,00	-2.367,00
44905180	* 00 000000 estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	-2.367,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	492.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	24.468,58	24.468,58	0,00	468.031,42	23.831,00	637,58
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	492.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	24.468,58	24.468,58	0,00	468.031,42	23.831,00	637,58
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	24.468,58	24.468,58	0,00	425.531,42	23.831,00	637,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	24.468,58	24.468,58	0,00	425.531,42	23.831,00	637,58
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	24.468,58	24.468,58	0,00	425.531,42	23.831,00	637,58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	24.468,58	24.468,58	0,00	425.531,42	23.831,00	637,58
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	0,00	0,00	90,92	698,08
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	-60,50
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,58	23.679,58	0,00	0,00	23.679,58	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
0061	MORAR MELHOR	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.349.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.359.120,00	152.699,28	152.699,28	0,00	1.206.420,72	158.566,12	-5.866,84
26	TRANSPORTE	1.349.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.359.120,00	152.699,28	152.699,28	0,00	1.206.420,72	158.566,12	-5.866,84

CPL Informática.

Pág. 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010Exercício: 2010  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.349.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.359.120,00	152.699,28	152.699,28	0,00	1.206.420,72	158.566,12	-5.866,84
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.349.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.359.120,00	152.699,28	152.699,28	0,00	1.206.420,72	158.566,12	-5.866,84
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.289.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.299.120,00	143.930,76	143.930,76	0,00	1.155.189,24	158.566,12	-14.635,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.289.120,00	10.000,00	0,00	0,00	1.299.120,00	143.930,76	143.930,76	0,00	1.155.189,24	158.566,12	-14.635,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	68.183,30	68.183,30	0,00	611.816,70	68.183,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	68.183,30	68.183,30	0,00	611.816,70	68.183,30	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,05	16.745,05	0,00	0,00	16.745,05	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52	298,52	0,00	0,00	298,52	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,64	26.623,64	0,00	0,00	26.623,64	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,46	377,46	0,00	0,00	377,46	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,01	3.189,01	0,00	0,00	3.189,01	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,94	1.023,94	0,00	0,00	1.023,94	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,47	7.717,47	0,00	0,00	7.717,47	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	188,49	0,00	0,00	188,49	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,72	12.019,72	0,00	0,00	12.019,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.120,00	10.000,00	0,00	0,00	619.120,00	75.747,46	75.747,46	0,00	543.372,54	90.382,82	-14.635,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	609.120,00	10.000,00	0,00	0,00	619.120,00	75.747,46	75.747,46	0,00	543.372,54	90.382,82	-14.635,36
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,70	43.804,70	0,00	0,00	33.207,38	10.597,32
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-38,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	577,30	798,70
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	-56,80
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	272,00	-124,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-29,00
33903021	* 16 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,72	285,72	0,00	0,00	60,00	225,72
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,69	2.384,69	0,00	0,00	7.564,09	-5.179,40
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	422,80	0,00	0,00	422,80	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	-508,25
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	826,46	-659,81
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,50	16.343,50	0,00	0,00	18.298,96	-1.955,46
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	275,60	-251,20
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	1.350,00	-926,50
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	-41,80
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	-2.716,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	-735,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,50	5.703,50	0,00	0,00	14.216,08	-8.512,58
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	-66,54
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,73	-1.439,73
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,55	-1.929,55
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,48	-4.931,48
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	580,00	1.345,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.768,52	8.768,52	0,00	16.231,48	0,00	8.768,52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.768,52	8.768,52	0,00	16.231,48	0,00	8.768,52
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.768,52	8.768,52	0,00	16.231,48	0,00	8.768,52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.768,52	8.768,52	0,00	16.231,48	0,00	8.768,52
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,52	8.768,52	0,00	0,00	0,00	8.768,52
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	276.653,73	22.707,66	47.138,61
11	TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	276.653,73	22.707,66	47.138,61
334	FOMENTO AO TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	276.653,73	22.707,66	47.138,61
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	276.653,73	22.707,66	47.138,61
2054	INCENTIVO CRIACAO DE COOPERATIVAS COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1062	REMODELACAO E REFORMA TERMINAL RODOVI	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	169.653,73	22.707,66	47.138,61
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	169.653,73	22.707,66	47.138,61
44000000	INVESTIMENTOS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	169.653,73	22.707,66	47.138,61
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	69.846,27	69.846,27	0,00	169.653,73	22.707,66	47.138,61
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,20	34.873,20	0,00	0,00	15.000,00	19.873,20
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,07	34.973,07	0,00	0,00	7.707,66	27.265,41
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	5.606,28	5.606,28	0,00	546.393,72	64.883,72	-59.277,44
20	AGRICULTURA	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	5.606,28	5.606,28	0,00	546.393,72	64.883,72	-59.277,44
606	EXTENÇÃO RURAL	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	5.606,28	5.606,28	0,00	546.393,72	64.883,72	-59.277,44
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	5.606,28	5.606,28	0,00	546.393,72	64.883,72	-59.277,44
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	4.016,38	4.016,38	0,00	240.983,62	14.883,72	-10.867,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	4.016,38	4.016,38	0,00	240.983,62	14.883,72	-10.867,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.940,38	2.940,38	0,00	47.059,62	2.940,38	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.940,38	2.940,38	0,00	47.059,62	2.940,38	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,85	2.051,85	0,00	0,00	2.051,85	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94	785,94	0,00	0,00	785,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1.076,00	1.076,00	0,00	193.924,00	11.943,34	-10.867,34
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1.076,00	1.076,00	0,00	183.924,00	11.943,34	-10.867,34
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903018	* 00 000000 materiais e medicamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	9.291,00	-8.215,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,25	-2.298,25
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09	-354,09
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	50.000,00	-50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	50.000,00	-50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	50.000,00	-50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	50.000,00	-50.000,00

CPL Informática.

Pág. 014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 00 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 00 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.589,90	1.589,90	0,00	-589,90	0,00	1.589,90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.589,90	1.589,90	0,00	-589,90	0,00	1.589,90
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.589,90	1.589,90	0,00	-589,90	0,00	1.589,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.589,90	1.589,90	0,00	-589,90	0,00	1.589,90
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,90	1.589,90	0,00	0,00	0,00	1.589,90
1066	GARAGENS E SEDES DESTINADAS AO ABRIGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1067	DEPOSITOS DE ADUBO ORGANICO NA AREA A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	63.632,27	63.632,27	0,00	1.041.367,73	62.410,36	1.221,91
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	63.632,27	63.632,27	0,00	1.041.367,73	62.410,36	1.221,91
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.321,00	1.321,00	0,00	68.679,00	99,09	1.221,91
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.321,00	1.321,00	0,00	68.679,00	99,09	1.221,91
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.321,00	1.321,00	0,00	68.679,00	99,09	1.221,91
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	130,00	130,00	0,00	29.870,00	0,00	130,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130,00	130,00	0,00	19.870,00	0,00	130,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130,00	130,00	0,00	19.870,00	0,00	130,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130,00	130,00	0,00	19.870,00	0,00	130,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.191,00	1.191,00	0,00	38.809,00	99,09	1.091,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.191,00	1.191,00	0,00	28.809,00	99,09	1.091,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.191,00	1.191,00	0,00	28.809,00	99,09	1.091,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.191,00	1.191,00	0,00	28.809,00	99,09	1.091,91
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903027	* 00 000000 material de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	-99,09
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	62.311,27	62.311,27	0,00	972.688,73	62.311,27	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	34.484,52	34.484,52	0,00	600.515,48	34.484,52	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	34.484,52	34.484,52	0,00	600.515,48	34.484,52	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.027,84	17.027,84	0,00	202.972,16	17.027,84	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.027,84	17.027,84	0,00	202.972,16	17.027,84	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.027,84	17.027,84	0,00	202.972,16	17.027,84	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.027,84	17.027,84	0,00	202.972,16	17.027,84	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,60	15.078,60	0,00	0,00	15.078,60	0,00
31900106	* 00 000000 13º salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.223,85	13.223,85	0,00	151.776,15	13.223,85	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.223,85	13.223,85	0,00	151.776,15	13.223,85	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.223,85	13.223,85	0,00	151.776,15	13.223,85	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.223,85	13.223,85	0,00	151.776,15	13.223,85	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,85	13.223,85	0,00	0,00	13.223,85	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.232,83	4.232,83	0,00	245.767,17	4.232,83	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.232,83	4.232,83	0,00	245.767,17	4.232,83	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31909103	* 00 000000 precatórios inativo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00	0,00	4.232,83	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00	0,00	4.232,83	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00	0,00	4.232,83	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.826,75	27.826,75	0,00	372.173,25	27.826,75	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.826,75	27.826,75	0,00	372.173,25	27.826,75	0,00
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.826,75	27.826,75	0,00	372.173,25	27.826,75	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.710,55	12.710,55	0,00	187.289,45	12.710,55	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.710,55	12.710,55	0,00	187.289,45	12.710,55	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.710,55	12.710,55	0,00	187.289,45	12.710,55	0,00
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,76	3.295,76	0,00	0,00	3.295,76	0,00
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,79	9.414,79	0,00	0,00	9.414,79	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.116,20	15.116,20	0,00	184.883,80	15.116,20	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.116,20	15.116,20	0,00	184.883,80	15.116,20	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.116,20	15.116,20	0,00	184.883,80	15.116,20	0,00
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,20	15.116,20	0,00	0,00	15.116,20	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
0801	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03

CPL Informática.

Pág. 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
2099	MANUT DA LIMP URBANA E MANEJO DE RESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
2100	MANUT DO ABASTEC DE AGUA POTAVEL E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	EXEC E AMP DE REDES E GALERIAS P DREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	Reserva de Contigência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.386.495,00	94.482,62	0,00	0,00	10.480.977,62	818.068,74	818.068,74	0,00	9.662.908,88	970.314,01	-152.245,27

CPL Informática.

Pág. 017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.212.425,00	94.482,62	0,00	0,00	8.306.907,62	716.636,89	716.636,89	0,00	7.590.270,73	807.293,50	-90.656,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.118,00	0,00	0,00	0,00	4.489.118,00	388.597,61	388.597,61	0,00	4.100.520,39	367.464,40	21.133,21
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00	114,00	0,00
31711199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
31711399	* " 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.487.750,00	0,00	0,00	0,00	4.487.750,00	388.483,61	388.483,61	0,00	4.099.266,39	367.350,40	21.133,21
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,60	15.078,60	0,00	0,00	15.078,60	0,00
31900106	* " 000000 13º salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.282,35	47.282,35	0,00	0,00	47.282,35	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,02	1.954,02	0,00	0,00	1.954,02	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.828,32	158.828,32	0,00	0,00	159.663,86	-835,54
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00	0,00	35.552,93	-249,16
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.304,67	39.304,67	0,00	0,00	16.375,52	22.929,15
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,56	181,56	0,00	0,00	855,02	-673,46
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,01	817,01	0,00	0,00	502,82	314,19
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,53	1.447,53	0,00	0,00	1.674,91	-227,38
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.764,49	25.764,49	0,00	0,00	25.889,08	-124,59
31901301	* " 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	188,49	0,00	0,00	188,49	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,56	60.383,56	0,00	0,00	60.383,56	0,00
31909103	* " 000000 precatórios inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.710,55	12.710,55	0,00	187.289,45	12.710,55	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.710,55	12.710,55	0,00	187.289,45	12.710,55	0,00
32902102	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,76	3.295,76	0,00	0,00	3.295,76	0,00
32902202	* " 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,79	9.414,79	0,00	0,00	9.414,79	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.307,00	94.482,62	0,00	0,00	3.617.789,62	315.328,73	315.328,73	0,00	3.302.460,89	427.118,55	-111.789,82
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	5.842,19	5.842,19	0,00	184.757,81	13.812,97	-7.970,78
33503999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,19	5.842,19	0,00	0,00	13.812,97	-7.970,78
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	76,00	76,00	0,00	836,00	76,00	0,00
33713999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.795,00	94.482,62	0,00	0,00	3.421.277,62	309.410,54	309.410,54	0,00	3.111.867,08	413.229,58	-103.819,04
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,30	3.509,30	0,00	0,00	3.509,30	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.042,65	53.042,65	0,00	0,00	47.671,49	5.371,16
33903001	* " 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	492,00	170,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00	0,00	4.451,28	-1.923,18
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.148,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,60	718,60	0,00	0,00	13.516,70	-12.798,10
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	1.222,20	-904,20
33903018	* " 000000 materiais e medicame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-29,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	51,52	-42,64
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00	0,00	2.792,57	-2.477,47
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,77	4.405,77	0,00	0,00	9.745,83	-5.340,06

CPL Informática.

Pág. 018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código Especificações				Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	*	"	000049 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	2.210,00	-1.095,00
33903025	*	"	000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,70	883,70	0,00	0,00	632,20	251,50
33903026	*	"	000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,67	1.038,67	0,00	0,00	2.383,92	-1.345,25
33903027	*	"	000000 material de manobra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	*	"	000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,44	291,44	0,00	0,00	894,80	-603,36
33903029	*	"	000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
33903030	*	"	000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	33,00	45,00
33903031	*	"	000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
33903039	*	"	000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,50	19.125,50	0,00	0,00	23.629,59	-4.504,09
33903039	*	"	000049 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	2.904,12	-1.894,12
33903039	*	"	000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	*	"	000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	275,60	-251,20
33903044	*	"	000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	584,50	0,00	0,00	1.909,50	-1.325,00
33903046	*	"	000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	*	"	000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
33903096	*	"	000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903099	*	"	000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	208,52	2.222,68
33903099	*	"	000055 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	*	"	000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	*	"	000051 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,59	-675,59
33903203	*	"	000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38	-567,38
33903203	*	"	000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,50	3.114,50	0,00	0,00	9.532,47	-6.417,97
33903299	*	"	000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	*	"	000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	*	"	000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00
33903615	*	"	000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	*	"	000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
33903622	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
33903625	*	"	000000 serviços de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	*	"	000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10	-280,10
33903645	*	"	000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	114,50	3.702,50
33903696	*	"	000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	*	"	000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	4.890,00	-20,00
33903901	*	"	000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
33903904	*	"	000000 direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	*	"	000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00	12.625,23	4.304,77
33903910	*	"	000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	-1.707,00
33903911	*	"	000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,71	-3.571,71
33903912	*	"	000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903914	*	"	000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903916	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1.650,50	-1.410,50
33903916	*	"	000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
33903917	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	445,00	547,00
33903919	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00	0,00	25.711,58	-16.796,58
33903919	*	"	000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	899,00	-522,00
33903919	*	"	000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	*	"	000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-295,00
33903920	*	"	000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010Exercício: 2010  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903921	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	-66,54
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,56	13.771,56	0,00	0,00	15.944,69	-2.173,13
33903926	* " 000049 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,20	19.165,20	0,00	0,00	19.165,20	0,00
33903926	* " 000052 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,10	5.413,10	0,00	0,00	5.413,10	0,00
33903926	* " 000055 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,68	19.207,68	0,00	0,00	24.012,48	-4.804,80
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,31	719,31	0,00	0,00	719,31	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,58	23.679,58	0,00	0,00	36.678,44	-12.998,86
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,98	-8.219,98
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,00	8.691,00	0,00	0,00	5.130,41	3.560,59
33903949	* " 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	2.669,73	-320,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,94	2.037,94	0,00	0,00	8.044,91	-6.006,97
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	1.100,20	0,00	0,00	0,00	1.100,20
33903963	* " 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,89	1.864,89	0,00	0,00	1.864,89	0,00
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,48	-4.931,48
33903974	* " 000055 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	37.437,95	-18.103,03
33903979	* " 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	321,89	0,00	0,00	321,89	0,00
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,92	2.047,92	0,00	0,00	1.800,67	247,25
33903988	* " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,78	13.603,78	0,00	0,00	9.626,58	3.977,20
33904701	* " 000000 imposto sobre propri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,25	9.819,25	0,00	0,00	10.115,85	-296,60
33904712	* " 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,85	13.223,85	0,00	0,00	13.223,85	0,00
33909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00	0,00	4.232,83	0,00
33909231	* " 000000 premiações culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* " 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,60	935,60	0,00	0,00	935,60	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.159.070,00	0,00	0,00	0,00	2.159.070,00	101.431,85	101.431,85	0,00	2.057.638,15	163.020,51	-61.588,66
44000000	INVESTIMENTOS	1.959.070,00	0,00	0,00	0,00	1.959.070,00	86.315,65	86.315,65	0,00	1.872.754,35	147.904,31	-61.588,66
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00	10,00	0,00	110,00	10,00	0,00
44715299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.950,00	0,00	0,00	0,00	1.958.950,00	86.305,65	86.305,65	0,00	1.872.644,35	147.894,31	-61.588,66
44905180	* " 000000 estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	-2.367,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,20	34.873,20	0,00	0,00	15.000,00	19.873,20
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,07	34.973,07	0,00	0,00	7.707,66	27.265,41
44905193	* " 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* " 000054 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.772,32	-45.772,32
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,38	15.960,38	0,00	0,00	20.324,33	-4.363,95
44905199	* " 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	* " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68	-118,68
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000055 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de setembro, Saldos até 30/09/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905228	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* " 000054 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,32	-1.260,32
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	-428,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00	-4.676,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* " 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* " 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* " 000032 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
44905252	* " 000032 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
44905252	* " 000054 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* " 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.116,20	15.116,20	0,00	184.883,80	15.116,20	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.116,20	15.116,20	0,00	184.883,80	15.116,20	0,00
46907102	* " 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,20	15.116,20	0,00	0,00	15.116,20	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.386.495,00	94.482,62	0,00	0,00	10.480.977,62	818.068,74	818.068,74	0,00	9.662.908,88	970.314,01	-152.245,27
						Estornos até o Mes		0,00		Pagos até o Mes	970.314,01	

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	5,54	5,54		1.594,46
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	5,54	5,54		1.594,46
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	5,54	5,54		1.594,46
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>12103801 0100 000000</b>	<b>Receita dos Principal Contribuicoe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,54	5,54	5,54	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5,54	5,54	5,54	
<b>13250000 0100 000000</b>	<b>Remuneracao de depositos Bancarios</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	0,00	0,00		600,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	0,00	0,00		600,00
<b>19119900 0100 000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros T</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600,00</b>
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>19199901 0100 000000</b>	<b>Multas de Infracao da Lei "eca"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
<b>19909900 0100 000000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31000001	0100 000000 Inss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31000004	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.600,00	5,54	5,54
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	5,54	5,54
TOTAL GERAL	1.600,00	5,54	5,54

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	94.500,00	22.216,81	22.216,81		72.283,19
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.500,00	21.897,81	21.897,81		72.602,19
10000000	RECEITAS CORRENTES	94.500,00	21.897,81	21.897,81		72.602,19
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	0100 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,90	7,90	7,90	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	7,90	7,90	7,90	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	7,90	7,90	7,90	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.500,00	21.889,91	21.889,91		72.610,09
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.500,00	21.889,91	21.889,91		72.610,09
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	94.500,00	21.889,91	21.889,91		72.610,09
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	94.500,00	21.889,91	21.889,91		72.610,09
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.000,00	340,56	340,56		3.659,44
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	27.000,00	1.000,00	1.000,00		26.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	20.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia	30.000,00	4.500,00	4.500,00		25.500,00
17213406	0152 000067 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.000,00	793,10	793,10		11.206,90
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000056 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	0,00	0,00		0,00
17619913	0124 000000 Convenio Bpc	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915	0124 000000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916	0152 000067 Convenio Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00		0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	319,00	319,00	319,00	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	319,00	319,00	319,00	
<b>31000002</b>	<b>0100 000000 Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31000009</b>	<b>0100 000000 Inss/empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	7,90	7,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	7,90	7,90
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	27.000,00	1.000,00	1.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	27.000,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.000,00	340,56	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.000,00	340,56	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	20.000,00	5.000,00	5.000,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	20.000,00	5.000,00	5.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	13.500,00	11.049,35	11.049,35
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.256,25	1.256,25
000067Outros Detalhamentos	13.500,00	9.793,10	9.793,10
63=Bolsa Família	30.000,00	4.500,00	4.500,00
000056Bolsa Família	30.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL GERAL	94.500,00	21.897,81	21.897,81

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	626.900,00	130.677,47	130.677,47		496.222,53
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	626.900,00	87.426,95	87.426,95		539.473,05
10000000	RECEITAS CORRENTES	626.900,00	87.426,95	87.426,95		539.473,05
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00		0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	89,59	89,59		1.110,41
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	89,59	89,59		1.110,41
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	89,59	89,59		1.110,41
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	89,59	89,59		1.110,41
13250106 0143 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	89,59	89,59		1.110,41
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	0,00	0,00		0,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	95.000,00	10.166,74	10.166,74		84.833,26
16000500	SERVICOS DE SAUDE	95.000,00	10.166,74	10.166,74		84.833,26
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	43.800,00	10.166,74	10.166,74		33.633,26
16000502 0112 000000	Servicos Hospitalares - Aih	51.200,00	0,00	0,00		51.200,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00		0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	522.100,00	76.791,30	76.791,30		445.308,70
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	519.100,00	76.791,30	76.791,30		442.308,70
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	519.100,00	76.791,30	76.791,30		442.308,70
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	519.100,00	76.791,30	76.791,30		442.308,70
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	153.800,00	13.573,50	13.573,50		140.226,50
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	153.600,00	22.400,00	22.400,00		131.200,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	97.600,00	13.020,00	13.020,00		84.580,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.100,00	1.403,27	1.403,27		15.696,73
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	35.800,00	7.295,21	7.295,21		28.504,79
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	24.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	118,80	118,80	118,80	
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	0,00	3.830,52	3.830,52	3.830,52	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	0,00	0,00	0,00		0,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	0,00	0,00	0,00		0,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	0,00	0,00	0,00		0,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	0,00	0,00	0,00		0,00
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	379,32	379,32		1.220,68
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	379,32	379,32	379,32	
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	379,32	379,32	379,32	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00



CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	43.250,52	43.250,52	43.250,52	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	43.250,52	43.250,52	43.250,52	
31000001	0101 000000 Inss	0,00	13.047,30	13.047,30	13.047,30	
31000002	0101 000000 Asserv	0,00	1.135,64	1.135,64	1.135,64	
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	272,00	272,00	272,00	
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.329,21	1.329,21	1.329,21	
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00	1.739,92	1.739,92	1.739,92	
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00	351,90	351,90	351,90	
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0101 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010	0101 000000 Irrf / Empresas	0,00	237,35	237,35	237,35	
31000011	0101 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.387,91	1.387,91	1.387,91	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	10.542,30	10.542,30	10.542,30	
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	305,36	305,36	305,36	
31000016	0100 000000 Emprest Consig Bv Financeira	0,00	12.015,44	12.015,44	12.015,44	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	732,97	732,97	732,97	
31000018	0000 000000 Multa de Transito	0,00	153,22	153,22	153,22	
31000019	0000 000000 Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	8.600,00	379,32	379,32
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.600,00	379,32	379,32
12=Serviços de Saúde	95.000,00	10.166,74	10.166,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	95.000,00	10.166,74	10.166,74
23=Transferências de Convênios Saúde	3.000,00	11.268,80	11.268,80
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	118,80	118,80
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	11.150,00	11.150,00
43=Outras Especificações	1.200,00	89,59	89,59
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	89,59	89,59
64=Atenção Básica	153.800,00	13.573,50	13.573,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	153.800,00	13.573,50	13.573,50
67=Assistencia Farmacêutica Básica	35.800,00	7.295,21	7.295,21
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.800,00	7.295,21	7.295,21
70=Gestão do SUS	329.500,00	44.653,79	44.653,79
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	329.500,00	40.823,27	40.823,27
000067Outros Detalhamentos	0,00	3.830,52	3.830,52
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	626.900,00	87.426,95	87.426,95

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	32.500,00	3.672,81	3.672,81		28.827,19
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.500,00	3.672,81	3.672,81		28.827,19
10000000	RECEITAS CORRENTES	32.500,00	3.672,81	3.672,81		28.827,19
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	31.500,00	2.080,66	2.080,66		29.419,34
11200000	TAXAS	31.500,00	2.080,66	2.080,66		29.419,34
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.500,00	2.080,66	2.080,66		29.419,34
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	12.300,00	723,50	723,50		11.576,50
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	24,19	24,19		2.475,81
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	247,68	247,68		152,32
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	16.300,00	352,32	352,32		15.947,68
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	732,97	732,97	732,97	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	732,97	732,97	732,97	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00		0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	92,15	92,15		907,85
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	92,15	92,15	92,15	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	92,15	92,15	92,15	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0124 000055	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31001000	0100 000000 Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31002000	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31003000	0100 000000 Irrf S/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31004000	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	32.500,00	2.172,81	2.172,81
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	32.500,00	2.172,81	2.172,81
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	1.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.500,00	3.672,81	3.672,81

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	13.944.500,00	1.229.135,03	1.229.135,03		12.715.364,97
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.944.500,00	1.149.552,11	1.149.552,11		12.794.947,89
10000000	RECEITAS CORRENTES	12.314.500,00	1.078.779,79	1.078.779,79		11.235.720,21
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.111.700,00	83.840,08	83.840,08		1.027.859,92
11100000	IMPOSTOS	887.000,00	75.076,77	75.076,77		811.923,23
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	374.500,00	30.723,10	30.723,10		343.776,90
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	262.000,00	2.898,02	2.898,02		259.101,98
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.200,00	1.738,81	1.738,81		155.461,19
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	65.500,00	724,51	724,51		64.775,49
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	39.300,00	434,70	434,70		38.865,30
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	65.000,00	7.073,08	7.073,08		57.926,92
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	60.000,00	7.073,08	7.073,08		52.926,92
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	36.000,00	4.243,84	4.243,84		31.756,16
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	15.000,00	1.768,29	1.768,29		13.231,71
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	9.000,00	1.060,95	1.060,95		7.939,05
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	750,00	0,00	0,00		750,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	47.500,00	20.752,00	20.752,00		26.748,00
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	28.500,00	12.451,20	12.451,20		16.048,80
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	11.875,00	5.188,00	5.188,00		6.687,00
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	7.125,00	3.112,80	3.112,80		4.012,20
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	512.500,00	44.353,67	44.353,67		468.146,33
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	512.500,00	44.353,67	44.353,67		468.146,33
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	307.500,00	26.612,20	26.612,20		280.887,80
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	128.125,00	11.088,45	11.088,45		117.036,55
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	76.875,00	6.653,02	6.653,02		70.221,98
11200000	TAXAS	161.700,00	6.906,67	6.906,67		154.793,33
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	111.200,00	6.814,48	6.814,48		104.385,52
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	13.300,00	286,30	286,30		13.013,70
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	4.796,58	4.796,58		32.603,42
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	44.800,00	538,50	538,50		44.261,50
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.193,10	1.193,10		13.806,90
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	700,00	0,00	0,00		700,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.500,00	92,19	92,19		50.407,81
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	27.500,00	92,19	92,19		27.407,81
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	1.856,64	1.856,64		61.143,36
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	1.856,64	1.856,64		61.143,36
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	371.400,00	31.395,79	31.395,79		340.004,21
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	371.400,00	31.395,79	31.395,79		340.004,21
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	371.400,00	31.395,79	31.395,79		340.004,21
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.820,00	5.724,69	5.724,69		46.095,31
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	4.191,19	4.191,19		18.408,81
13110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	0,00	0,00		0,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	4.191,19	4.191,19		18.408,81
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.220,00	1.533,50	1.533,50		27.686,50

CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.220,00	1.533,50	1.533,50		27.686,50
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	15.820,00	1.429,72	1.429,72		14.390,28
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	14.500,00	1.279,83	1.279,83		13.220,17
13250102 0100 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	8.700,00	767,90	767,90		7.932,10
13250102 0101 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	5.800,00	511,93	511,93		5.288,07
13250109 0100 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00		120,00
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	149,89	149,89		1.050,11
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	13.400,00	103,78	103,78		13.296,22
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	13.400,00	103,78	103,78		13.296,22
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.575.420,00	951.009,03	951.009,03		9.624.410,97
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.567.420,00	926.526,41	926.526,41		9.640.893,59
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.943.540,00	259.320,11	259.320,11		3.684.219,89
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.301.360,00	222.876,82	222.876,82		3.078.483,18
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.120.000,00	278.258,05	278.258,05		3.841.741,95
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.472.000,00	166.954,83	166.954,83		2.305.045,17
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.030.000,00	69.564,51	69.564,51		960.435,49
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	618.000,00	41.738,71	41.738,71		576.261,29
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-824.000,00	-55.651,58	-55.651,58	768.348,42	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	337,92	337,92		6.362,08
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	202,75	202,75		3.817,25
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	84,49	84,49		1.590,51
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	50,68	50,68		954,32
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-67,57	-67,57	1.272,43	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	79.000,00	12.048,74	12.048,74		66.951,26
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	4.051,73	4.051,73	4.051,73	
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	7.997,01	7.997,01	7.997,01	
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17212270 0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	475.500,00	21.826,05	21.826,05		453.673,95
17213501 0158 000049	Transferencia do Salario-educacao	192.800,00	16.579,19	16.579,19		176.220,81
17213503 0160 000051	Transf.direta do Fnde Ref.prog. Na	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
17213504 0161 000052	Transf Diretas Fnde Referente Pnat	231.200,00	5.246,86	5.246,86		225.953,14
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	39.600,00	3.210,62	3.210,62		36.389,38
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	23.760,00	1.926,37	1.926,37		21.833,63
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	9.900,00	802,66	802,66		9.097,34
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	5.940,00	481,59	481,59		5.458,41
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-7.920,00	-642,12	-642,12	7.277,88	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.633.880,00	476.931,33	476.931,33		4.156.948,67
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.633.880,00	476.931,33	476.931,33		4.156.948,67
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	5.050.000,00	520.575,27	520.575,27		4.529.424,73
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.030.000,00	312.345,15	312.345,15		2.717.654,85
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.262.500,00	130.143,85	130.143,85		1.132.356,15
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	757.500,00	78.086,27	78.086,27		679.413,73
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.010.000,00	-104.114,96	-104.114,96	905.885,04	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	566.000,00	64.618,17	64.618,17		501.381,83
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	339.600,00	38.770,89	38.770,89		300.829,11
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	141.500,00	16.154,56	16.154,56		125.345,44
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	84.900,00	9.692,72	9.692,72		75.207,28
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-113.200,00	-12.923,54	-12.923,54	100.276,46	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	142.600,00	10.970,49	10.970,49		131.629,51

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	85.560,00	6.582,30	6.582,30		78.977,70
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	35.650,00	2.742,63	2.742,63		32.907,37
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	21.390,00	1.645,56	1.645,56		19.744,44
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-28.520,00	-2.194,10	-2.194,10	26.325,90	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.990.000,00	190.274,97	190.274,97		1.799.725,03
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	1.990.000,00	190.274,97	190.274,97		1.799.725,03
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.194.000,00	114.164,99	114.164,99		1.079.835,01
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	796.000,00	76.109,98	76.109,98		719.890,02
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000,00	24.482,62	24.482,62	16.482,62	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619903 0124 000000	Convenio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906 0124 000000	Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907 0124 000000	Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619908 0124 000000	Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17619909 0124 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619910 0124 000000	Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912 0124 000000	Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	8.000,00	24.482,62	24.482,62	16.482,62	
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	3.000,00	24.482,62	24.482,62	21.482,62	
17620299 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629904 0124 000000	Convenio Sisvan	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629912 0124 000000	Convenio Funturismo	0,00	0,00	0,00		0,00
17629913 0124 000000	Reconstrucao de Rodovias	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915 0224 000000	Convenio Conservacao Rodovias Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916 0124 000055	Convenio Recuperacao de Estradas V	0,00	0,00	0,00		0,00
17629917 0224 000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629999 0124 000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.160,00	6.810,20	6.810,20		187.349,80
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	3.165,93	3.165,93		54.034,07
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	433,70	433,70		18.766,30
19113500 0100 000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00		600,00
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	402,65	402,65		8.597,35
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	241,59	241,59		5.158,41
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	100,66	100,66		2.149,34
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	60,40	60,40		1.289,60
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,83	0,83		8.999,17
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,50	0,50		5.399,50
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,21	0,21		2.249,79
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,12	0,12		1.349,88
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	30,22	30,22		569,78
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	1.032,43	1.032,43		2.567,57
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	368,08	368,08		831,92
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	220,85	220,85		499,15
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	92,03	92,03		207,97
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	55,20	55,20		124,80
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	224,87	224,87		975,13

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	134,92	134,92		585,08
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	56,22	56,22		243,78
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	33,73	33,73		146,27
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	439,48	439,48		760,52
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900 0100 000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.699,80	1.699,80		31.500,20
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	1.699,80	1.699,80		30.900,20
19199900 0100 000000	Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	542,41	542,41		87.457,59
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	542,41	542,41		87.457,59
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	88.000,00	542,41	542,41		87.457,59
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	3.101,86	3.101,86		39.018,14
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	3.101,86	3.101,86		38.898,14
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	1.809,86	1.809,86		16.190,14
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	1.085,91	1.085,91		9.714,09
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	452,47	452,47		4.047,53
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	271,48	271,48		2.428,52
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	819,43	819,43		17.180,57
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	491,65	491,65		10.308,35
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	204,86	204,86		4.295,14
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	122,92	122,92		2.577,08
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	472,57	472,57		5.527,43
19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	120,00	0,00	0,00		120,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.840,00	0,00	0,00		6.840,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.840,00	0,00	0,00		6.840,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	70.772,32	70.772,32		1.559.227,68
21000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000 0183 000000	Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150200 0188 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22150300 0187 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22160000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160200 0188 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22160300 0187 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22170000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170200 0188 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22170300 0187 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000 0100 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
23000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900 0100 000000	Amortizacoes de Financiamentos Div	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	70.772,32	70.772,32		1.529.227,68
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	70.772,32	70.772,32		1.529.227,68
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	45.772,32	45.772,32		754.227,68

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	45.772,32	45.772,32		754.227,68
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	25.000,00	25.000,00		775.000,00
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	25.000,00	25.000,00		775.000,00
24729901 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	0,00	0,00		0,00



CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	79.582,92	79.582,92	79.582,92	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	79.582,92	79.582,92	79.582,92	
31000001	0100 000000 Inss	0,00	26.432,99	26.432,99	26.432,99	
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	4.277,07	4.277,07	4.277,07	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	4.950,98	4.950,98	4.950,98	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	792,21	792,21	792,21	
31000006	0100 000000 Empréstimo Cef	0,00	7.183,64	7.183,64	7.183,64	
31000007	0100 000000 Empréstimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000008	0100 000000 Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	10.480,72	10.480,72	10.480,72	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	714,00	714,00	714,00	
31000011	0100 000000 Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
31000012	0100 000000 Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00		0,00
31000013	0100 000000 Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Convenio Peti	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Empréstimo B. Brasil	0,00	6.589,03	6.589,03	6.589,03	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	127,39	127,39	127,39	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	657,33	657,33	657,33	
31000018	0100 000000 Emprést Consignacao Bv Financeira	0,00	16.552,67	16.552,67	16.552,67	
31000019	0000 000000 Multa de Transito	0,00	261,07	261,07	261,07	
31000020	0000 000000 Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00
31001900	0000 000000 Empréstimo Carlos F. Rodrigues	0,00	563,82	563,82	563,82	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.089.980,00	419.622,17	419.622,17
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.089.980,00	419.622,17	419.622,17
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	2.722.875,00	239.680,33	239.680,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.722.875,00	239.680,33	239.680,33
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.630.245,00	143.500,85	143.500,85
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.630.245,00	143.500,85	143.500,85
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	27.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	0,00	0,00
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	371.400,00	31.395,79	31.395,79
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	371.400,00	31.395,79	31.395,79
18=Transferência do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof.	1.194.000,00	114.164,99	114.164,99
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.194.000,00	114.164,99	114.164,99
19=Transferências FUNDEB (Aplicação em Out.despesas da	796.000,00	76.109,98	76.109,98
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	796.000,00	76.109,98	76.109,98
22=Transferências de Convênios Educação	3.000,00	24.482,62	24.482,62
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	24.482,62	24.482,62
24=Transferências de Convênios Outros	1.605.000,00	78.769,33	78.769,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	7.997,01	7.997,01
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	45.772,32	45.772,32
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	25.000,00	25.000,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
58=Salário Educação	192.800,00	16.579,19	16.579,19
000049Transferência do Salário Educação	192.800,00	16.579,19	16.579,19
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	51.000,00	0,00	0,00
000051Transferências Referentes ao Programa Nacional d	51.000,00	0,00	0,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	231.200,00	5.246,86	5.246,86
000052Transferências Referentes ao Programa Nacional d	231.200,00	5.246,86	5.246,86

CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.944.500,00	1.149.552,11	1.149.552,11

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato de Edital de Processo Licitatório nº 073/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2010 - PM  
CONVITE Nº 36/2010 - PM

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 03 de novembro de 2010, às 09:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 073/2010, Modalidade Convite nº 36/2010, cujo objeto é a aquisição de peças para conserto do Caminhão Caçamba placa LYQ 5277, de uso da Secretaria de Obras Transportes e Serviços Urbanos do Município de Chapadão do Lageado. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 ou pelo e-mail: [compras@chapadaodolageado.sc.gov.br](mailto:compras@chapadaodolageado.sc.gov.br)

Chapadão do Lageado (SC), 26 de outubro de 2010.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

# Concórdia

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 4.229

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
LEI Nº 4.229, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010.  
Autoriza abertura de crédito suplementar; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.  
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular parte das dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária	19.01	Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade	13.392.0072.2403	Ação da Difusão Cultural
Elemento	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 6.856,00
Elemento	4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 5.353,00
Projeto/Atividade	13.122.0070.2401	Manutenção das Atividades-Meio da FMC

Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 50.000,00
Projeto/Atividade	13.391.0071.2402	Ações do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 6.500,00
Órgão	20	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orçamentária	20.01	Fundação Municipal de Esportes
Projeto/Atividade	27.122.0079.2454	Manutenção do Centro de Eventos
Elemento	3.1.90.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 8.000,00
Elemento	3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 20.000,00
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 130.000,00
Projeto/Atividade	27.811.0075.2452	Ações do Desporto de Rendimento
Elemento	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 24.400,00
Projeto/Atividade	27.812.0076.2453	Ações do Desporto Comunitário
Elemento	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 15.300,00
Elemento	4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários R\$ 60.300,00
TOTAL ANULADO		R\$ 336.709,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária	19.01	Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade	13.392.0072.2403	Ação da Difusão Cultural

Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	12.209,00
Projeto/Atividade	13.122.0073.1401	Modernização e Organização Administrativa da FMC		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	56.500,00
Órgão	20	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
Unidade Orçamentária	20.01	Fundação Municipal de Esportes		
Projeto/Atividade	27.811.0075.2452	Ações do Desporto de Rendimento		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	168.000,00
Projeto/Atividade	27.122.0074.2451	Manutenção das Atividades-Meio da FMEC		
Elemento	3.1.90.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	100.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO			R\$	336.709,00.

Art. 3º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a presente data, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão	22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		
Unidade Orçamentária	22.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia		
Projeto/Atividade	09.122.0083.2601	Manutenção das Atividades-Meio do IPRECON		
Elemento	3.1.90.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0003	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	R\$	30.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO			R\$	30.000,00.

Art. 4º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.108, de 13 de outubro de 2009, 4.125, de 26 de novembro de 2009 e 4.145, de 21 de dezembro de 2009, as ações mencionadas nesta Lei.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

VILMA INEZ STRINGHINI  
Secretária Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### Lei Nº 4.230

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.230, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.

Autoriza abertura de crédito suplementar; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular parte das dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.122.0048.2101	Manutenção das Atividades-Meio do FMS		
Elemento	3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências à União		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	32.000,00
Órgão	16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Unidade Orçamentária	16.01	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
Projeto/Atividade	16.481.0062.2253	Ações das Habitações Urbanas		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	100.000,00
TOTAL ANULADO			R\$	132.000,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.122.0048.2101	Manutenção das Atividades-Meio do FMS		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	32.000,00
Órgão	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	15.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
Projeto/Atividade	08.243.0060.2203	Ações de Assistência à Criança, ao Adolescente e à Família		



Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	100.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO				
			R\$	132.000,00.

Art. 3º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a presente data, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS		
Unidade Orçamentária	08.01	Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras		
Projeto/Atividade	15.451.0032.1009	Modernização Urbanística		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0045	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$	211.000,00
Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.303.0050.2103	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	450.000,00
Órgão	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	15.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
Projeto/Atividade	08.243.0060.2203	Ações de Assistência à Criança, ao Adolescente e à Família		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	70.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO				
			R\$	731.000,00.

Art. 4º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.108, de 13 de outubro de 2009, 4.125, de 26 de novembro de 2009 e 4.145, de 21 de dezembro de 2009, as ações mencionadas nesta Lei.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
NEURI ANTONIO SANTHIER  
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

VILMA INEZ STRINGHINI

Secretária Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 20 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### Decreto Nº 5.540

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.540, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010.

Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 8º da Lei nº 4.145, de 21 de dezembro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a presente data, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária	02.01	Gabinete do Prefeito		
Projeto/Atividade	04.131.0004.2004	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	60.000,00
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária	04.01	Secretaria Municipal de Administração		
Projeto/Atividade	04.122.0011.1002	Investimentos de Modernização Administrativa		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	2.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO				
			R\$	62.500,00.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
NEURI ANTONIO SANTHIER  
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

VILMA INEZ STRINGHINI  
Secretária Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 19 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

**Decreto Nº 5.541****MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**

DECRETO Nº 5.541, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.

Abre crédito suplementar; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 4.230, de 20 de outubro de 2010.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica anulada parte das dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.122.0048.2101	Manutenção das Atividades-Meio do FMS		
Elemento	3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências à União		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	32.000,00
Órgão	16	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Unidade Orçamentária	16.01	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
Projeto/Atividade	16.481.0062.2253	Ações das Habitações Urbanas		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	100.000,00
TOTAL ANULADO			R\$	132.000,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º deste Decreto, ficam suplementadas as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.122.0048.2101	Manutenção das Atividades-Meio do FMS		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	32.000,00
Órgão	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	15.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
Projeto/Atividade	08.243.0060.2203	Ações de Assistência à Criança, ao Adolescente e à Família		

Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	100.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO			R\$	132.000,00.

Art. 3º Ficam suplementadas, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a presente data, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS		
Unidade Orçamentária	08.01	Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras		
Projeto/Atividade	15.451.0032.1009	Modernização Urbanística		
Elemento	4.4.90.00.00.00.00.00	Investimentos - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0045	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$	211.000,00
Órgão	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária	13.01	Fundo Municipal de Saúde		
Projeto/Atividade	10.303.0050.2103	Ação de Média e Alta Complexidade - FMS		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$	450.000,00
Órgão	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	15.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
Projeto/Atividade	08.243.0060.2203	Ações de Assistência à Criança, ao Adolescente e à Família		
Elemento	3.3.90.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	R\$	70.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO			R\$	731.000,00.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
NEURI ANTONIO SANTHIER  
Prefeito Municipal, em exercícioBEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de AdministraçãoVILMA INEZ STRINGHINI  
Secretária Municipal de Finanças



Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 20 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 895/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 895/2010, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora DIRCE NOEMY KAPP.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de outubro de 2010, à servidora DIRCE NOEMY KAPP, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2005 a 31 de janeiro de 2010.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA  
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 13 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 896/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 896/2010, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

Exonera, a pedido, o servidor JACIEL FERRONATTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor JACIEL FERRONATTO, do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, a partir de 11 de outubro de 2010.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 14 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 897/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 897/2010, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010.

Dá nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 768/2009, de 24 de setembro de 2009 e alterações, que designam membros para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do Município de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 2.940, de 9 de setembro de 1996 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º A alínea "b" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 768/2009, de 24 de setembro de 2009 e alterações, que designam membros para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º ( )

b) suplente: DANIELLE ALENCAR SOARES WASILEWSKI, representante do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração  
MAURO KICHEL  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Portaria Nº 167/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 167/2010, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto na Lei nº 1.874, de 2 de dezembro de 1983 e alteração e no Decreto nº 2.040, de 14 de dezembro de 1983 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o senhor ANISIO DE OLIVEIRA a substituir o veículo que utilizava como táxi, no Ponto de Táxi nº 10, localizado

na Rua Oreste Farina, em frente à edificação nº 18, em cujo local operará com o veículo das seguintes características:

- I - marca: Volkswagen;
- II - modelo: Spacefox;
- III - ano/modelo: 2010/2011;
- IV - chassi: 8AWPB05Z1BA508645.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

#### **Portaria Nº 168/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
PORTARIA Nº 168/2010, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.  
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, e considerando:

- o Adendo nº 006/2010, ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT da Secretaria Municipal de Administração;

- a CI DRH 856/2010, de 13 de outubro de 2010, emitida pela Diretoria de Recursos Humanos.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Revogar o Adicional de Insalubridade concedido à servidora LUCIA MERI BRANDÃO, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, pelo inciso VI do art. 1º da Portaria nº 80/2006, de 18 de abril de 2006.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 8 de outubro de 2010.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

#### **Portaria Nº 169/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
PORTARIA Nº 169/2010, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.  
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando a justificativa apresentada pela Diretoria de Recursos Humanos, na CI DRH 862/2010, de 18 de outubro de 2010.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Convocar as servidoras abaixo relacionadas, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, a partir de 3 de novembro de 2010:

I - ADRIANA SALETE ONETTA, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

II - ROMARA RITA POZZA COLOMBO, ocupante do cargo de Diretora de Recursos Humanos.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

#### **Portaria Nº 170/2010**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 170/2010, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto na Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes, no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e considerando:

- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 13540, em 2 de setembro de 2010, do qual se extrai que a servidora LORENA MARIA ROTA, teria se ausentando do local de trabalho sem autorização, após preencher seu cartão ponto, e ainda, que não estaria executando todas as tarefas de sua responsabilidade;

- que a servidora infringiu, em tese, o disposto nos arts. 151, I, II e III, e 152, I e XIII da Lei Complementar nº 90/1994;

- a manifestação da Assessoria Jurídica, de 4 de outubro de 2010, no sentido de instauração de Processo Administrativo Disciplinar;

- que, se comprovada a culpabilidade da servidora, a mesma poderá sujeitar-se à penalidade prevista no art. 168, XIV, do Estatuto do Servidor Público Municipal.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar a fim de apurar a veracidade dos fatos envolvendo a servidora LORENA MARIA ROTA, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, nível GSO1.

Art. 2º Designar as servidoras abaixo relacionadas para proceder à tomada de depoimentos e demais providências que julgar oportunas, em face do presente Processo Administrativo Disciplinar:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, servidora estável, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, nível GSA8;

II - secretária: ADRIANA SALETE ONETTA, servidora estável, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

III - vogal: ROSE ANTONIETTI GOMES DE ALMEIDA, servidora estável, ocupante do cargo de Professor, código 10.12.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

#### **Comunicação de Interposição Recursal - Pregão Presencial Nº 111/2010 PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2010 - PMC

Objeto: Aquisição de luminárias para iluminação pública.

#### **COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL**

Para fins do disposto no inciso VXIII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, e posteriores alterações, comunico as empresas participantes do referido certame, que a licitante COMERCIAL MALCE LTDA, interpôs, tempestivamente, recurso administrativo pugnando pela revisão do julgamento da fase de classificação das propostas. Desejando, V. Sa(s) poderá(ão) impugná-lo(s), no prazo de 3 (três) dias consecutivos, contados a partir da data da publicação desta notificação, estando os autos abertos à consulta desde já.

Concórdia, SC, 25 de outubro de 2010.

LUÍS CARLOS JAROMINEK

Pregoeiro



## Errata ao Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico 20/2010 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2010 - PMC

Na publicação do aviso de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 20/2010 - PMC, veiculado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM\\SC, no dia 20 de outubro de 2010, edição nº 598, página 19, no item Início da Sessão, onde se lê: dia 11/11/2010 às 08h30min. Leia-se: dia 11/11/2010 às 14h00min.

Concórdia 21 de outubro de 2010.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

## Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas - Tomada de Preços Nº 22/2010 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para reforma e/ou construção de unidades escolares deste Município.

### EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade:

ITEM 01		
Coop. de Trab. de Prof. e Serv. Tecnológicos - UNITECNO	vencedor	11.800,00
Execcututa Projetos e Construções Ltda	2ª colocação	12.600,00
Construtora José Reinaldo Ltda	3ª colocação	13.120,00
Lithos Engenharia Ltda	4ª colocação	14.760,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	5ª colocação	15.975,82
ITEM 02		
Construtora José Reinaldo Ltda	vencedor	23.985,50
Lithos Engenharia Ltda	2ª colocação	24.000,00
Execcututa Projetos e Construções Ltda	3ª colocação	26.350,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	4ª colocação	33.645,32
Coop. de Trab. de Prof. e Serviços Tecnológicos - UNITECNO	5ª colocação	não cotou
ITEM 03		
Construtora José Reinaldo Ltda	vencedor	23.380,00
Lithos Engenharia Ltda	2ª colocação	25.000,00
Execcututa Projetos e Construções Ltda	3ª colocação	25.700,00
Coop. de Trab. de Prof. e Serviços Tecnológicos - UNITECNO	4ª colocação	26.900,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	5ª colocação	32.951,22
ITEM 04		
Execcututa Projetos e Construções Ltda	vencedor	27.290,00
Lithos Engenharia Ltda	2ª colocação	28.000,00
Construtora José Reinaldo Ltda	3ª colocação	28.360,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	4ª colocação	34.434,04
Coop. de Trab. de Prof. e Serviços Tecnológicos - UNITECNO	5ª colocação	não cotou
ITEM 05		

Execcututa Projetos e Construções Ltda	vencedor	26.500,00
Lithos Engenharia Ltda	2ª colocação	27.000,00
Construtora José Reinaldo Ltda	3ª colocação	27.680,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	4ª colocação	33.646,30
Coop. de Trab. de Prof. e Serviços Tecnológicos - UNITECNO	5ª colocação	não cotou
ITEM 06		
Execcututa Projetos e Construções Ltda	vencedor	27.560,00
Lithos Engenharia Ltda	2ª colocação	28.000,00
Construtora José Reinaldo Ltda	3ª colocação	28.640,00
Construtora e Consultoria Boulevard Ltda	4ª colocação	35.434,12
Coop. de Trab. de Prof. e Serviços Tecnológicos - UNITECNO	5ª colocação	não cotou

Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 22 de outubro de 2010.  
LUÍS CARLOS JAROMINEK  
Presidente da C.P.L.

## Aplicação de Sanções - Pregão Eletrônico Nº 7/2010 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Processo Licitatório nº 87/2010

Edital de Pregão Eletrônico nº 7/2010

Ata de Registro de Preço nº 99/2010

Detentora: ELIDIANE TOMACHESKI ME

APLICA-SE à empresa ELIDIANE TOMACHESKI ME, inscrita no CNPJ nº 021.154.349-78, inscrita no CNPJ sob nº 06.188.762/0001-40, representada pela sua proprietária, Sra. Elidiane Tomacheski, portador do CPF nº 021.154.349-78, situada na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 46, Centro, Capinzal, SC, CEP 89665-000, pelo inadimplemento contratual, as sanções de:

- multa de 20% (vinte por cento), totalizando o valor de R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos), sobre o valor da obrigação não cumprida;  
- declarada impedida de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal e Municipal, além do descredenciamento do SICAF e do Cadastro de Fornecedores do Município de Concórdia, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar desta data.

Entretanto, abre-se prazo para recurso, nos termos das alíneas "e" e "f", do Inciso "I", do Art. 109, da Lei nº 8.666/93, sem efeito suspensivo.

Concórdia, SC, 25 de outubro de 2010.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Edital de Notificação Convênio - PCONCÓRDIAFMASPFMC/PAEFI**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMASPFMC/

PAEFI, no valor de R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Concórdia SC, 25 de outubro de 2010.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

## **Edital de Notificação Convênio - PCONCÓRDIAFMASPFMCIII**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMASPFMCIII, no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Concórdia SC, 25 de outubro de 2010.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

## **Cordilheira Alta**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto No 090/2010**

DECRETO No 090/2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e artigos 8º e 10 da Lei Municipal nº 892 de 07 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.208,85 para a seguinte dotação orçamentária:

09 - Fundo Municipal de Saúde

09.01 - Fundo Municipal de Saúde

09.01.10.301.2505.2.019-3.1.90.00 - 01.64 - 10 - Aplicações Diretas 14.208,85

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do repasse dos recursos da Atenção Básica.

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

Cordilheira Alta SC, 22 de outubro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

#### **Decreto Nº 091/2010**

DECRETO Nº 091/2010

"FIXA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, e em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado Ponto Facultativo aos Servidores Públicos, no dia 01 de novembro de 2010, em virtude do DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL comemorado em 28/10/2010, para todas as Secretarias da Administração Pública Municipal de Cordilheira Alta, exceto para serviços de caráter emergencial.

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

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

Cordilheira Alta SC, 25 de outubro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

## **Ermo**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Audiência Publica LOA 2011**

Audiência Publica LOA 2011

CONVITE

A Administração Municipal de Ermo convida a todos os seus habitantes, para participarem da Audiência Pública, que será realizada dia 26 de Outubro de 2010, às 08h30min horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Ermo, para apresentação e apreciação da proposta orçamentária para elaboração da LOA para o exercício de 2011.B

## **Fraiburgo**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto Nº 0299/2010**

DECRETO Nº 0299 DE 22 DE OUTUBRO 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2033, de 02 de Dezembro de 2009;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
07.01 - Educação Geral		
12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (58)	R\$	55.000,00
12.365.0010.2.021 - Manutenção da Educação Infantil		
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.3.0200 (245)	R\$	60.000,00
Total	R\$	115.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações.

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
07.01 - Educação Geral		
12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (258)	R\$	55.000,00
12.365.0010.2.021 - Manutenção da Educação Infantil		
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.3.0200 (259)	R\$	60.000,00
Total	R\$	115.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC, 22 DE OUTUBRO 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 2496/2010

PORTARIA Nº 2.496, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010.  
Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 1.026/2010 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

#### RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora GISELI WEBER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 066.440.509-64, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 200, no período de 26 de outubro de 2010 a 17 de dezembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de outubro de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

### Portaria Nº 2497/2010

PORTARIA N.º 2.497 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de DAVI DA ROSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 296.329.949-49, contratado em caráter temporário na função de AGENTE OPERACIONAL, por 40 horas semanais, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir de 21 de outubro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de outubro de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

### Aviso do Pregão Presencial Nº 0020/2010 - FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2010 - FMS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de medicamentos e outros para uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município e no Pronto Atendimento Ambulatorial. Validade da Ata de Registro de Preços: dezembro de 2010 a novembro de 2011. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 8:30 horas do dia 25/11/2010. Abertura: Às 8:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 25 de outubro de 2010.  
NILCE PINZ  
Secretária Municipal de Saúde

### Extrato do Contrato Nº 0136/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF136

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução de reforma e colocação de platibanda metálica (material e mão-de-obra) na edificação da sede do FUNREBOM, nesta cidade. Valor Total do Contrato: R\$ 47.849,88 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Data: 25.10.2010. Vigência: 80 dias, de 25.10.2010 a 13.01.2011. Execução: 60 dias após a emissão e entrega da Ordem de Serviços. Processo Administrativo Licitatório nº: 0152/2010. Tomada de Preços nº: 0015 - PMF. Recursos: 1.700 e 3.700 (FUNREBOM).

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

## Garopaba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Dispensa de Licitação Nº 07/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso VIII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 24/2010; DL nº. 07/2010; Contratada: Canpanhia Int. de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; Objeto: Prestação de serviço de infra-estrutura agrícola em diversas localidades do Município de Garopaba; Valor: R\$ 29.200,00 (Vinte e nove mil duzentos reais); Data da contratação: 19/03/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

#### Aviso de Dispensa de Licitação Nº 38/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 111/2010; DL nº. 38/2010; Contratada: Otrebor Supervisão Assessoria e Gerenciamento de Serviços e obras de Engenharia Ltda.; Objeto: Contratação de empresa de engenharia para consultoria, supervisão e fiscalização de obras no município de Garopaba; Valor: R\$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais); Data da contratação: 19/10/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

#### Aviso Dispensa de Licitação DL39/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
DISPENSE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 112/2010; DL nº. 39/2010; Contratada: Liberato & Lima Serviços de Urbanização Ltda; Objeto: Execução de serviço de recuperação de vias e drenagens, com o fornecimento de materiais e mão de obra; Valor: R\$ 851.332,92 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos); Data da contratação: 19/10/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

## Gaspar

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso do Pregão Presencial Nº 102/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC  
Aviso do Pregão Presencial nº 102/2010

O OBJETO é a contratação de seguro para a frota municipal. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 09/11/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 09/11/2010 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital a partir das 12h de hoje (26/10/2010) no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 26 de outubro de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

## Governador Celso Ramos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Dispensa de licitação Nº. 097/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.

Processo de Dispensa nº. 097/2010, conforme art. 24 e inciso IV da Lei 8.666/93. Partes: O município de Governador Celso Ramos e BFGM CONSULTORIA E AUDITORIA GOVERNAMENTAL SS. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria na elaboração de Alegações de Defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, relativamente ao processo de responsabilidade de agentes políticos do Município, no exercício de suas funções, como segue: TCE 05/01017739 - Denúncia de Supostas Irregularidades praticadas no exercício/2005. Valor: 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais). Prazo: Compatível com o resultante estabelecido pelo TCE para apresentação das razões e justificativas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito.

Governador Celso Ramos, 20 de outubro de 2010.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal.

#### Extrato de contrato Nº. 125/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 125/2010.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: BFGM CONSULTORIA E AUDITORIA GOVERNAMENTAL SS. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria na elaboração de Alegações de Defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, relativamente ao processo de responsabilidade de agentes políticos do Município, no exercício de suas funções, como segue: TCE 05/01017739 - Denúncia de Supostas Irregularidades praticadas no exercício/2005. PRAZO: Compatível com o resultante estabelecido pelo TCE para apresentação das razões e



justificativas. VALOR: R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

Governador Celso Ramos, 20 de outubro de 2010.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.  
Prefeito Municipal.

## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato Termo Aditivo 008/2010

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste

EXTRATO TERMO ADITIVO 008/2010  
PL 0109/2009 TP 009/2009 - Contrato 056/2009  
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC  
Contratada: E.U. Consultoria e Planejamento  
Objeto: Prorrogar prazo de vigência do contrato original por 60 dias  
Vigência: 26.10.2010 á . 24.12.2010  
Base Legal: Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93:

Herval d'Oeste em 25 de outubro de 2010.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

FÁTIMA M<sup>a</sup>. FRANZ HERMES - Contratado

## Imbituba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto PMI Nº 152.2010

DECRETO PMI 152, de 19 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.585, de 03 de dezembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 17.954,74 (Dezessete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Manutenção do Transporte Escolar  
12.361.0009-2.012  
3.3.90.00.00.00.00.0052 (0126) Aplicações Diretas 7.918,24  
Manutenção do Transporte Escolar - Médio  
12.362.0009-2.105  
3.3.90.00.00.00.00.0178 (0144) Aplicações Diretas 5.225,39  
Manutenção do Transporte Escolar - Infantil  
12.365.0009-2.104  
3.3.90.00.00.00.00.0177 (0098) Aplicações Diretas 4.811,11  
Total 17.954,74

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação

de recursos do PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar apurados no exercício de 2010.

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

Imbituba, 19 de outubro de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Decreto PMI Nº 153.2010

DECRETO PMI 153, de 21 de outubro de 2010.  
Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Art. 93, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido da Associação dos Servidores Públicos Municipais, exposto no Processo nº 13456/2010;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 28 de outubro de 2010, quinta-feira, por ocasião do Dia do Servidor Público.

Art. 2º Os serviços considerados essenciais, bem como a programação, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e da Secretaria de Infraestrutura, ficam a cargo dos respectivos secretários.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogado o Decreto PMI nº 149, de 15 de outubro de 2010.

Imbituba, 21 de outubro de 2010.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Portaria PMI Nº 117.2010

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 117, de 18 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre nomeação de Pediatra-NASF e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.135, de 27 de julho de 2007, Lei Complementar nº 3.671, de 13 de abril de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Sra. VANESSA FAGUNDES PACHECO, brasileira, médica, inscrita no CPF sob o nº 030.603.569-39 e RG nº 18/R 3.952.884, para exercer o cargo de Pediatra-NASF, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, com a remuneração consignada na

legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 12 (doze) meses, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

### **Portaria PMI Nº 119.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 119, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre contratação temporária de Auxiliar de Enfermagem e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei 2.150, de 08 de junho de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º Contratar temporariamente a Sra. LEOPOLDINA PEREIRA FREITAS, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 343.249.929-91 e RG nº 18/R 830809, para exercer o cargo/função de Auxiliar de Enfermagem, em substituição a Sra. Zélia Lima Chaves, que pediu demissão, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 12 (doze) meses, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 02 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

### **Portaria PMI Nº 120.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 120, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre contratação temporária de Auxiliar de Enfermagem e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei 2.150, de 08 de junho de

2001,

RESOLVE:

Art. 1º Contratar temporariamente a Sra. JONILA PIZZOLATTI CORDINI NASCIMENTO, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 041.810.949-44 e RG nº 4109988, para exercer o cargo/função de Auxiliar de Enfermagem, em substituição a Sra. Luiana Silveira Santos, que encontra-se em licença de maternidade, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 12 (doze) meses, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 02 de agosto de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

### **Portaria PMI Nº 121.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 121, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Motorista Socorrista - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. Sergio Bernardino, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 691.260.629-68, para exercer a função de Motorista Socorrista no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI Nº 122.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 122, de 18 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre nomeação de Motorista Socorrista - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear o Sr. Anderson Fernandes de Souza, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 042.770.719-61, para exercer a função de Motorista Socorrista no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI Nº 123.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 123, de 18 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre nomeação de Motorista Socorrista - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear o Sr. Orlando Machado Miguel, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 216.019.419-00, para exercer a função de Motorista Socorrista no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI Nº 124.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 124, de 18 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre nomeação de Técnico de Enfermagem - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear o Sra. Claudia Regina de Carvalho, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 776.144.969-49, para exercer a função de Técnico de Enfermagem no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI Nº 125.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 125, de 18 de outubro de 2010.  
Dispõe sobre nomeação de Técnico de Enfermagem - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear o Sr. Arthur Carvalho de Souza, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 041.791.719-88, para exercer a função de Técnico de Enfermagem no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

#### **Portaria PMI Nº 126.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 126, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Técnico de Enfermagem - SAMU e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.690, de 24 de maio de 2010 e Lei 2.150, de 08 de junho de 2001, e considerando o exposto pela PGM,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. Osni Osmar Pereira, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 432.415.309-49, para exercer a função de Técnico de Enfermagem no Programa SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a remuneração consignada na legislação.

Art. 2º O período de contratação será por até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido antecipadamente, comprovada a desnecessária manutenção dos serviços ou até a realização de processo seletivo público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 06 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

LÉA DE OLIVEIRA LOPES

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

#### **Portaria PMI Nº 127.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 127, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Assessor III e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. Cleiton da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 183.916.480-87, para exercer o cargo/função de Assessor III, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de setembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### **Portaria PMI Nº 128.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 128, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Assessora V e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Paula da Rocha Vieira, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 069.950.939-41 e RG nº 5.547.659, para exercer o cargo/função de Assessora V, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### **Portaria PMI Nº 129.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 129, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Assessora V e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Fernanda da Costa Pereira, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 064.456.009-64, para exercer o cargo/função de Assessora V, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal



Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Portaria PMI Nº 130.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 130, de 18 de outubro de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Assessor I e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. Lourival Martins, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 096.454.039-87, para exercer o cargo/função de Assessor I, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de outubro, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de outubro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Edital SEAGP nº 099/2010**

EDITAL SEAGP Nº 99/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 002/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 002/2009, divulgado através do Edital nº 002/2009, de 16 de novembro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2009, de 10 de fevereiro de 2010, que homologou os resultados do referido concurso.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 002/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 15 de Outubro a 14 de Novembro de 2010, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 15 de Outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 99/2010

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Auxiliar de Enfermagem

Claudimiro Silveira Rosa

### **Edital SEAGP nº 100/2010**

EDITAL SEAGP Nº 100/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 001/2009, divulgado através do Edital nº 001/2009, de 23 de janeiro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009, de 15 de abril de 2009, que homologou os resultados do referido processo.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 001/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado a Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 15 de Outubro a 14 de Novembro de 2010, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório ou não apresentação de todos os originais e cópias dos documentos supracitados acarretará sua automática e definitiva eliminação do concurso, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo Público.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos documentos relacionados no Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 15 de outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 100/2010

Agente Comunitário de Saúde - (área 01)

Ivete Ferminio de Souza

### **Editais SEAGP nº 101/2010**

EDITAL SEAGP Nº 101/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2009, divulgado através do Edital nº 006/2009, de 16 de novembro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2009, de 10 de fevereiro de 2010, que homologou os resultados do referido Processo Seletivo Simplificado.

#### **RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 15 de Outubro a 14 de Novembro de 2010, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 15 de outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 101/2010

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira

Viviane Vieira de Souza

Ângela Sumariva de Souza

### **Editais SEAGP nº 102/2010**

EDITAL SEAGP Nº 102/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2009, divulgado através do Edital nº 006/2009, de 16 de novembro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2009, de 10 de fevereiro de 2010, que homologou os resultados do referido Processo Seletivo Simplificado.

#### **RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 de Outubro a 19 de Novembro de 2010, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 20 de outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 102/2010

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira

Denise Hartz Martinho

### **Editais SEAGP nº 103/2010**

EDITAL SEAGP Nº 103/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 001/2009, divulgado através do Edital nº 001/2009, de 23 de janeiro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009, de 15 de abril de 2009, que homologou os resultados do referido processo.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 001/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado a Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 25 de Outubro a 24 de Novembro de 2010, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório ou não apresentação de todos os originais e cópias dos documentos supracitados acarretará sua automática e definitiva eliminação do concurso, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo Público.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos documentos relacionados no Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 25 de outubro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 103/2010

Agente Comunitário de Saúde - (área 01)

Tatiane do Nascimento Mendes Carvalho

# Irineópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº. 304/2010 - Errata.

CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica e amparado no que dispõe o artigo 2º, inciso VI, letra "a" da Lei Complementar nº. 013/2003, com redação dada pela Lei Complementar nº 022/2005, de 19/05/2005,

#### RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR ALEXANDRE MAIA RODRIGUES, nascido em 21/12/1965, portador do CPF nº. 572.564.709-91 RG nº 2.041.917-1 SESP/SC, para no período de 01/10/2010 a 30/09/2011, exercer em caráter temporário as atividades de Médico Clínico Geral (PSF) visando o atendimento excepcional na área de Saúde Pública Municipal.

Art. 2º - O prazo de contratação previsto no artigo anterior poderá ter encerramento antecipado, caso haja o preenchimento da vaga por servidor efetivo devidamente habilitado em Concurso Público.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 01 de Outubro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Secretaria Municipal da Saúde.

### Portaria Nº. 306/2010 - ERRAta.

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica e amparado no que dispõe o artigo 2º, inciso VI, letra "a" da Lei Complementar nº. 013/2003, com redação dada pela Lei Complementar nº 022/2005, de 19/05/2005,

#### RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR ANDREA ALVES DE OLIVEIRA, nascida em 25/09/1973, portador do CPF nº. 840.010.209-63 RG nº 4.975.987-8 SESP/PR, para no período de 05/10/2010 a 04/10/2011 exercer em caráter temporário as atividades de Médica Clínica Geral (PSF) visando o atendimento excepcional na área de Saúde Pública Municipal.

Art. 2º - O prazo de contratação previsto no artigo anterior poderá ter encerramento antecipado, caso haja o preenchimento da vaga por servidor efetivo devidamente habilitado em Concurso Público.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 05 de Outubro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO  
Secretaria Municipal da Saúde.

# Itapoá

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto MUNICIPAL NO 1205/2010

DECRETO MUNICIPAL NO 1205/2010

Data: 27 de setembro de 2010

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município; e

Considerando que o artigo 11 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, determinou a elaboração e a aprovação do "Plano Municipal de Saneamento Básico", como instrumento de planejamento das ações do Poder Público;

Considerando que a Prefeitura Municipal de Itapoá, elaborou o "Plano Municipal de Saneamento Básico", nos escritos termos da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007;

Considerando que o "Plano Municipal de Saneamento Básico" foi objeto de Audiência Pública em 14 de dezembro de 2009;

Considerando o artigo 41 da Lei 294/2010, de 11 de junho de 2010;

#### DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o "Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itapoá", para os serviços, infraestruturas e instalações operacionais previstas nas alíneas "a" e "b", do inciso I, artigo 2º da Lei Municipal 294/2010.

Parágrafo Único. A partir da publicação deste Decreto, a íntegra do Plano Municipal de Saneamento Básico mencionado no caput estará disponível no Departamento de Águas da Prefeitura Municipal.

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

Itapoá (SC), 27 de setembro de 2010.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

### Ata de Sessão Pública - Convite Nº 27/2010

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 25/10/2010

Licitação /Modalidade

CONVITE

Horário: 09h:30m

Nº 27/2010

PROC. Nº 105/2010

#### OBJETO:

Contratação de empresa com mão de obra especializada e fornecimento de peças para executar a recuperação da bomba hidráulica da Motoniveladora Caterpillar 140G, conforme especificações do Anexo I do Edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1145/2010. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, mural público municipal, no dia 15/10/2010 a fim de ampla divulgação. Das empresas convidadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos,



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



as quais foram: RENOVACAR EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF: 03.638.191/0001-00, LAGARTA EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF: 85.518.900/0001-88, CLAUDIA TERESINHA BARRETO RIBEIRO, CNPJ/MF: 11.660.971/0001-84. Exatamente a 08h:30m encerraram-se os prazos para recebimento de envelopes de habilitação e proposta. Protocolou envelope a seguinte empresa:

Data	Prot.	Horário	Empresa	CNPJ/MF
25/10/2010	192	08:00	LAGARTA EQUIPAMENTOS LTDA-ME	85.518.900/0001-88

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação da empresa licitante e analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, que após análise destas habilitações foi constatado que apenas a Empresa: LAGARTA EQUIPAMENTOS LTDA-ME, estava de acordo com edital, portanto considerada HABILITADA. Passando à fase seguinte foi aberto os envelopes de PROPOSTA da empresa habilitada, que foi achada conforme. Portanto para o objeto licitado foi vencedora a Empresa: LAGARTA EQUIPAMENTOS LTDA-ME, com o valor total de R\$ 10.880,00 (dez mil oitocentos e oitenta reais), observado pela CPL que o valor ofertado esta dentro do orçamento pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e previsto em edital com o valor de R\$ 13.487,00 (treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais). Cientes os licitantes do resultado supra, fica o mesmo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

JACKSON ALVES DE ASSUNÇÃO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ISABELA R. DUTRA POHL  
MEMBRO

FERNANDA CRISTINA ROSA  
MEMBRO

Licitante:  
EMPRESA: LAGARTA EQUIPAMENTO LTDA  
NOME: Marcio Barbosa Ferreira  
CPF Nº: 630.143439-00  
CIRG Nº: 3.577.312-6-SSP/PR

### **Errata ao Contrato Administrativo Nº 65/2010**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
ERRATA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2010  
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2010  
PROCESSO Nº 76/2010

#### **E R R A T A**

O município de Itapoá-SC torna público que do Contrato administrativo firmado com a empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA-ME, aonde consta contrato administrativo Nº 65/2010, lê-se CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2010. Justificativa os termos desta errata como erro material.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato administrativo.

Itapoá, 25 de outubro de 2010.  
ERVINO SPERANDIO  
Município de Itapoá  
Prefeito Municipal

## **Joaçaba**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Portaria n.º 2.293**

PORTARIA Nº 2.293 DE 19 DE OUTUBRO DE 2010  
"NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCESSO SELETIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores abaixo indicados, para compor a Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo n.º 001/2010/SMS no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Membros: Elizete Marques  
Lucia Santini Sartori Mantovani  
Vanderleia Catie Bossa Nora

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 19 de outubro de 2010.  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria n.º 2.294**

PORTARIA Nº 2.294 DE 19 DE OUTUBRO DE 2010  
"NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores abaixo indicados, para compor a Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo para emprego público n.º 002/2010/SMS no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Membros: Sandra Andreia Stefanos  
Sulany de Fatima B. Welter  
Vanderleia Catie Bossa Nora

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 19 de outubro de 2010.  
RAFAEL LASKE

#### **Extrato Retificação Extrato PL 24/2010/FMS - TP 2/2010/FMS**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2010/FMS  
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2010/FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC), neste ato

representado pelo Prefeito, Sr. Rafael Laske e por sua gestora, senhora ELISABETE M. DÖRL, torna pública a RETIFICAÇÃO efetuada no extrato de edital referente ao processo licitatório acima mencionado.

No campo "Objeto", onde se lê: "Contratação de empresa, em regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção de Unidade de Saúde da Família, em alvenaria, com um pavimento - área total de 257,36 m<sup>2</sup>, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste município - conforme consta nos projetos básicos, memorial descritivo e demais informações constantes no processo". Leia-se: "Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de material e mão de obra, para a construção de Unidade de Saúde da Família, em alvenaria, com um pavimento - área total de 257,36 m<sup>2</sup>, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste município - conforme consta nos projetos básicos, memorial descritivo e demais informações constantes no processo".

Ficam alteradas a Data da abertura: Dia 12/11/2010, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 12/11/2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Joaçaba, 22 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

ELISABETE M. DÖRL

Gestora do FMS

### **Extrato Retificação Extrato PL 25/2010/FMS - TP 3/2010/FMS**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2010/FMS

TOMADA DE PREÇO Nº 3/2010/FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC), neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Rafael Laske e por sua gestora, senhora ELISABETE M. DÖRL, torna pública a RETIFICAÇÃO efetuada no extrato de edital referente ao processo licitatório acima mencionado.

No campo "Objeto", onde se lê: "Contratação de empresa em regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção de Unidade de Saúde da Família, em alvenaria, com dois pavimentos - área total de 516,26 m<sup>2</sup>, no Bairro Frei Bruno, neste município". Leia-se: "Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra), para construção de Unidade de Saúde da Família, em alvenaria, com dois pavimentos - área total de 516,26 m<sup>2</sup>, no Bairro Frei Bruno, neste município - conforme consta nos projetos básicos, memorial descritivo e demais informações constantes no processo".

Ficam alteradas a Data da abertura: Dia 11/11/2010, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 14h30min do dia 11/11/2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba.

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Joaçaba, 22 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

ELISABETE M. DÖRL

Gestora do FMS

## **CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES**

### **Pauta Conselho de Contribuintes**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

PAUTA DA SESSÃO Nº 42/2010

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nomeado pelo Decreto nº 3.567 de 16 de abril de 2010, torna público que de acordo com o artigo 10 de seu Regimento Interno, realizará Sessão Ordinária no dia 04 de novembro de 2010, quinta-feira, com início às 08h30min, nas dependências da Câmara de Vereadores de Joaçaba (SC), a fim de deliberar dos seguintes assuntos:

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata nº 58 de 04 de outubro de 2010.
2. Leitura do Acórdão nº56/2010 pelo Conselheiro VALDENIR MENEGAT, relativo ao Processo nº115.634 em nome de BRUNO FERNANDO BRANCO.
3. Encerramento da Sessão e convocação da seguinte.

JOAÇABA(SC), em 22 de outubro de 2010.

GRACIELA GLASENAPP

Secretária do CMC

## **SIMAE**

### **Pregão Presencial 0038/2010 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0044/2010

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2010

PROTOCOLO JHL 2428/2010

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0038/2010 - Licitação 0044/2010, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SIMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 08/11/2010 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 08/11/2010 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site [www.simae.sc.gov.br](http://www.simae.sc.gov.br), no período de 26/10/2010 a 08/11/2010.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 26 de Outubro de 2010.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora do SIMAE.

## Luzerna

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato do 4º Termo Aditivo ao contrato pml.065.06

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.065.06 - Quarto Termo Aditivo  
 PERMITENTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA  
 PERMISSIONÁRIA: ALESSANDRE HOFSTATTER ME  
 OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar o item 4.1 da Cláusula Quarta - Do Preço e Pagamento, segundo o item 4.4 da mesma Cláusula, corrigindo o valor contratado em 7,77%, de acordo com a variação do índice do IGP-M/FGV dos últimos 12 meses, alterando o valor de R\$ 65,92 (sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) para R\$ 71,04 (setenta e um reais e quatro centavos).

Luzerna(SC), 21 de outubro de 2010.  
 NORIVAL FIORIN  
 Prefeito Municipal  
 PERMITENTE

ALESSANDRE HOFSTATTER  
 ALESSANDRE HOFSTATTER ME  
 PERMISSIONÁRIA

#### Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato pml.012.06

EXTRATO DE CONTRATO  
 PML 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.012.06 - Nono Termo Aditivo  
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA  
 CONTRATADA: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA  
 OBJETO: com a concordância de ambas as partes, promover a alteração dos valores dos itens "a", "b" e "c" da Cláusula Segunda do Contrato pml.012.06, a partir de 1º de novembro de 2010, no percentual de 13% (treze por cento) visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro que as partes pactuaram inicialmente, passando a Cláusula Segunda, item "a" de R\$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) para R\$ 100,52 (cem reais e cinquenta e dois centavos); o item "b" de R\$ 46,95 (quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 53,05 (cinquenta e três reais e cinco centavos) e o item "c" de R\$ 421,35 (quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 476,12 (quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos) e, conseqüentemente, alterando a Cláusula Segunda, em seu primeiro parágrafo.

Luzerna(SC), 22 de outubro de 2010.  
 NORIVAL FIORIN  
 Prefeito Municipal  
 CONTRATANTE

JULEIDE INÊS D'AGOSTINI  
 TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA  
 CONTRATADA

## Massaranduba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº. 1234 de 22 de OUTUBRO de 2010

LEI Nº. 1234 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010

Abre Créditos Suplementares

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI :

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos suplementares no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL  
 0301.004.22.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos  
 0301 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 40.000,00

0302 - GERÊNCIA DE PATRIMONIO  
 0302.004.122.0041.2010 - Administração de Serviços Gerais  
 0302 - 31900400 - Contratação por Tempo Determinado  
 0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00  
 0302 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00  
 0302 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0403 - GERÊNCIA DE ESTRADAS DE RODAGEM  
 0403.026.782.0260.1085 - Aquisição de Equipamentos para a frota rodoviária  
 0403 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0403 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 350.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0200 - GABINETE DO PREFEITO  
 0201 - GABINETE DO PREFEITO  
 0201.004.122.0040.2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito  
 0201 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0201 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 15.000,00  
 0201 - 33504300 - Subvenções Sociais  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00

0201 - 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.800,00  
 0201 - 45909300 - Indenizações e Restituições  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 7.000,00

0201.004.122.0040.2097 - Manutenção do Procon Municipal  
 0201 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00  
 0201 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00

0201.004.124.0040.2007 - Gerenciamento do Controle Interno  
 0201 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

### 0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### 0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL

0301.004.122.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos  
 0301 - 33504100 - Contribuições  
 0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0301 - 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

#### 0304 - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

0304.004.123.0042.2013 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade  
 0304 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00  
 0304 - 33504100 - Contribuições  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 39.200,00  
 0304 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00

0304.004.123.0042.2014 - Manutenção dos Serviços de Licitação  
 0304 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0304 - 31901600 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0304 - 33903000 - Material de Consumo  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0304 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0304 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

0304.028.846.0280.9092 - Pagamento de Inativos  
 0304 - 31900100 - Aposentadorias e Reformas  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 12.000,00

#### 0304.028.846.0280.9093 - Contribuição ao PASEP

0304 - 33901000 - Outros benefícios de natureza social  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0304 - 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

### 0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

#### 0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401.015.451.0150.1065 - Abertura de Ruas  
 0401 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0401 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 30.000,00  
 0401 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00

### 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

#### 0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.306.0125.2099 - Fornecimento de Merenda Escolar Ensino Médio  
 0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

#### 0501.012.362.0125.2058 - Apoio ao Ensino Médio

0501 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0501 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0501 - 31901600 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 8.000,00  
 0501 - 4495100 - Obras e Instalações

0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0501 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

#### 0501.012.362.0125.2100 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00

#### 0501.012.364.0121.2049 - Apoio ao Ensino Superior

0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00

### 0505 - GERÊNCIA DE CULTURA

#### 0505.013.391.0230.1079 - Criação do Museu

0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00  
 0505 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 30.000,00  
 0505 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

#### 0505.013.392.0130.2061 - Apoio a Feiras Populares

0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0505 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

#### 0505.013.392.0130.2063 - Incentivo a Biblioteca Municipal

0505 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0505 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

### 0800 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

#### 0801 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

0801.016.482.0040.1098 - Construção de Casas Populares  
 0801 - 33903000 - Material e Consumo  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0801 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0801 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0801 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00  
 0801 - 45906100 - Aquisição de Imóveis  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 7.000,00

### 0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

#### 0901 - GERÊNCIA DE AGRICULTURA

0901.020.606.0200.2076 - Assistência ao Produtor Rural  
 0901 - 33903000 - Material de Consumo  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 40.000,00  
 0901 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 12.000,00

#### 0901.020.606.0200.1075 - Parceria na telefonia rural

0901 - 33903000 - Material de Consumo  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0901 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0901 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00  
 0901 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00





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

Paço Municipal de Massaranduba, em 22 de Outubro de 2010  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra  
MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Adm. E Finanças

### **Decreto Nº 2060 de 21 outubro de 2010**

DECRETO Nº 2060 DE 21 OUTUBRO DE 2010  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRAS PARA FINS  
DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições, DECRETA:

Art. 1.º Fica decretado de utilidade pública, para fins de desapropriação judicial ou amigável, parte do imóvel representado por uma faixa do terreno matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim, sob Nº 25.087, na Rua 020, bairro Campinha no município de Massaranduba, possuindo a dita parte as seguintes medidas e confrontações:

I - Terreno situado no perímetro urbano do município de Massaranduba-SC, Bairro Campinha, localizado na rua R. 020 - Sem nome, sem benfeitorias, contendo a área de 12.241,41 m2 (Doze mil, duzentos e quarenta e um metros e quarenta e um decímetros quadrados), constante da parcela D-03, fazendo frente em 6,00 metros com o alinhamento predial do lado par da Rua 020, sem nome; travessão dos fundos em 172,80 metros com terras de Livio Morsch e Renata Hamann Morsch; estrema do lado direito em 08 linhas, sendo a 1ª iniciando no travessão dos fundos em 58,76 metros com terras de Livio Morsch e Renata Hamann Morsch, a 2ª em 166,73 metros, a 3ª em 107,99 metros, a 4ª em 30,38 metros, todas com a parcela remanescente de Gilberto Bonow (matrícula 25.088), a 5ª em 106,29 metros, sendo 82,92 metros estremando com a parcela remanescente de Gilberto Bonow (matrícula 25.088) e 23,37 metros com terras de Gilberto Bonow, a 6ª em 61,22 metros, a 7ª em 17,46 metros, ambas estremando com terras de Gilberto Bonow e a 8ª em 39,70 metros com a parcela D-01 de Gilberto Bonow (matrícula 25.085); e do lado esquerdo em 07 linhas, sendo a 1ª iniciando no travessão dos fundos em 172,82 metros, a 2ª em 30,38 metros, a 3ª em 96,54 metros, a 4ª em 56,15 metros, todas estremando com terras de Ivo Schuhart e outros, a 5ª em 12,68 metros com terras de José Francisco Kraisch, a 6ª em 17,00 metros e a 7ª em 32,00 metros com a parcela D-02 de Gilberto Bonow (matrícula 25.086). OBS: que sobre a área de 2.241,41m² será legalmente instituída uma servidão de passagem, ficando imóvel com uma área útil e edificada de 10.000,00m².

II - O imóvel acima descrito, também terá acesso pela Rua 119, oficializada pela Lei Municipal Nº 1232/2010 de 18 de outubro de 2010.

Art. 2.º A desapropriação da área de terras, descrita no artigo anterior, tem por finalidade a construção de conjunto habitacional (Casas Populares).

Art. 3.º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Massaranduba 21 Outubro de 2010  
MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.  
MAURICIO PRAWUTZKI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2061 de 22 de outubro de 2010**

DECRETO Nº. 2061 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010  
Abre Créditos Suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1234 de 22 de Outubro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL  
0301.004.22.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos  
0301 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 40.000,00

0302 - GERÊNCIA DE PATRIMONIO  
0302.004.122.0041.2010 - Administração de Serviços Gerais  
0302 - 31900400 - Contratação por Tempo Determinado  
0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00  
0302 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00  
0302 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
0302 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0403 - GERÊNCIA DE ESTRADAS DE RODAGEM  
0403.026.782.0260.1085 - Aquisição de Equipamentos para a frota rodoviária  
0403 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
0403 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 350.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0200 - GABINETE DO PREFEITO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO  
0201.004.122.0040.2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito  
0201 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 3.000,00  
0201 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 15.000,00  
0201 - 33504300 - Subvenções Sociais  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
0201 - 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.800,00  
0201 - 45909300 - Indenizações e Restituições  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 7.000,00

0201.004.122.0040.2097 - Manutenção do Procon Municipal  
0201 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00  
0201 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00

0201.004.124.0040.2007 - Gerenciamento do Controle Interno  
0201 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
0201 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL

0301.004.122.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos  
 0301 - 33504100 - Contribuições  
 0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0301 - 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores  
 0301 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

#### 0304 - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

0304.004.123.0042.2013 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade  
 0304 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00  
 0304 - 33504100 - Contribuições  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 39.200,00  
 0304 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 6.000,00

0304.004.123.0042.2014 - Manutenção dos Serviços de Licitação  
 0304 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0304 - 31901600 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0304 - 33903000 - Material de Consumo  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0304 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0304 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

0304.028.846.0280.9092 - Pagamento de Inativos  
 0304 - 31900100 - Aposentadorias e Reformas  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 12.000,00

0304.028.846.0280.9093 - Contribuição ao PASEP  
 0304 - 33901000 - Outros benefícios de natureza social  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0304 - 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
 0304 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401.015.451.0150.1065 - Abertura de Ruas  
 0401 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0401 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 30.000,00  
 0401 - 30000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00

#### 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
 0501.012.306.0125.2099 - Fornecimento de Merenda Escolar Ensino Médio  
 0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

0501.012.362.0125.2058 - Apoio ao Ensino Médio  
 0501 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0501 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0501 - 31901600 - Outras despesas variáveis - Pessoal Civil  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 8.000,00  
 0501 - 4495100 - Obras e Instalações  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0501 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00

0501.012.362.0125.2100 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

0501 - 33903000 - Material de Consumo  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00  
 0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 4.000,00

0501.012.364.0121.2049 - Apoio ao Ensino Superior  
 0501 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0501 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 20.000,00

#### 0505 - GERÊNCIA DE CULTURA

0505.013.391.0230.1079 - Criação do Museu  
 0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00  
 0505 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 30.000,00  
 0505 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

0505.013.392.0130.2061 - Apoio a Feiras Populares  
 0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0505 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

0505.013.392.0130.2063 - Incentivo a Biblioteca Municipal  
 0505 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0505 - 33903000 - Material de Consumo  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00  
 0505 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00

#### 0800 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

0801 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO  
 0801.016.482.0040.1098 - Construção de Casas Populares  
 0801 - 33903000 - Material e Consumo  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0801 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0801 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 2.000,00  
 0801 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00  
 0801 - 45906100 - Aquisição de Imóveis  
 0801 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 7.000,00

#### 0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0901 - GERÊNCIA DE AGRICULTURA  
 0901.020.606.0200.2076 - Assistência ao Produtor Rural  
 0901 - 33903000 - Material de Consumo  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 40.000,00  
 0901 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 12.000,00

0901.020.606.0200.1075 - Parceria na telefonia rural  
 0901 - 33903000 - Material de Consumo  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0901 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 1.000,00  
 0901 - 44905100 - Obras e Instalações  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 5.000,00  
 0901 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
 0901 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 3.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 22 de Outubro de 2010  
 MÁRIO FERNANDO REINKE  
 Prefeito Municipal



Publicado no expediente na data supra  
MAURÍCIO PRAWUTZKI  
Secretário de Adm. E Finanças

### **Decreto Nº. 2062 de 22 de outubro de 2010**

DECRETO Nº. 2062 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010  
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0404 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO GERAL  
0404.025.752.0250.2083 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública  
0404 - 33903000 - Material de Consumo  
0404 - 11700 - Contribuição para o COSIP ..... R\$ 80.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) do programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0404 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO GERAL  
0404.025.752.0250.2083 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública  
0404 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
0404 - 11700 - Contribuição para o COSIP ..... R\$ 80.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 22 de Outubro de 2010  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra  
MAURICIO PRAWUTZKI  
Secret. Adm. e Finanças

### **Decreto Nº. 2063 de 22 de outubro de 2010**

DECRETO Nº. 2063 DE 22 DE OUTUBRO DE 2010  
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0505 - GERÊNCIA DE CULTURA  
0505.013.391.0230.1079 - Criação do Museu  
0505 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) do programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
0505 - GERÊNCIA DE CULTURA  
0505.013.391.0230.1079 - Criação do Museu  
0505 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente  
0505 - 10000 - Recursos Ordinários ..... R\$ 10.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 22 de Outubro de 2010  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra  
MAURICIO PRAWUTZKI  
Secret. Adm. e Finanças

### **Processo Licitatório Nº. 68/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 68/2010  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2010-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de materiais elétricos (reatores, lâmpadas, relês, base para reles, fita isolante, bocais porcelana, cabinho flexível, fita isolante) e mão de obra, para manutenção da Rede de Iluminação Pública.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:15 h do dia 09/11/2010  
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 h do dia 09/11/2010.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30 as 11:30 h e das 13:00 as 17:00 h ou site: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba, 25 de Outubro de 2010.  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

**Meleiro**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Lei Nº 1461-2010**

LEI Nº. 1461-2010

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVOS FISCAIS E ECONOMICOS À EMPRESA SANDRA REGINA PEREIRA SOLONYNKA-EPP.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em comodato pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a título de incentivo econômico, pavilhão industrial para uso à Empresa Sandra Regina Pereira Solonyinka - EPP.

§ 1º - O incentivo econômico referido neste artigo dar-se-á para a implantação de uma empresa de confecção, facção de peças do vestuário, de acordo com o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder os estímulos fiscais e econômicos de que trata os artigos

3º, 4º, 5º e 6º, bem como respectivos incisos da Lei Municipal nº 1.150/2006, de 01 de Setembro de 2006.

Art. 2º - Fica expressamente vedado a empresa beneficiada com incentivos econômicos e fiscais a:

I - sublocar no todo ou em parte, o imóvel a ser disponibilizado pelo Município, sob pena de interrupção do incentivo econômico;

II - dar destinação diversa da prevista no projeto original aos empreendimentos;

Art. 3º - O Município realizará processo licitatório na forma da Lei 8.666/93, para obtenção de propostas para locação de imóvel a ser destinado à implantação da indústria de que trata esta Lei.

Parágrafo único: As dimensões mínimas, localização preferencial e demais características do imóvel de que trata este artigo serão requeridas pela empresa beneficiada e aprovadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE.

Art. 4º - A empresa beneficiada ficará obrigada a iniciar suas atividades fabris no prazo de 06 (seis) meses, a partir da disponibilização do imóvel pelo Município, prorrogável a critério do conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE.

Art. 5º - Cessará o benefício concedido, caso a empresa deixe de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação e contidos no projeto original, responsabilizando-se pelo recolhimento aos cofres públicos municipais do valor correspondente aos benefícios obtidos segundo a legislação, acrescidos de juros e correções legais, em parcelas mensais e sucessivas, não superiores a 10 (dez) anos, conforme dispositivos legais mencionados na Lei Municipal nº 1.150/2006, de 01 de Setembro de 2006.

Art. 6º - As benfeitorias não removíveis que a empresa beneficiada venha a executar sobre o imóvel passarão a integrar o mesmo, não se aplicando qualquer indenização ou restituição financeira.

Art. 7º - A empresa beneficiada deverá obedecer rigorosamente a todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de cessação dos benefícios.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revoga-se às disposições em contrário.

Meleiro, 25 de outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### **Decreto n.º 069/2010**

DECRETO n.º 069/2010  
DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 51, inciso VI da lei Orgânica Municipal, RESOLVE,

#### **D E C R E T A R**

Art. 1.º Ponto facultativo nas Repartições Públicas do Município no dia 01 de Novembro de 2010.

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

Art. 3.º Revoga-se as demais disposições em contrário.

Meleiro, 25 de Outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### **Portaria n.º 303/2010**

PORTARIA n.º 303/2010  
CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS A SERVIDOR QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000,

#### **RESOLVE:**

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias a servidor público municipal SALESIO ACORDI - matrícula 338, período aquisitivo 04/04/2009 á 03/04/2010.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 01/10/2010.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 25 de Outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Admin. e Finanças

### **Portaria n.º 304/2010**

PORTARIA n.º 304/2010  
PRORROGA CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 89 e seguintes da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e Lei nº 1408/2009, RESOLVE:

#### **PRORROGAR**

Art. 1.º A licença maternidade da servidora pública municipal ERIKA CIVIDINI SCARDUELI, ocupante do cargo de Professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a licença gestante até o dia 06/11/2010.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos á partir de 21/10/2010.

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

Meleiro, 25 de Outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal



Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

### **Portaria n.º 305/2010**

PORTARIA n.º 305/2010

PRORROGA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DE-TERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei nº 910/2002, Lei nº 1409/2009, Lei nº 1408/2009 edital Processo seletivo, RESOLVE:

#### **PRORROGAR**

Art. 1.º A Portaria nº 152/2010 da Senhorita EDILENIA MACARINI FREZZA RONCHI, ocupante do cargo de Professora ACT, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição a servidora Erica Cividini Scardueli, em virtude de prorrogação de licença maternidade até o retorno do mesmo.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 21/10/2010.

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

Meleiro, 25 de Outubro de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

## Monte Carlo

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Extrato de Termo de Contrato Nº 41/2010**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 41/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. Contratante: Município de Monte Carlo/Santa Catarina. Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor total: R\$ 22.707,58 reais. Período de vigência: 28/10/2010 A 28/11/2010. Fundamento legal: Artigo 24, inciso IV DA Lei Federal 8666/93. Dotação Orçamentária: MANUTENÇÃO DO DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Código Reduzido: 09.

Monte Carlo-SC, 25/10/2010.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

### **Processo de Licitação Nº 53/2010 - Dispensa Nº 10/2010**

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 53/2010 - DISPENSA Nº 10/2010

OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. CONTRATADA: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor total: R\$ 22.707,58

reais. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.00.00.00.00.00 - CÓDIGOS REDUZIDOS: 09 - PROJETO ATIV.: 2.024- MANUTENÇÃO DO DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Monte Carlo-SC, 25 de outubro.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

## Nova Trento

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Carta Convite Nº 023/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 121/2010 - Carta Convite nº 023/2010

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de parcelada de Tubos de Concreto, para realização de serviços e obras no município de Nova Trento/SC até o período de 31/12/2010, tudo de acordo com as exigências constantes do anexo I deste (Termo de Referência) desta Carta Convite.

Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes: 05/11/2010 até as 14:00 horas. Abertura: 05/11/2010 - 14:05 Horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267-3211 ou 3267-3213. e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br. Ou através do site: www.novatrento.sc.gov.br.

Orivan Jarbas Orsi

Prefeito Municipal

## Paulo Lopes

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Aviso de Licitação - Leilão Nº 49/2010**

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 49/2010

Modalidade: LEILÃO. Tipo: Maior Lance.

A Prefeitura Municipal de Paulo Lopes torna público que no dia 11/11/2010, às 15:00 horas, realizará LEILÃO objetivando a venda de um PAS/AUTOMÓVEL usado, marca/modelo VW/ GOL SPECIAL, Placa MBH 0572, ano 2000, modelo 2000, CHASSI 9BWZZ377YP081051, RENAVAL 734866399, Patrimonial nº. 1029, avaliado em R\$ 3.000,00(três mil reais) eu um PAS/ÔNIBUS/C.FECHADA usado, marca/modelo FORD/B 1618, Placa KNI 3037, ano/modelo 1994/1994, CHASSI 9BFYTARB7RDB75123, RENAVAL 625254546 Patrimonial nº. 1292, avaliado em R\$ 12.000,00(doze mil reais). O Edital encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de Administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 13:00 às 19:00 horas. Fone: (48) 3253 0161.

Paulo Lopes, 25 de outubro de 2010.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal.

## Porto União

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria Nº 075/2010

PORTARIA Nº 075, de 19 de outubro de 2010.  
Nomeia Comissão de Inquérito Administrativo.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento nos artigos 214, inciso XIX, e 239 da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituir a respectiva Comissão Disciplinar encarregada de apurar pretensão fato determinado imputado aos Servidores a seguir relacionados, qual seja, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares:

- Augustinho Wladeka;
- Marco Fulvio Codrignani de Assis;
- Livia Vieira Martins;
- Juliano Pedrosa da Rosa;
- Alcemir José Leandro;
- Eveli da Costa Silva;
- Davi Damasceno dos Santos;
- José Inácio Reisdorfer;
- Wilson Davi Naslowsky;
- Sérgio Rocha Chaves;
- Ângelo Zanella;
- Antônio Carlos Colaço; e
- Juvêncio Portela da Luz.

Art. 2º Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mandar cientificar/citar, desde logo, os Servidores supracitados, para que, acompanhem todos os atos do presente processo, bem como para que, se assim desejarem, que constitua advogado para acompanhá-los durante todo o processo.

Art. 3º Designar, como membros da Comissão:

- I- Orlando José Schmidt - Presidente;
- II- Margareth Flissak - Secretária;
- III- Paulo Medeiros - Membro;
- IV- Tatiane Thonia da Luz - membro; e
- V- Laureci Freisleben - membro.

Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma da Lei, por igual período.

Parágrafo único. Caso seja necessário a prorrogação desta Portaria, a mesma será sem ônus para os membros da Comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 19 de outubro de 2010.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

## Rio do Sul

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Municipal nº 5.036/2010

LEI Nº 5.036, de 13 de outubro de 2010.  
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SERRA TABOÃO".

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2.012, a Associação de moradores da Serra Taboão, inscrita no CNPJ n.º 04.150.618/0001-99, localizada na Estrada Geral Serra do Taboão, no Bairro Taboão, neste município de Rio do Sul - SC, o seguinte equipamento:

01 (um) Trator Agrícola MF283, ano 2007, Frota n.º 275.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação de Agricultores da Serra Taboão.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

#### Lei Municipal nº 5.037/2010

LEI Nº 5.037, de 13 de outubro de 2010.  
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ALBERTINA BOM FIM E MORRO DO HOLLER".

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2.012, a Associação dos Produtores Rurais da Albertina Bom Fim e Morro do Holler, inscrita no CNPJ n.º 07.962.448/001-35, localizada na Rodovia SC Km 302, no Bairro Albertina, neste município de Rio do Sul - SC, o seguinte equipamento:

01 (um) Trator Agrícola MF283, ano 2003, n.º de frota 271.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação dos Produtores Rurais da Albertina Bom Fim e Morro do Holler.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

### **Lei Municipal nº 5.038/2010**

LEI Nº 5.038, de 13 de outubro de 2010.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO RIBEIRÃO DO TIGRE".

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2.012, a Associação de Agricultores do Ribeirão do Tigre, inscrita no CNPJ n.º 07.404.514/0001-51, localizada na Estrada Geral, no Bairro Ribeirão do Tigre, neste município de Rio do Sul - SC, o seguinte equipamento:

01 (um) Trator Agrícola MF283, ano 2007, Frota n.º 238.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação de Produtores Rurais do Ribeirão do Tigre.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

### **Lei Municipal nº 5.039/2010**

LEI Nº 5.039, de 13 de outubro de 2010.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA VALADA SÃO PAULO."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2.012, à Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.617.380/0001.33, localizada na Rua Luiz Adelar Soldatelli, no bairro Valada São Paulo, neste município de Rio do Sul - SC, os seguintes equipamentos:

01 (um) Trator Agrícola MF283, ano 2002, Frota n.º 217;

01 (um) Trator Agrícola MF283, ano 2007, Frota n.º 276.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e

de sua utilização, correrão as custas da Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

### **Lei Municipal nº 5.040/2010**

LEI Nº 5.040, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010.

"SUPLEMENTA DOTAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos do Município de Rio do Sul:

30.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS		
30.01	Fundação Municipal de Desportos		
2.073	Manutenção da Fundação Municipal de Desportos		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins		
3.3.50.00	Lucrativos	R\$5.000,00	
	Total	R\$5.000,00	

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins		
3.3.50.00	Lucrativos	R\$5.000,00	
	Total	R\$5.000,00	

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### **Lei Municipal nº 5.041/2010**

LEI Nº 5.041, de 13 de outubro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 276.744,38 (duzentos e setenta e seis reais, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

50.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
50.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
1.030	Proteção Social Básica Federal		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
	Convênios da União – Assistência Social - Ex. Ant.	R\$ 18.889,53	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
	Convênios da União – Assistência Social - Ex. Ant.	R\$ 11.057,27	
1.031	Proteção Social Especial Federal (Média Complexidade)		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
	Convênios da União – Assistência Social - Ex. Ant.	R\$ 64.830,22	
1.032	Proteção Social Especial Federal (alta complexidade)		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
	Convênios da União - Assistência Social - Ex. Ant.	R\$ 4.837,19	
1.062	Construção, Ampliação e Reformas		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
53.00.00.00	Convenio do Estado / Assistência Social	R\$ 13.084,00	
	Programa Especial de Média Complexidade Municipal		
2.101			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
	Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores	R\$ 112.172,08	
2.116	Programa Especial de Média Complexidade Estadual		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
53.00.00.00	Convênio do Estado / Assistência Social	R\$ 25.954,09	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
53.00.00.00	Convenio do Estado / Assistência Social	R\$ 25.920,00	
	TOTAL	R\$ 276.744,38	

Art. 2º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$

90.776,99 (noventa mil, setenta e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), por conta do Excesso de Arrecadação, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

50.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
50.01	Fundo Municipal de Assistência Social		
1.062	Construção, Ampliação e Reformas		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 55.000,00	
	Programa Especial de Média Complexidade Estadual		
2.116			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$ 35.776,99	
	TOTAL	R\$ 90.776,99	

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal.

### Lei Municipal nº 5.042/2010

LEI Nº 5.042, de 13 de outubro de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 819.940,36 (oitocentos e dezenove mil novecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.047	Projeto Time Mais Saúde		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$ 49.138,26	
2.079	BLVGS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$ 12.957,57	
2.080	BLMAC – Manutenção da Gestão Plena - MAC		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$ 234.892,01	
2.082	Manutenção da Farmácia Popular		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$ 49.784,64	



4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	35.000,00
2.086	BLVGS – PAM - DST/HIV/AIDS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	18.275,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	15.000,00
2.087	BLFAB – Farmácia Básica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	42.695,79
00.03.0054	Convênios do Estado – Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	73.051,58
2.088	BLMAC - CAPS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	3.365,34
2.090	BLMAC - CEO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	8.172,88
00.03.0054	Convênios do Estado – Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	232,61
2.095	BLATB – Pab Fixo – Ações Básicas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0054	Convênios do Estado - Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	160.810,77
2.096	BLATB – Nucleio de Apoio a Família		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	76.549,73
2.097	Ações de Saúde com Recursos do Estado		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0054	Convênios do Estado - Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	40.013,85
	TOTAL	R\$	819.940,36

Art. 2º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.304.529,76 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), por conta do Excesso de Arrecadação, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.411	CIES – Comissão de Integração, Ensino e Serviço		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$	44.952,56
2.079	BLVGS – Vigilância Sanitária		

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	13.518,11
2.085	BLVGS – Vigilância Epidemiológica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	81.110,10
2.087	BLFAB – Farmácia Básica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00.00.00.1.0067-54	Aplicações Diretas	R\$	40.806,20
3.3.90.00.00.00.00.00.1.0067-55	Aplicações Diretas	R\$	222.329,00
2.088	BLMAC - CAPS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	4.530,76
2.090	BLMAC - CEO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	16.884,00
2.097	Ações de Saúde com Recursos do Estado		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	3.880.399,03
	TOTAL	R\$	4.304.529,76

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal.

### Lei Municipal nº 5.043/2010

LEI Nº 5.043, de 13 de outubro de 2010

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.064.383,43 (um milhão, sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE ENSINO		
2.052	Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
03.0060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	R\$	91.791,83
2.117	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
63.03.0010	Convênios da União / Educação	R\$	4.775,10
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MELHORIAS VIARIAS		
1.057	Integração do Sistema Viário do Elevado		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	336.760,39
1.058	Pavimentação Rua Guanabara		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	15.489,85
1.059	Pavimentação Rua Alfredo Swarosky		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	37.963,91
1.060	Parque Municipal		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	200.498,59
1.019	Pavimentação Fundo Canoas – Vinculado		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	289.213,14
1.017	Pavimentação Itoupava/Pres. Getúlio – Vinculado		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
34.00.00.00	Convenio do Estado / Prefeitura	R\$	87.890,62
	TOTAL	R\$	1.064.383,43

Art. 2º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.133.312,84 (um milhão, cento e trinta e três reais, trezentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), por conta do Excesso de Arrecadação, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
1.028	Aquisição de ônibus escolares – Caminho da Escola		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0010.54	Aplicações Diretas	R\$	196.020,00
2.058	Transporte Escolar Ensino Fundamental – Estado		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$	204.700,00
09.00	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREENDEDORISMO		
09.04	DEPARTAMENTO DE TURISMO		

2.112	Promoção e Realização de Eventos- União		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0010.54	Aplicações Diretas	R\$	50.000,00
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MELHORIAS VIARIAS		
1.057	Integração do Sistema Viário do Elevado		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$	25.000,00
1059	Pavimentação Rua Alfredo Swarosky		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$	157.592,84
2.038	Manutenção do Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00.00.00.0032	Aplicações Diretas	R\$	500.000,00
	TOTAL	R\$	1.133.312,84

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

### Lei Municipal nº 5.044/2010

LEI Nº 5.044, de 13 de outubro de 2010.

“SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
2.029	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	R\$	115.000,00
2.066	Manutenção do Ensino Infantil		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	R\$	65.000,00
	Total	R\$	180.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a seguinte dotação do

orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
	Construção e Ampliação de Centro de Ensino Fundamental		
1.026			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	80.000,00
1.027	Construção Escola Modelo II		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	Total	R\$	180.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Lei Municipal nº 5.045/2010

LEI Nº 5.045, de 13 de outubro de 2010.

“ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 12 DA LEI Nº 4.951 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.”

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera o caput art. 12 da Lei nº 4.951 de 15 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 - O Executivo Municipal está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/94, a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, até o limite de 30% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

( )

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO Prefeito Municipal  
13 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal.

### Extrato de Edital 55/2010 FMS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 55/2010 FMS, VISANDO A SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO DO SUL - SC COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CGR/AMAVI COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CIES/AMAVI

O Município de Rio do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, e Comissão de Integração Ensino Serviço do

Alto Vale do Itajaí - CIES, vinculado ao Colegiado de Gestão Regional de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CGR, torna público que fará realizar na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MELHOR TÉCNICA, visando a seleção de Instituição de Ensino Superior e/ou Ensino Técnico Profissionalizante em Saúde, que executará os projetos de Educação Permanente para profissionais das Secretarias Municipais e Regionais de Saúde e Gestores de saúde Municipais e Regionais - do Alto Vale do Itajaí, que fazem parte do Plano de Ação Regional de Educação Permanente.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, situada na rua Tuiuti, 154, Centro, nesta cidade de Rio do Sul, das 07:30 às 13:30 horas. Estará disponível o edital completo também no site do município [www.riodosul.sc.gov.br](http://www.riodosul.sc.gov.br) no link Licitações - Editais Secretaria da Saúde.

Contato: Dieison Fernando Marquez  
Fone: (47) 3531 1437  
e-mail: [sau.compras@riodosul.sc.gov.br](mailto:sau.compras@riodosul.sc.gov.br)

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e técnica serão recebidos até às 08:30 horas do dia 11 de novembro de 2010, devendo ser protocolados na Divisão de Processos Licitatórios da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes será efetuada às 08:30 horas do dia 11 de novembro de 2010, na Sala de Reuniões do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 25 de outubro de 2010.

Milton Hobus  
Prefeito Municipal

Mirian Unbehaun Silva  
Secretária Municipal de Saúde

### Pregão Presencial 113/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2010

OBJETO: Aquisição de microcomputadores para a Secretaria de Agricultura, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil de Rio do Sul.  
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 23 de maio de 2006.  
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 09/11/2010, às 10:00h.  
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 11:00h do dia 09/11/2010.  
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 25 de outubro de 2010.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 1.902, de 22 de outubro de 2010.

LEI Nº 1.902, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial com Airton Saggin e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo nos autos da ação de ressarcimento de danos causados em acidente de veículo, processo nº 066.10.001737-7, em trâmite no juízo da Comarca de São Lourenço do Oeste - SC.

§ 1º O acordo consiste no pagamento da quantia de R\$ 1.730,00, referente aos custos com peças e mão de obra, para o conserto do veículo VW Gol, placas MFR 6251, de propriedade do Sr. Airton Saggin, autor da ação referida no caput, além das custas processuais, no importe de R\$ 93,84, despendidas pelo mesmo.

§ 2º Cada parte envolvida na ação arcará com os honorários advocatícios do seu respectivo patrono.

§ 3º O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis a contar da entrada em vigor da presente Lei.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da presente lei, serão utilizados recursos financeiros do orçamento municipal vigente.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 22 de outubro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 4.113, de 22 de outubro de 2010.

DECRETO Nº 4.113, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010.

Altera o Decreto 4.015, de 12 de março de 2010 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII, art. 55 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para Constituição da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, do Município de São Lourenço do Oeste, SC:

I - Integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo nível médio de escolaridade:

Titular - Gilberto Veraldo Schiavini (advogado);

Suplente - Neivor Carlos Marin (empresário).

II - Nome do representante do órgão executivo municipal de trânsito:

Titular - Lauri Alberto Centenaro (servidor público);

Suplente - Rinaldo José Valesse (contador).

III - Nome do representante de entidade representativa da sociedade ligada a área de trânsito:

Titular - Jucimar José Garbin, (empresário), Representante da Associação dos Caminhoneiros;

Suplente - Loreno Andreoli (empresário), Membro da Associação dos Caminhoneiros.

Art. 2º Fica considerado Presidente da Comissão da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, o titular mencionado no inc. I, do art.1º, Gilberto Veraldo Schiavini.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Fica revogado o Decreto 4.015, de 12 de março de 2010.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 22 de outubro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Edital de Licitação Leilão n.º 09/2010

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01 - Centro, São Pedro de Alcântara, torna público que realizará Leilão, às 14:00 h dia 16/11/2010. OBJETO- 01 (um) automóvel GM/CELTA, ano/ modelo 2002/2002, de cor branca, três portas, placas MBO5993, chassi n.º9BGRD08Z02G155693, motor 1.0 à gasolina; Maiores informações (48) 3277-0122 R:202 licitacoes@pmspa.sc.gov.br , www.pmspa.sc.gov.br.

São Pedro de Alcântara, 21/10/2010.

ALMIR MIRINHO DA SIVA

Prefeito Municipal e.e

# Siderópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei nº1898

LEI Nº1898, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010

INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE AO BULLYING, DE AÇÃO INTERDISCIPLINAR E DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária, nas escolas públicas e privadas, no Município de Siderópolis.

Parágrafo único. Entende-se por bullying atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos contra outro(s), sem motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento e, executadas em uma relação desigual de poder, o que possibilita a vitimização.

Art. 2º O bullying pode ser evidenciado através de atitudes de



intimidação, humilhação e discriminação, entre as quais:

- I - insultos pessoais;
- II - apelidos pejorativos;
- III - ataques físicos;
- IV - grafitagens depreciativas;
- V - expressões ameaçadoras e preconceituosas;
- VI - isolamento social;
- VII - ameaças; e
- VIII - pilhérias.

Art. 3º O bullying pode ser classificado de acordo com as ações praticadas:

- I - verbal: apelidar, xingar, insultar;
- II - moral: difamar, disseminar rumores, caluniar;
- III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
- IV - psicológico: ignorar, excluir, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, tyrannizar, chantagear e manipular;
- V - material: destroçar, estragar, furtar, roubar os pertences;
- VI - físico: empurrar, socar, chutar, beliscar, bater; e
- VII - virtual: divulgar imagens, criar comunidades, enviar mensagens, invadir a privacidade.

Art. 4º Para a implementação deste Programa, a unidade escolar criará uma equipe multidisciplinar, com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e prevenção.

Art. 5º São objetivos do Programa:

- I - prevenir e combater a prática de bullying nas escolas;
- II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
- III - incluir, no Regimento Escolar, após ampla discussão no Conselho de Escola, regras normativas contra o bullying;
- IV - esclarecer sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o bullying;
- V - observar, analisar e identificar eventuais praticantes e vítimas de bullying nas escolas;
- VI - discernir, de forma clara e objetiva, o que é brincadeira e o que é bullying;
- VII - desenvolver campanhas educativas, informativas e de conscientização com a utilização de cartazes e de recursos de áudio e áudio-visual;
- VIII - valorizar as individualidades, canalizando as diferenças para a melhoria da auto-estima dos estudantes;
- IX - integrar a comunidade, as organizações da sociedade e os meios de comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying;
- X - coibir atos de agressão, discriminação, humilhação e qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou violência;
- XI - realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensinamentos que visem a convivência harmônica na escola;
- XII - promover um ambiente escolar seguro e sadio, incentivando a tolerância e o respeito mútuo;
- XIII - propor dinâmicas de integração entre alunos e professores;
- XIV - estimular a amizade, a tolerância, o respeito às diferenças individuais, a solidariedade, a cooperação e o companheirismo no ambiente escolar;
- XV - orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática de bullying; e
- XVI - auxiliar vítimas e agressores.

Art. 6º Compete à unidade escolar aprovar um plano de ações para a implantação das medidas previstas no Programa e integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico.

Art. 7º Fica autorizada a realização de convênios e parcerias para a garantia do cumprimento dos objetivos do Programa.

Art. 8º A escola poderá encaminhar vítimas e agressores aos serviços de assistência médica, social, psicológica e jurídica, que poderão ser oferecidos por meio de parcerias e convênios.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Setembro de 2010

ELVI DONADEL

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

### Lei nº1899

LEI Nº1899, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$10.000,00(DEZ MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela presente Lei a abrir um Crédito suplementar no valor de R\$10.000,00(dez mil reais) em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:

01 - CAMARA DE VEREADORES

01.01.0 - CAMARA DE VEREADORES

3.3.90.36.00.00.00.0.1.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Física.....R\$10.000,00

Total .....R\$10.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais e/ou totais dos elementos de despesa a seguir especificados:

01 - CAMARA DE VEREADORES

01.01.0 - CAMARA DE VEREADORES

3.3.90.30.00.00.00.0.1.00 - Material de Consumo .....R\$10.000,00

Total .....R\$10.000,00

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 30 de Setembro de 2010

ELVI DONADEL

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

### Lei nº1900

LEI Nº1900, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010

AMPLIA O PERÍMETRO NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a

todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam definidas como pertencentes ao perímetro urbano do município de Siderópolis a área abaixo discriminada conforme mapa anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei:

I. Área 1: Inicia partindo do ponto 14, com coordenadas UTM E-652.781,129; N-6.835.649,114, com distância de 2219,49m até encontrar o ponto 15, com coordenadas UTM E-652.878,045 ; N-6.835.567,325 e deste ponto com distancia de 126,82m até encontrar o ponto 16, com coordenadas UTM E-652.926,356 ; N-6.835.501,684 e deste ponto com distancia de 81,50m até encontrar o ponto 17, com coordenadas UTM E-652.928,119 ; N-6.835.455,491 e deste ponto com distancia de 46,23m até encontrar o ponto 18, com coordenadas UTM E-652.913,761 ; N-6.835.402,913 e deste ponto com distancia de 54,50m até encontrar o ponto 19, com coordenadas UTM E-652.862,604 ; N-6.835.307,983 e deste ponto com distancia de 107,84m até encontrar o ponto 20, com coordenadas UTM E-652.834,791 ; N-6.835.225,765 e deste ponto com distancia de 86,80m até encontrar o ponto 21, com coordenadas UTM E-652.840,663 ; N-6.835.182,070 e deste ponto com distancia de 44,09m até encontrar o ponto 22, com coordenadas UTM E-652.872,705 ; N-6.835.011,517 e deste ponto com distancia de 173,54m até encontrar o ponto 23, com coordenadas UTM E-652.788,832 ; N-6.835.023,465 e deste ponto com distancia de 85,17m até encontrar o ponto 24, com coordenadas UTM E-652.749,419 ; N-6.835.020,378 e deste ponto com distancia de 39,08m até encontrar o ponto 25, com coordenadas UTM E-652.677,057 ; N-6.834.985,729 e deste ponto com distancia de 80,23m até encontrar o ponto 25, com coordenadas UTM E-652.677,057 ; N-6.834.985,729 e deste ponto com distancia de 80,23m até encontrar o ponto 26, com coordenadas UTM E-652.611,871 ; N-6.834.969,002 e deste ponto com distancia de 67,30m até encontrar o ponto 27, com coordenadas UTM E-652.609,409 ; N-6.835.220,053 e deste ponto com distancia de 251,06m até encontrar o ponto 28, com coordenadas UTM E-652.603,430 ; N-6.835.219,818 e deste ponto com distancia de 5,98m até encontrar o ponto 29, com coordenadas UTM E-652.596,865 ; N-6.835.311,687 e deste ponto com distancia de 92,10m até encontrar o ponto 11, com coordenadas UTM E-652.587,609 ; N-6.835.445,512 e deste ponto com distancia de 134,14m até encontrar o ponto 12, com coordenadas UTM E-652.575,005 ; N-6.835.623,064 e deste ponto com distancia de 178m até encontrar o ponto 13, com coordenadas UTM E-652.569,565 ; N-6.835.703,695 e deste ponto com distancia de 80,81m até encontrar o ponto 14, perfazendo uma área de 183.798,372m².

Art.2º - O uso das áreas acima definidas devem seguir as diretrizes, normas e legislação vigente.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 15 de Outubro de 2010  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

## **Decreto nº126/2010**

DECRETO N.º 126 de 04 de Outubro de 2010.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal e Lei Municipal nº1604/2005, combinada com as Leis nº1710/2007 e nº1840/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Siderópolis, eleitos sob a coordenação e responsabilidade do COMCAD - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o cargo de Conselheiro Tutelar - na qualidade de Agente Público, pelo período de 04/10/2010 a 04/10/2013:

I. Anita Anzolin Rainheri, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 439.739.810-00, reeleito;

II. Cezar Lamor de Oliveira, brasileiro(a), CPF/MF sob nº102.409.699-87;

III. Edson Bernardo, brasileiro(a), CPF/MF sob nº246.304.709-72, reeleito;

IV. Maria Madalena Fernandes, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 973.282.009-87, reeleito;

V. Sirleide Terezinha Ferreira, brasileiro(a), CPF/MF sob nº613.186.209-53, reeleito;

Art. 2º - A jornada de trabalho do Conselheiro Tutelar é de 20h (vinte) horas semanais.

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

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin" em 04 de Outubro de 2010  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

## **Decreto nº127/2010**

DECRETO Nº 127 de 04 de Outubro de 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 20.000,00 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº 001851/09 de 16 de Dezembro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00, para atender a insuficiência orçamentária dos elementos de despesa dos programas de trabalho a seguir especificados:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.02 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

(70) 3.3.90.36.00.00.00.2.011-0105 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00

Total Suplementação: 20.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais dos elementos de despesas a seguir especificados:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.02 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

(69) 3.3.90.36.00.00.00.2.011-0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00

Total Anulação: 20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Siderópolis, 04 de Outubro de 2010  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

VALBERTO BERKENBROCK  
Secretário de Finanças

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal em 04 de Outubro de 2010  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### **Decreto nº128/2010**

DECRETO N.º 128 de 13 de Outubro de 2010.  
EXONERA A PEDIDO DAIANE ROSA POSSOLI D'BOIT DO CARGO EM COMISSÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.808 e 1.818/2009 e Decreto nº87/2010;

#### **DECRETA**

Art. 1º - Fica exonerado a pedido DAIANE ROSA POSSOLI D'BOIT, CPF/MF sob nº030.625.569-35, Chefe de Setor I - Símbolo C3, a contar desta data.

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

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal em 13 de Outubro de 2010  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### **decreto nº129/2010**

DECRETO N.º 129 de 15 de Outubro de 2010.  
EXONERA JUAREZ JOÃO DA SILVA DO CARGO EM COMISSÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.808 e 1.818/2009 e Decreto nº87/2010;

#### **DECRETA**

Art. 1º - Fica exonerado JUAREZ JOÃO DA SILVA, CPF/MF sob nº415.995.359-04, Chefe de Departamento - Símbolo C2, a contar desta data.

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

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal em 15 de Outubro de 2010

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### **Decreto nº130/2010**

DECRETO N.º 130 de 15 de Outubro de 2010.  
HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº02/2010 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, inciso V, e de conformidade com a Lei Municipal nº1.897/2010;

#### **DECRETA**

Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº02/2010 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que aprova a indicação dos membros que irão compor o Comitê Gestor e a Comissão Técnica do Programa Pró-Leite.

Art. 2º - A referida Resolução, na íntegra, passam a fazer parte integrante do presente Decreto.

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

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal em 15 de Outubro de 2010  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### **Decreto nº131/2010**

DECRETO N.º 131 de 15 de Outubro de 2010.  
Nomeia os membros do Comitê Gestor e a Comissão Técnica do Programa Pró-Leite

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, inciso V, e de conformidade com a Lei Municipal nº1.897/2010;

#### **DECRETA**

Art. 1º - Ficam nomeados, sem ônus, os membros do Comitê Gestor e a Comissão Técnica do Programa Pró-Leite:  
Comitê Gestor

I. Governo Municipal através da Secretaria de Agricultura:

a. Irineu Sávio;

II. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR:

a. Jadna Chipinski de Mattia;

III. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis:

a. Valmir De Bona;

IV. EPAGRI:

a. Jaldecir P. Mazzorana;

V. Associação dos Produtores de Gado de Corte e de Leite:

a. Edimar Viana;

VI. Coordenador do Programa Pró - Leite:

a. Leomar Dalcin;

VII. ADM Microbacia Rio Jordão:

a. Renato Tramontin;

Comissão Técnica

I. Secretaria Municipal de Agricultura:

a. César A. Ghisleri;

II. Coordenador do Programa:

a. Leomar Dalcin;

## III. EPAGRI:

a. Jaldecir P. Mazzorana;

## IV. CIDASC- Cia. Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina:

a. Carla Zonche;

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

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito MunicipalDALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal em 15 de Outubro de 2010

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo**Portaria nº273/2010**PORTARIA N.º273, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010  
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº263/2010

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município;

## RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº263/2010, considerando o retorno ao trabalho da servidora MARIA ISABEL SIPRIANO PINTO, CPF/MF nº631.276.799-04, Professora Mag-LP, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 08 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito MunicipalDALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Outubro de 2010.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo**Portaria nº274/2010**PORTARIA N.º274, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010  
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº47/2010

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009;

## RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº47/2010, interrompendo a licença sem vencimento da servidora DALVANI BAESSO NOLA, CPF/MF nº522.175.079-15, ocupante do cargo de Professora MAG-LP-20h, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 15 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito MunicipalDALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Outubro de 2010.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo**Portaria nº275/2010**PORTARIA N.º275, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010  
RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO TEMPORARIO DE LUCILENE VITALI PEREIRA MAZZORANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1860/2009,

## RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato temporário da funcionária LUCILENE VITALI PEREIRA MAZZORANA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 000.122.219-88, PROFESSOR MAG LP 20h - Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, a contar de 09/09/2010.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 15 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito MunicipalDALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Outubro de 2010.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo**Portaria nº276/2010**PORTARIA N.º276, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010  
DESIGNA SERVIDORES PARA CONFERENCIA NA RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS NA LIBERAÇÃO DO FGTS AOS ATINGIDOS PELAS ENXURRADAS DE 12 DE MAIO DE 2010

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso VII, da Lei Orgânica do Município;

## RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para conferencia na recepção de documentos na liberação do FGTS aos atingidos pelas enxurradas de 12 de maio de 2010:

I. Jordana Fontanella Garlini;

II. Zilmar Rubia;

III. Samuel Elias;

IV. Jéssica Maravai;

V. Jorge Ambrosio;

VI. Tiago Jose de Souza;

VII. Dalvani Baesso Nola;

VIII. Maria Lenir Marangoni;

IX. Jane Denise Bonazza;

X. Jorge Olivo;

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN



Em, 18 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Outubro de 2010.  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### Portaria nº277/2010

PORTARIA N.º277, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010  
DISPONIBILIZA O SERVIDOR LEOMAR DALCIN PARA FISCALIZAÇÃO EM AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1884/2010;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Disponibilizar o servidor LEOMAR DALCIN, brasileiro, CPF/MF nº966.117.900-04, Veterinário, para fiscalização e inspeção nas agroindústrias de laticínios do Município de Siderópolis.

Art. 2º - As agroindústrias beneficiadas pela presente Lei, deverão estar devidamente cadastradas junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Outubro de 2010.  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### Portaria nº278/2010

PORTARIA N.º278, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010  
CONCEDE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO A SERVIDORA ROSILENE GONÇALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009,

#### RESOLVE

Art.1º - Concede afastamento do serviço público para auxílio doença junto ao RGPS - Regime Geral da Previdência Social - INSS, ao servidor ROSILENE GONÇALVES DA SILVA, CPF/MF nº626.701.909-87, Professor MAG-LP, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 19 de Outubro de 2010.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2010.  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

## Três Barras

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Ata de Registro de Preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2.010.  
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 100/2.010.  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2.010.

Interessado: \* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 2.010, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA, CNPJ nº. 81.003.097/0001-98 com sede a Rua Roberto Elke, 316, Centro, Cidade de Canoinhas – SC, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao(s) item(ns) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s).

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	TOTAL
001	6.600 (Seis mil e seiscentas) unidades	CESTA BASICA CONTENDO CADA CESTA OS SEGUINTE PRODUTOS:  · 02 PCT ARROZ PARBOILIZADO TIPO I (PCT 05 KG). MARCA: BELCHIOR · 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 05 KG) MARCA: ORQUIDEA · 02 KG ACUCAR REFINADO (PCT 1 KG) MARCA: ALTO ALEGRE · 02 KG FUBA DE MILHO FINO (PCT 01 KG) MARCA: SINHÁ · 02 KG FARINHA DE MANDIOCA MARCA: JULIA · 01 KG SAL IODADO MARCA: CRUZEIRO · 01 LATA DE OLEO DE SOJA 100% NATURAL (LATA 900 ML) MARCA: SOYA	38,90	256.740,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (UM) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as

clausulas estipuladas pelo Edital nº. 30/2.010 – Procedimento Administrativo nº. 100/2.010, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço registrado: “Não” serão aceitos reajuste de Preços durante a vigência do Contrato.

Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 22 de outubro de 2.010.

\_\_\_\_\_  
ELOI JOSE QUEGE  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA  
CNPJ Nº. 81.003.097/0001-98  
CONTRATADA

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
NILTON AVANIR HURMUS DENISE M. MOSKVIN

## Tunápolis

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Processo de Licitação Nº 103/2010

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 103/2010  
Edital de Pregão Presencial nº 44/2010

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo menor preço por item, para a aquisição de material hidráulico, destinados para instalação, ampliação, e manutenção do sistema de abastecimento de água no interior e sede do município,.

Entrega das propostas até às 16h do dia 10/11/2010

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: [compras@tunapolis.sc.gov.br](mailto:compras@tunapolis.sc.gov.br).

Tunápolis, SC, 22 de outubro de 2010

ENOI SCHERER  
Prefeito Municipal

## Videira

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº 2.429/10

LEI Nº 2429/10, DE 20 DE OUTUBRO DE 2.010.

Altera a Lei nº 2.362/10, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Contratar Operação de Crédito com o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Âmbito do Programa Pró-Transporte, por Intermédio Da Caixa Econômica Federal, e a Oferecer Garantias”.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º Fica alterada a Ementa da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Contratar Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no Âmbito do Programa Pró-Transporte, e a Oferecer Garantias.”(NR)

Art. 2º Fica alterado o artigo 1º da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF) - instituição financeira credenciada, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, até o limite de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), no âmbito do programa Pró-Transporte. (NR)

Parágrafo Único - O valor da operação de crédito está condicionado à obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao Endividamento Público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”

Art. 3º Fica alterado o artigo 2º da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Caixa Econômica Federal (CEF).” (NR)

Art. 4º Fica alterado o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“[ ]”.

Parágrafo Único - As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições, normas e condições fixadas pela Caixa Econômica Federal (CEF).” (NR)

Art. 5º Fica alterado o artigo 4º da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Em garantia das operações de crédito, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder a Caixa Econômica Federal (CEF), parcelas da cota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e/ou parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.” (NR)

Art. 6º Fica alterado o artigo 5º da Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo poderá outorgar à Caixa Econômica Federal (CEF), dar quitação

das referidas obrigações financeiras, com poderes para substabelecer." (NR)

Art. 7º Em decorrência das alterações introduzidas pelos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste Projeto, a Lei nº 2.362/10, de 23 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Contratar Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no Âmbito do Programa Pró-Transporte, e a Oferecer Garantias.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF) - instituição financeira credenciada, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, até o limite de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), no âmbito do programa Pró-Transporte. (NR)

Parágrafo Único - O valor da operação de crédito está condicionado à obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao Endividamento Público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Caixa Econômica Federal (CEF)." (NR)

Art. 3º Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei, serão aplicados na execução de empreendimento integrante do Plano de Reurbanização do Trânsito da Área Central, que consiste especialmente em:

I - Via elevada;

II - Terminal Rodoviário Urbano; e

III - Entorno das ruas, a cargo da Secretaria de Infraestrutura.

Parágrafo Único - As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições, normas e condições fixadas pela Caixa Econômica Federal (CEF)." (NR)

Art. 4º Em garantia das operações de crédito, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder a Caixa Econômica Federal (CEF), parcelas de cota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e/ou parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo poderá outorgar à Caixa Econômica Federal (CEF), dar quitação

das referidas obrigações financeiras, com poderes para substabelecer. (NR)

Art. 6º O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Chefe do Executivo com a entidade financiadora.

Art. 7º Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8º O Poder Executivo poderá utilizar-se da licitação de registro de preços realizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 20 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de outubro de 2010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### **Decreto Nº 9.547/10**

DECRETO Nº 9.547/10, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.248/09, de 10 de dezembro de 2009.

#### **DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

12 - Fundo Municipal p/Reeq.Bombeiros Voluntários

01- Fundo Municipal p/Reeq.Bombeiros Voluntários

2.059 - Manutenção do Fundo Municipal p/Reeq.Bombeiros Voluntários

3.3.9.0.00.00.00.00.00.0.3.0000.0..... 40.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..... 40.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 21 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de outubro de 2010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 1343/10**

PORTARIA nº 1343/10

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

#### **RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, a partir de 18 de outubro de 2010 a 02 de novembro de 2010, o gozo de férias da servidora TATIANE CARDOSO MACHADO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 12 de março de 2009 a 11 de março de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 18 de outubro de 2.010.

Videira, 20 de outubro de 2.010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de outubro de 2010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 1344/10**

PORTARIA nº 1344/10

Cede Servidor Municipal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 2º da Lei nº 2.110/09,

#### **RESOLVE**

Colocar a servidora municipal IDA TEREZA BUSS DONZELLI, Auxiliar de Serviços Gerias - E-PE-SGE-I, à disposição da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com ônus para a origem.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.

Videira, 20 de outubro de 2.010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 1345/10**

PORTARIA nº 1345/10

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos

e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 4929/10,

#### **RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ULDA APARECIDA DA SILVA, Agente Serviços Técnicos Administrativos II, CE02M, a partir de 14 de outubro de 2010 até 14 de janeiro de 2011, referente ao quinquênio de 1º de julho de 1999 até 30 de junho de 2004.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2.010.

Videira, 20 de outubro de 2.010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Portaria Nº 1348/10**

PORTARIA nº 1348/10

Declara vago o cargo que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 32, V, do Estatuto dos Servidores Públicos,

#### **RESOLVE**

Declarar vago o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, em virtude do falecimento da sua titular MARIELE RAMOS MESALIRA, ocorrido em 28 de setembro de 2010, conforme Certidão de Óbito registrada no Cartório de Registro Civil, matrícula nº 10794601552010400013205000527198.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 28 de setembro de 2010, data do falecimento da servidora.

Videira, 21 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Aplicação de Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, à empresa CENTROSUL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.233.656/0001-80, estabelecida à Rua Pascoal Gomes Libreloto, 20, na cidade de Santa Maria/RS, foi aplicada a penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Videira, 22 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal



**Aplicação de Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, à empresa STAR-MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.223.342/0001-04, estabelecida à Rua Benjamin Antonio Ansai, 180, na cidade de Curitiba/PR, foi aplicada a penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Videira, 22 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Aplicação de Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, à empresa DIMACLO COM. DE PRODUTOS MÉD. HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.093.409/0001-62, estabelecida à Av. Comandante Kraemer, 1190, na cidade de Erechim/RS, foi aplicada a penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Videira, 22 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Aplicação Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, à empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.372.020/0001-44, estabelecida à Rod. Perimetral Norte, 591, na cidade de Francisco Beltrão/PR, foi aplicada a penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Videira, 06 de setembro de 2010

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Aplicação Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2010-FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, à empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98, estabelecida à Rua Prof. Leônidas Ferreira da Costa, 847, na cidade de Curitiba/PR, foi aplicada a penalidade de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Videira, 22 de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Dispensa de Licitação N. 49/2010 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/10-FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/10-FMS

HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2010

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE, OS QUAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES CARENTES.

FORNECEDOR DIRETO: FARMÁCIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP. Valor R\$: 3.288,09 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira - SC, 22 de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Inexigibilidade N. 04/2010 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2010

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - FMAS

HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2010

CONTRATADA: UNESUL TRANSPORTES LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.000,80 (um mil reais e oitenta centavos)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

Videira - SC, 22 de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**PR 177/2010 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2010 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 177/2010. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA AVENIDA MANOEL ROQUE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 09 de Novembro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 22 de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 176/2010 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**MUNICÍPIO DE VIDEIRA****PREGÃO PRESENCIAL N° 176/2010 - PMV**

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial n° 176/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580L, FROTA 104, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 08 de Novembro de 2010, na Avenida Manoel Roque, n° 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 21 de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial N° 21/2010 - FME**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

**PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010 - FME**

O Prefeito Municipal, através da Fundação Municipal de Esportes, torna público que fará realizar o Pregão Presencial n° 21/2010 - FME. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DE ATLETAS DO HANDEBOL, NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ LEONI. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 09 de Novembro de 2010, na Avenida Manoel Roque, n° 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9034-3566-9012.

Videira/SC, 22 de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal