



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 855

Sexta-feira - 28 de Outubro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Arroio Trinta.....	2
Ascurra.....	3
Braço do Trombudo.....	4
Caçador.....	6
Camboriú.....	13
Campos Novos.....	14
Canoinhas.....	14
Capinzal.....	15
Catanduvas.....	16
Chapadão do Lageado.....	96
Concórdia.....	98
Coronel Martins.....	106
Corupá.....	106
Curitibanos.....	107
Fraiburgo.....	107
Garopaba.....	109
Garuva.....	110
Gaspar.....	110
Governador Celso Ramos.....	148
Guaramirim.....	148
Herval do Oeste.....	149
Imbituba.....	155
Irineópolis.....	155
Itaiópolis.....	157
Itapóá.....	157
Joaçaba.....	158
José Boiteux.....	163
Lages.....	166
Lauro Muller.....	166
Leoberto Leal.....	167
Lindóia do Sul.....	169
Massaranduba.....	189
Morro da Fumaça.....	190
Novo Horizonte.....	191
Palhoça.....	193
Palmitos.....	195
Passo de Torres.....	195
Porto Belo.....	197
Porto União.....	202
Rio do Sul.....	205
Salto Veloso.....	205
São Lourenço do Oeste.....	206
São Pedro de Alcântara.....	206
Timbó.....	207
Tunápolis.....	207
Vargeão.....	208
Videira.....	208

Associações de municípios

AMFRI.....	208
------------	-----

Consórcios

CIGA.....	209
CIMVI.....	209
CITMAR.....	209

Água Doce

PREFEITURA

Balancete Financeiro Setembro 2011 Prefeitura

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano :

Setembro/2011

Receita

Títulos Valor

Receita Orçamentária 1.334.505,30

RECEITA TRIBUTARIA 118.388,54

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.864,21

RECEITA PATRIMONIAL 24.564,16

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.156.319,30

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.719,60

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.649,49

Receita Extra - Orçamentária 1.344.756,71

DEPOSITOS 71.974,09

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 71.974,09

DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 71.974,09

OBRIGACOES EM CIRCULACAO 1.272.782,62

OBRIGACOES A PAGAR 1.268.702,49

FORNECEDORES 761.706,85

PESSOAL A PAGAR 394.815,84

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 77.910,45

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 14.692,34

RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 14.000,00

DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 5.577,01

CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 4.080,13

OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO 4.080,13

Saldos anteriores 3.218.114,60

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 332.411,56

BANCO C/ MOVIMENTO 2.388.995,15

BANCOS C/ VINCULADAS 448.946,89

INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00

POUPANÇA 47.761,00

TESOURARIA GERAL 0,00

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Total 5.897.376,61

Despesa

Títulos Valor

Despesa Orçamentária 1.250.369,48

Despesas exceto Intra-orçamentárias 1.244.792,47

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 472.860,69

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 369,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 478.964,11

INVESTIMENTOS 288.887,54

AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.710,85

Despesas Intra-orçamentárias 5.577,01

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.577,01

Despesa Extra - Orçamentária 1.547.929,39

DEPOSITOS 71.899,65

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 71.899,65

DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 71.899,65

OBRIGACOES EM CIRCULACAO 1.265.113,74

OBRIGACOES A PAGAR 1.261.033,61

FORNECEDORES 741.888,35

PESSOAL A PAGAR 393.328,45

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 77.556,94

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 14.692,34

RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 28.000,00

DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 5.567,53

CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 4.080,13

OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO 4.080,13

INTERFERENCIAS PASSIVAS 210.916,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 210.916,00

REPASSE CONCEDIDO 210.916,00

Saldos atuais 3.099.077,74

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 2.681.051,81

BANCO C/ MOVIMENTO 121.804,60

BANCOS C/ VINCULADAS 248.154,30

INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00

POUPANÇA 48.067,03

TESOURARIA GERAL 0,00

Total 5.897.376,61

AGUA DOCE , 27/10/2011

NELCI F. TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTA

Contador CRC 022069/0-8

Arroio Trinta

PREFEITURA

Lei Nº 1556, de 27/10/2011.

LEI Nº 1556, DE 27/10/2011.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Bolsas de Estudo para Estudantes Universitários do Município de Arroio Trinta - SC, 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 que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Bolsa de Estudo, para os estudantes universitários do Município de Arroio Trinta que não sejam beneficiados com o transporte escolar

gratuito, oferecido pelo Município.

Art. 2º. O valor de cada bolsa de estudo, referido nesta Lei, corresponde a R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), para estudantes em que iniciaram o curso efetivamente no início do ano letivo e em cursos de frequência regular.

§1º. Receberá o valor de R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) àquele aluno que iniciou ou que concluiu o curso no segundo semestre de 2011, que frequenta cursos em regime de frequência especial e àquele que utiliza transporte particular até a cidade de Treze Tílias, para cursar faculdade em Joaçaba ou Herval d'Oeste.

§2º. Em todos os casos o valor será pago em uma única parcela.

Art. 3º. Não serão beneficiados com bolsa de estudos, acadêmicos que:

a) Frequentam Universidades Federais e/ou Estaduais.

b) Que já cursaram outra faculdade;

c) Que não têm residência fixa no Município de Arroio Trinta.

Art. 4º. O Estudante só fará jus a Bolsa de Estudo, se apresentar atestado de frequência escolar atualizado, da fase em curso, expedido pela Instituição de ensino.

Parágrafo único. O aluno que encerrou o curso superior no final do primeiro semestre apresentar documento de conclusão do curso (histórico escolar e/ou diploma).

Art. 5º. Todo estudante beneficiado com Bolsa de estudo, deverá prestar serviço voluntário ao Município em áreas correlatas ao curso frequentado, num total de 20 horas.

Parágrafo único. Ficará a critério da Secretaria Municipal de Educação, data, horário e forma do cumprimento do serviço voluntário.

Art. 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0204.12 EDUCAÇÃO

0204.12364 ENSINO SUPERIOR

0204.123641201 ENSINO PARA TODOS

0204.123641201.2035 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

33900000 - 0100 Aplicações Diretas

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 27 de outubro de 2011.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 27 de outubro de 2011.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1557, de 27/10/2011.

LEI Nº 1557, DE 27/10/2011.

Dispõe sobre a Proibição da Comercialização e do Consumo de Bebidas Alcoólicas em Logradouros Públicos, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Art. 1º. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação em logradouros públicos do Município de Arroio Trinta - SC.

Art. 2º. Entende-se por bebidas alcoólicas os produtos definidos pela legislação federal que dispõe sobre o registro e fiscalização de bebidas.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei são considerados logradouros públicos:

- I - as avenidas;
- II - as rodovias;
- III - as ruas;
- IV - as alamedas, servidões, escadarias, caminhos e passagens;
- V - as calçadas;
- VI - as praças;
- VII - as ciclovias;
- VIII - o hall de entrada dos edifícios públicos e os estabelecimentos comerciais, pátios e estacionamentos que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados;
- IX - a área externa dos campos de futebol, ginásios de esportes e praças esportivas de propriedade pública;
- X - as repartições públicas e adjacências.

Parágrafo único. Nos logradouros enquadrados nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X poderá haver a comercialização e o consumo bebidas alcoólicas:

- I - quando houver evento realizado:
 - a) pelo Poder Público;
 - b) por particulares, desde que previamente autorizado pelo Poder Público.
- II - em torno de bares, quiosques, lanchonetes e restaurantes, nos limites determinados pelo Poder Público com sua autorização e desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento.

Art. 4º. Os termos de condutas e demais ajustes eventualmente firmados entre particulares e o Ministério Público ou Poder Público continuarão em pleno vigor e eficácia.

Art. 5º. O descumprimento desta Lei sujeitará ao infrator as sanções na forma da Lei.

Art. 6º. O Poder Executivo poderá firmar convênio com a Polícia Militar, instituição responsável pela preservação da ordem pública, conforme o § 5º, do art. 144, da Constituição Federal, para a fiscalização do cumprimento da Lei.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que se fizer necessário.

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

Art. 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 27 de outubro de 2011.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretária de Administração em 27 de outubro de 2011.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 179, de 27/10/2011.

PORTARIA Nº 179, de 27/10/2011.

Concede Férias a Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Art. 98 da Lei Complementar nº 1043 de 02/07/2004 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder férias a servidora municipal, LOURDES POSSATO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, ocupante do cargo de Provimento Efetivo AUXILIAR OPERACIONAL II, relativas ao período aquisitivo de 01/11/2010 à 01/11/2011, e gozo das mesmas no período de 01/11/2011 a 30/11/2011, sendo que ao mesmo será pago 1/3(um terço) sobre as férias, conforme determina a Lei.

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

Arroio Trinta - SC, 27 de outubro de 2011.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 180, de 27/10/2011.

PORTARIA Nº 180, de 27/10/2011.

Concede Férias a Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Art. 98 da Lei Complementar nº 1043 de 02/07/2004 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder férias a servidora municipal, EGIANE REGINA MENEGUZZI PIACENTINI, brasileira, casada, ocupante do cargo de Provimento Efetivo AUXILIAR OPERACIONAL II, relativas ao período aquisitivo de 03/11/2010 à 03/11/2011, e gozo das mesmas no período de 03/11/2011 a 02/12/2011, sendo que ao mesmo será pago 1/3(um terço) sobre as férias, conforme determina a Lei.

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

Arroio Trinta - SC, 27 de outubro de 2011.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Ascurra

PREFEITURA

Edital de CREDENCIAMENTO Nº 01

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ASCURRA torna público que, estará recebendo requerimentos para proceder ao CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas, do ramo de atividade pertinente para a prestação de serviços de Recolhimento de Tributos Municipais, conforme condições previstas no item 02 do Edital de Credenciamento Nº 01/2011 e nos seus anexos.

1.2. O inteiro teor deste edital e dos seus anexos está disponível na Prefeitura Municipal de Ascurra, estabelecida na Rua Benjamin Constant, 221 - Bairro Centro. Ou no site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 26 de outubro de 2011.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Edital de Pregão N. 50/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
EDITAL DE PREGÃO N. 50/2011

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 16 de novembro de 2011, CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente. Ou no site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 28 de outubro de 2011.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Decreto 050/2011
DECRETO 050/2011 26.10.2011

SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Shovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 0666/2010 de 16.12.2010, etc

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 72.300,00 (setenta e dois mil e trezentos reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

03.01 - Secretaria de Administração e Finanças
28.841.0000.0.0003 - Pagamento de Dívida Interna de Casas Populares
3290.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 2.300,00
06.01 - Secret./Obras/Estr.Serv.Urb.Agropecuários
15.452.0150.2.040 - Construção/Ampliação/Manutenção Limpeza Pública/ Praças, Jardins, Calçadas, Passeio e Pontes
3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00
10.01 - Secretaria de Educação
12.361.0120.2.023 - Manutenção do Ensino Fundamental
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
11.01 - Secretaria da Cultura o Turismo e Lazer
13.392.0130.2.039 - Manutenção Fundo Municipal Cultura/Turismo e Lazer
3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
- Total R\$ 72.300,00

Art. 2º. Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2010.

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

condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 26 de outubro de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Pregão presencial 44/2011
PROCESSO LICITATÓRIO 50/2011
EDITAL DE LIC. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 44/2011

O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 9:00 horas do dia 11.11.2011, estará selecionando a melhor proposta para Contratação de empresa para Pintura de Equipamentos Urbanos - Postes e Pontes de Concretos no Município de Braço do Trombudo. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179 ou e-mail licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br

Braço do Trombudo, em 27 de outubro de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Ata de registro de preço 13/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

<p>Número do Registro de Preços: 13/2011 Data do Registro: 28/04/2011 Válido até: 28/04/2012</p> <p>Objeto da Compra: Serviços de transportes para deslocamento de atletas e outros.</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Serviços de transporte de alunos com necessidades especiais, tipo do veículo Van (mínimo de 15 passageiros) ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8117)	KM	L. GODE & CIA LTDA (8075)		0	2,2900	1
			COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)		0	2,3000	2
2	Serviços de transporte eventual, sendo eles (Comemoração Dia da criança, 7 de Setembro e outros eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, tipo do veículo ônibus com capacidade mínima de 45 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido pelo órgão competente. (8118)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)		0	2,2900	1
			L. GODE & CIA LTDA (8075)		0	2,3000	2
3	Serviços de transportes para deslocamento de atletas do Departamento de Esportes, quando da participação em competições esportivas, tipo do veículo micro ônibus com capacidade mínima de 25 passageiros, bagageiro, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8119)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)		0	2,2900	1
			L. GODE & CIA LTDA (8075)		0	2,3000	2
4	Serviço de transporte eventual para agricultores, piscicultores e outros para realização de reuniões e palestras sobre a agricultura, tipo do veículo micro ônibus com capacidade mínima de 25 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8120)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)		0	2,2900	1
			L. GODE & CIA LTDA (8075)		0	2,3000	2
5	Serviços de transporte eventual festividades realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, tipo do veículo ônibus com capacidade mínima de 45 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8121)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)		0	2,2900	1
			L. GODE & CIA LTDA (8075)		0	2,3000	2

BRACO DO TROMBUDO , 28 de Abril de 2011.

Caçador

PREFEITURA

Lei Nº 2.854

L E I Nº 2.854, de 19 de outubro de 2011.

Abre Crédito Especial no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, na importância de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com a seguinte classificação:

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0011.2.045 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.3.30.00.00.0022 R\$ 85.000,00

TOTAL R\$ 85.000,00

(oitenta e cinco mil reais).

Parágrafo único - Para atendimento da abertura de crédito especial especificada no artigo anterior, os recursos advirão do Convênio nº 816047, datado de 01/07/2008, firmado entre Ministério da Educação, através Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Caçador.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

Lei Nº 2.850

L E I Nº 2.850, de 19 de outubro de 2011.

Dispõe sobre o pagamento do Adicional de Insalubridade e de Periculosidade aos Servidores Públicos do Município de Caçador, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas nesta Lei.

Art. 2º Atividades e operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Art. 3º Atividades e operações perigosas são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a risco de vida, em virtude de exposição a radiações ionizantes, inflamáveis.

Art. 4º O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no art. 2º desta Lei.

Art. 5º O exercício de atividade considerada insalubre, de acordo com o disposto no artigo anterior, assegurará ao servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo e aos admitidos em caráter temporário a concessão de Adicional de Insalubridade nos seguintes percentuais:

I - 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

II - 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

III - 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.

Parágrafo único. O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o Piso Salarial do Município, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

Art. 6º O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no art. 3º desta Lei.

Art. 7º O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo e aos admitidos em caráter temporário, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo.

Art. 8º Após a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 5º, caso haja redução da remuneração, será complementado até o valor do somatório dos vencimentos permanentes do servidor na data da publicação desta Lei.

§ 1º A complementação a que se refere o caput deste artigo será reduzida proporcionalmente aos reajustes salariais concedidos aos servidores e extinta quando absorverem integralmente a redução salarial que tenha ocorrido com a aplicação do parágrafo único do art. 5º, desta Lei.

§ 2º Não incidirá contribuição previdenciária sobre a complementação de que trata o caput e não será incorporado para qualquer efeito, inclusive de aposentadoria.

Art. 9º Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos somente após Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor emitido pela Unidade Administrativa de Segurança, Medicina do Trabalho do Município de Caçador ou por empresa especializada contratada, que recomendará o seu deferimento ou indeferimento.

§ 1º A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e Fazenda ou por delegação de competência pelo Secretário Adjunto para Assuntos da Administração, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

§ 2º Caso não concedidos os adicionais e insalubridade ou periculosidade, o servidor deverá requerer ao Secretário da Administração e Fazenda, tendo seus efeitos financeiros retroativos ao ingresso na atividade considerada insalubre ou perigosa.

Art. 10. O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade será suspenso quando houver o afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período

superior a 30 (trinta) dias.

Art. 11. O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade cessará:

I - com a eliminação, neutralização ou redução do risco à sua saúde ou integridade física aos níveis de tolerância;

II - com a transferência do servidor para outro local de trabalho não considerado insalubre ou perigoso;

III - quando detectado pela fiscalização da Unidade Administrativa, competente, a não realização pelo servidor de atividades insalubres ou perigosas.

Art. 12. O servidor que fizer jus aos dois adicionais deverá optar por um deles, sendo vedada a percepção cumulativa dos mesmos.

Art. 13. O exercício eventual e não permanente de atividades consideradas insalubres ou perigosas, não gera direito à percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade, salvo previsão no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, mencionado no art. 9º da desta Lei.

Art. 14. Não será concedido adicional de periculosidade ou insalubridade aos servidores públicos municipais que forem designados para responder por cargo de provimento em comissão, salvo determinação previsto no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, mencionado no art. 9º da desta Lei.

§ 1º Aos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos, que estiverem afastados de suas atividades por força de licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para atividade política; licença para tratar de interesses particulares; licença para desempenho de mandato classista, licença para tratamento de saúde, licença por motivo de afastamento do cônjuge, afastamento para servir em outro órgão público ou entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior, será, na data do início da respectiva licença ou afastamento, suspenso o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade.

§ 2º A relação dos servidores com direito a concessão de adicional de insalubridade ou periculosidade deverá conter justificativa descrevendo a situação laboral que vinculou a concessão do adicional, e conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Art. 15. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor.

Art. 16. A Secretaria de Administração e Fazenda, através da unidade administrativa de Segurança e Medicina do Trabalho do Município terá o prazo até 31 de dezembro de 2011 para elaboração dos laudos periciais mediante contratação de profissional ou empresa especializada, adequando-os as normas estabelecidas por esta Lei.

Art. 17. As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, que será suplementada se necessário.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Fica revogada a Lei nº 1.944, de 07 de julho de 2003. Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, 19 de outubro de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

ASSIS PEREIRA
Secretário do Gabinete do Prefeito.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

DARCI RIBEIRO DOS SANTOS
Secretário de Infraestrutura.

TIAGO BORGIA
Secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária de Educação.

Lei Nº 2.855

L E I Nº 2.855, de 19 de outubro de 2011.

Suplementa e anula Dotações Orçamentárias do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias, do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais):

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.00.00.0002 - Aplicações diretas R\$ 800.000,00

3.1.91.00.00.0002 - Transferências Intra-Orçamentária R\$ 100.000,00

3.3.90.00.00.0002 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

SOMA R\$1.000.000,00

TOTAL R\$1.000.000,00

(um milhão de reais).

Art. 2º Para atendimento das suplementações realizadas no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias abaixo descritas:

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

DE SAÚDE - PACS

3.1.90.00.00.0002 - Aplicações diretas R\$ 52.000,00

SOMA R\$ 52.000,00

TOTAL R\$ 52.000,00

(cinquenta e dois mil reais).

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.91.00.00.0000 - Transferência Intra-Orçamentária R\$ 100.000,00

04.122.0002.2.157 - MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE

3.1.90.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

3.3.90.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 80.000,00

SOMA R\$ 280.000,00

TOTAL R\$ 280.000,00

(duzentos e oitenta mil reais).

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO

20.606.0026.2.091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO



3.1.90.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 200.000,00
3.1.91.00.00.0000 - Transferência Intra-Orçamentária R\$ 68.000,00
3.3.90.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

SOMA , R\$ 368.000,00

TOTAL R\$ 368.000,00

(trezentos e sessenta e oito mil reais)

14.05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

17.512.0012.2040 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.9000.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

SOMA R\$ 300.000,00

TOTAL GERAL R\$ 1.000.000,00

(um milhão de reais).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária de Saúde.

TIAGO BORGIA

Secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento.

ASSIS PEREIRA

Secretário de Gabinete do Prefeito.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto Nº 4.988

DECRETO nº 4.988, de 14 de setembro de 2011.

Suplementa dotações orçamentárias do Orçamento vigente por conta de auxílios e convênios.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.784, de 22/12/2010, que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas dotações orçamentárias do Orçamento vigente por conta de auxílios e convênios a seguinte modalidade de despesa, na importância de R\$ 104.547,07 (cento e quatro mil, quinhentos quarenta e sete reais e sete centavos), conforme segue:

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO

20.606.0026.2.051 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA

4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas R\$ 104.547,07

SOMA R\$ 104.547,07

TOTAL R\$ 104.547,07

(cento e quatro mil, quinhentos quarenta e sete reais e sete centavos).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 14 de setembro

de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

TIAGO BORGIA

Secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento

Decreto Nº 5.040

DECRETO nº 5.040, de 21 de outubro de 2011.

Anula o Processo de Compra nº 7/2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado o Processo de Compra nº 7/2011, para contratação de exames de ultrassonografia para a Unidade Sanitária, por falta de proposta válida, visto a única empresa participante ter sido inabilitada.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.041

DECRETO nº 5.041, de 24 de outubro de 2011.

Suspende temporariamente a concessão e o pagamento da revisão geral aos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 214, de 13/04/2011,

CONSIDERANDO a necessidade de atender o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar nº 101, 04/05/2000 e na Lei nº 2.728, de 19/07/2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, em razão do índice aplicado a título de revisão geral linear nos subsídios dos cargos comissionados, previstos no Anexo I, inciso VI, do art. 4º, da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, CONSIDERANDO, ainda, as dificuldades financeiras por que passa a Administração Pública Municipal.

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam suspensas temporariamente a concessão e o pagamento de parte da revisão geral linear concedida aos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, incidentes sobre seus subsídios a partir de 1º/10/2011, no percentual de 4,947% (quatro inteiros e novecentos e quarenta e sete milésimos por cento), previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 214, de 13/04/2011.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Administração e Fazenda num prazo de 60 (sessenta) dias fará a avaliação do comportamento da receita municipal, objetivando o pagamento do percentual mencionado no "caput", deste artigo, sem retroatividade.

Art. 2º É assegurado aos demais Servidores Públicos Municipais

a concessão do índice aplicado a título de revisão geral linear, no percentual de 6% (seis por cento) a partir de 1º/10/2011, previsto no art. 1º da Lei Complementar nº 214, de 13/04/2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos financeiros a partir de 1º de outubro de 2011.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.978

PORTARIA Nº 20.978, de 01 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, , usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, mais o art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

PRORROGAR por mais 02 (dois) anos a licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, concedida à Servidora Pública Municipal ROSANE FONSECA, ocupante do cargo de Supervisora Escolar, lotada na EMEB Morada do Sol, da Secretaria de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 1º de setembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 01 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.000

PORTARIA Nº 21.000, de 12 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, mais o previsto na Lei Complementar 07, de 27/12/99, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, e dá outras providências,

RESOLVE:

PRORROGAR O CONTRATO, por tempo determinado da cidadã ANEARA SOUZA DOS SANTOS MACHADO, no cargo de Secretária Escolar, com 40 horas semanais, na EMEB Tabajara, em vaga vinculada a Cleide Fátima Dariz, que se encontra em licença maternidade, durante o período de 11 de setembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.122

PORTARIA nº 21.122, de 18 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgânica do Município de Caçador, e art. 35, inciso I, da Lei Complementar Nº 07 de 27 de dezembro de 1999, e suas alterações

RESOLVE:

ALTERAR TEMPORARIAMENTE a carga horária da servidora RENATA PADILHA DE ANDRADE, Professora de 1ª a 4ª série, Ref. 1.3/A, de 20 para 40 horas semanais, para atuar na EMEB Alto Bonito, em vaga vinculada a Dilma Bueno que se encontra em licença pra tratamento de saúde, durante o período de 03 de outubro de 2011 a 29 de novembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.123

PORTARIA Nº 21.123, de 18 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, mais o previsto na Lei Complementar 07, de 27/12/99, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, e dá outras providências,

RESOLVE:

PRORROGAR O CONTRATO, por tempo determinado da Servidora IARA LARA DOS SANTOS, no cargo de Servente da Educação, com 44 horas semanais, na EMEB Irmão Venâncio José, em vaga vinculada a Maria Aparecida de Souza Borba, que se encontra em licença prêmio, durante o período de 27 de setembro a 20 de dezembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.124

PORTARIA Nº 21.124, de 18 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, mais o

previsto na Lei Complementar 07, de 27/12/99, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, e dá outras providências,

RESOLVE:

PRORROGAR O CONTRATO, por tempo determinado da Servidora ROSANGELA DA CUNHA, no cargo de Professora de 1ª a 4ª série, com 20 horas semanais, na EMEB Henrique Júlio Berger, em vaga vinculada a Dioclécia Alves de Moura, que se encontra readaptada, durante o período de 16 de setembro de 2011 a 20 de dezembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.125

PORTARIA Nº 21.125, de 18 de outubro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto a Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, carga horária, motivo, escola de atuação e período da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H.	Escola	Motivo	Período da Contratação
Ana Paula Spuldaro Peretto	Professora Artes	18	EMEB Pierina Perret	v.v. Marivete Kubaski – licença prêmio	03/10/11 a 20/12/11
André Luiz Antunes Alves	Secretário Escolar	40	EMEB Maria Luiza Barbosa – Projeto CEM	Vaga transitória	13/10/11 a 20/12/11
Bruna Rosa	Auxiliar Biblioteca	40	EMEB Pierina Perret	Vaga excedente	03/10/11 a 20/12/11
Claudia Ap. dos Santos Bohrer	Auxiliar Biblioteca	40	EMEB Tabajara	Vaga excedente	06/10/11 a 20/12/11
Edinéia Dias de Souza	Prof. 1º ao 5º ano	20	EMEB Pierina Perret	v.v. Olinda Parizotto – licença saúde	03/10/11 a 23/10/11
Eliziane Aparecida Battochio Pegoraro	Prof. 1º ao 5º ano	20	EMEB Morada do Sol	v.v. Lair Klabunde – licença prêmio	03/10/11 a 22/10/11
Gessi Te-rezinha da Silva	Servente	44	EMEB Pe. José Chamot	v.v. Izabel G. Gonçalves – licença sem vencimentos	13/10/11 a 20/12/11

Margara Cassol de Almeida	Professora	20	EMEB Morada do Sol	v.v. Eliziane B. Pegoraro – atribuição exercício Pierina	04/10/11 a 20/12/11
Marieli Zago	Professora	20	EMEB Morada do Sol	v.v. Lair Klabunde – licença prêmio	03/10/11 a 22/10/11
Nair Bella-ver Moriggi	Prof. 1º ao 5º ano	20	EMEB Hilda G. de Souza	v.v. Jucelei Dallagnol – licença prêmio	03/10/11 a 19/10/11
Patricia Gonçalves Ribeiro	Prof. 1º ao 5º ano	20	EMEB Alto Bonito	v.v. Dilma Bueno – licença saúde	03/10/11 a 29/11/11
Rose Mari Voloche	Servente	44	CMEI Taquara Verde	Vaga transitória	03/10/11 a 20/12/11
Silvia Daiane Calixto	Auxiliar Biblioteca	40	EMEB Morada do Sol	Vaga excedente	18/10/11 a 20/12/11
Shirley Schmitt	Prof. 1º ao 5º ano	20	EMEB Esperança	Vaga transitória, desdobramento de turma	03/10/11 a 20/12/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.128

PORTARIA Nº 21.128, de 18 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

RESCINDIR, a pedido, O CONTRATO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, da cidadã abaixo relacionada, contratada para atuar junto a Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, carga horária, motivo e data da rescisão, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H.	Motivo	Data da Rescisão
Rosangela Aparecida Ribas de Mello	Professora	20	Vaga transitória	31/10/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.130

PORTARIA Nº 21.130, de 18 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, que dispõe sobre plano de carreira da educação do Município de Caçador, e suas alterações,

RESOLVE:

DESIGNAR o Servidor Público Municipal ILMO PEDRO FAUTH, para exercer a função de Confiança de Coordenador de Serviços Administrativos de Pessoal e Encargos Gerais do CAIC, FCD-2, da Secretaria de Educação, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional Confiança, do Poder Executivo Municipal, a contar de 03 de outubro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 18 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.131

PORTARIA nº 21. 131, de 21 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento do ADICIONAL NOTURNO, prestados durante o mês de outubro de 2011, especificando: código, nome, secretaria e nº de horas prestadas, conforme segue:

Cód.	Nome	Secretaria	Nº Horas
11240	Ana Lucia Kletke	Ass. Social	88
11127	Carlos Alberto Filipiaski	Ass. Social	90
11192	Doraci Ruppel	Ass. Social	88
830	Eloir do Carmo Antunes	Ass. Social	120
4081	Fátima R. G. Damaceno	Ass. Social	120
11189	João Bethier Neto	Ass. Social	104
3384	Lucimeri Vieira	Ass. Social	240
11220	Marcelo Santos	Ass. Social	129
7746	Santina Piacentini	Ass. Social	120
1303	Dioclécio Alves de Moura	Bombeiros	110
1276	Geraldo Moraes da Silva	Bombeiros	110
1928	Alex Anderson Moraes dos Santos	Bombeiros	110
8628	Angela Knaebel	Dittesc	144
8337	Antonio Carlos M. da Conceição	Dittesc	10
10300	Carlos Venâncio dos Santos	Dittesc	144

10302	Cristiano R. Rodrigues Fernandes	Dittesc	144
576	Daniel P. de Camargo	Dittesc	144
7991	Eduardo de Bitencourt	Dittesc	135
9200	Fábio de Lima Garcia	Dittesc	144
1347	João Maria Hornerburg	Dittesc	144
1242	Jose Aldo Moraes	Dittesc	144
668	José Ferreira	Dittesc	144
1444	José Scheffmacher	Dittesc	72
1457	José Vilmar Miranda	Dittesc	144
9255	Lilian Ap. de Oliveira	Dittesc	144
569	Oracides Pires de Camargo	Dittesc	144
780	Oscar Ribeiro Gonçalves	Dittesc	144
10296	Viviane D. M. Vosgrau	Dittesc	10
1836	Aldecir Barpp	Sec. Saúde	18
1793	Cícero Brasil Moreira	Sec. Saúde	23
2027	Edézio Recalcatti	Sec. Saúde	37
970	José Gomes de Mattos	Sec. Saúde	23
1214	Marcio Bassani	Sec. Saúde	20
310	Moacir Pascoal de Lima	Sec. Saúde	2,15
546	Nery Guerin	Sec. Saúde	12
2648	Seleme Scolaro	Sec. Saúde	30
1849	Valdeci V. Alvarenga	Sec. Saúde	37
749	Valdecir J. P. da Silva	Sec. Saúde	20
1535	Vilmar Dobner	Sec. Saúde	22

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

MARINÊS DALAVECHIA COLAÇO

Secretária de Assistência Social.

OSMAR PEREIRA DIAS

Diretor Dittesc.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária de Saúde.

Portaria Nº 21.138

PORTARIA nº 21.138, de 24 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei

Orgânica do Município de Caçador e art. 31, da Lei Complementar nº 56/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 19.450, de 10 de março de 2010 que COLOCOU A DISPOSIÇÃO da Fundação Municipal de Esportes- FME, diversos Servidores Públicos Municipais, no que se refere ao cargo da Servidora abaixo relacionada, especificando: nome, cargo, carga horária e lotação, a contar de 1º de fevereiro de 2010, conforme passa a constar.

Cód.	Nome	Cargo	C.H.	Sec. Lot.
3296	Ana Mara Soletti Rotta	Professora Educação Física	18	16

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.139

PORTARIA Nº 21.139, de 24 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador e mais o previsto na Lei Municipal nº 2.833, de 17 de agosto de 2011, que autoriza o Município a firmar Termo de Convênio com o com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador.

RESOLVE:

COLOCAR o Servidor Público Municipal, abaixo relacionado, à disposição da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador, com ônus para o Município de Caçador, com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2011, na forma do Termo de Convênio de Cooperação, aprovado pela Lei Municipal nº 2.833, de 17/08/11, até 31 de dezembro de 2012, especificando: código, nome, cargo, carga horária e secretaria de lotação:

Cód.	Nome	Cargo	C.H.	Sec.
1928	Alex Anderson Moraes dos Santos	Motorista	44	002

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário de Administração e Fazenda.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária de Saúde.

Portaria Nº 21.140

PORTARIA Nº 21.140, de 24 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador - IPPUC, o Servidor Público Municipal lotado na Secretaria de Saúde, a seguir relacionado, especificando: nome, cargo, carga horária e data da disposição, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H	Data da disposição
Gilmar Antônio Gonçalves	Auxiliar Serv. Gerais	44	01/10/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário de Administração e Fazenda.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária de Saúde.

Ata SRP 106-2011 SAÚDE

Ata SRP 106/2011 FMS - registro de preços para locação de veículos com quilometragem livre, seguro total e sem motorista, referente ao processo licitatório nº 48/2011, PR 36/2011. Contratado: RAFALE JOSÉ ARIATTI ME. Valor: R\$ 10.000,00. Prazo: 27/01/2012, sendo:

QTDAD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID.
80	Dia	Locação de 01 (um) automóvel com 05 (cinco) portas, motor 1.4 ou 1.6, movido a gasolina ou flex, capacidade para 05 (cinco) pessoas, ar condicionado Ano de fabricação mínimo 2010; Sem motorista e sem combustível; Com quilometragem livre e seguro total; Em perfeitas condições de uso. Disponibilizar no mínimo 03 (três) veículos para realização destes serviços	125,00

Aviso Altera e Prorroga PR 37-2011 SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL: Pregão Presencial nº 37/2011 - FMS

OBJETO: Altera-se item 02 do edital para AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, sendo:

Onde estava escrito: Veículo 1.4 Hachth,

Leia-se: Veículo potência do motor no mínimo 1.4 Hachth

ENTREGA DOS ENVELOPES: 15:00 Horas do Dia 16/11/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:05 Horas do Dia 16/11/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde,

Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 26 de outubro de 2011.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Aviso PR 40-2011 SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 40/2011 - FMS

TIPO: Menor Preço

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 RELÓGIOS PONTO DIGITAIS BIOMÉTRICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE

ENTREGA DOS ENVELOPES: 15:00 Horas do Dia 17/11/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:05 Horas do Dia 17/11/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 26 de outubro de 2011.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária Municipal de Saúde

Editais de Convocação Nº 02/11 CREAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002, de 24 de outubro de 2011.

Convoca aprovado em Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva, para atuar junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS no Município de Caçador - Edital nº 001/2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

C O N V O C A:

O cidadão a seguir relacionado, classificado no Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva - Edital nº 001/2011, de 09/06/2011, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO, de acordo com o Decreto nº 4.950, de 08/08/2011 que homologou o resultado final do Processo, conforme sequência de classificação:

EDUCADOR SOCIAL - CASA DE SEMILIBERDADE

Alceu Veiga

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, munido de identidade, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Ingresso.

b) A posse e o exercício dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de outubro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Camboriú

PREFEITURA

Decreto Nº 1.333/2011

DECRETO Nº 1.333/2011

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.218 de 19/11/2010-LOA e artigo 30 da Lei 2.217 de 26/10/2010-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII, do artigo 79, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) suplementar, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico

Função: 17 - Saneamento

Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0017 - Gestão da Política de Água e Saneamento Básico

Atividade: 2.065 - Manutenção Técnica do Fundo de Saneamento Básico

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

VALOR: R\$ 60.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico, na mesma importância.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico

Função: 17 - Saneamento

Sub-função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0017 - Gestão da Política de Água e Saneamento Básico

Atividade: 2.065 - Manutenção Técnica do Fundo de Saneamento Básico

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

VALOR: R\$ 60.000,00

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC, em, 28 de setembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos

Municípios de Santa Catarina

www.diariomunicipal.sc.gov.br e

Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

Aviso de Licitação PR 11/11 - FMAS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011-FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 10:00 horas do dia 11 (onze) de Novembro de 2011, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 27 de Outubro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Aviso de Licitação PR 31/11 - FMS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2011-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 10:00 horas do dia 16 (dezesseis) de Novembro de 2011, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 27 de Outubro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Campos Novos

PREFEITURA

Lei Nº 3.693 de 19/10/2011

LEI Nº 3.693 DE 19/10/2011

DENOMINA VIA PÚBLICA

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A PRESENTE LEI:

Art. 1º - Fica denominada Rua Osvaldo Bevilaqua, o segmento da via pública compreendido entre a Rua João Pinto de Andrade e Rua Assis Camargo Costa, localizadas no Bairro "COHAB", conforme mapa anexo.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em, 19 de outubro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Republicação Aviso TP Nº 02/2011

O Município de Campos Novos através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar no dia 23/11/2011 às 17:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Tomada de Preço do Tipo Menor Preço, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DE 101 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM PROJETO DO PACII-URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS. Termo de compromisso nº352.288-09/2011-PAC II- Urbanização.

Termo de compromisso nº352.288-09/2011-PAC II- Urbanização. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizada no Salão Paroquial, à Rua São João Batista, Praça Lauro Muller, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 26 de outubro de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA

Edital de Credenciamento n.º 02/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC

EDITAL CREDENCIAMENTO N.º FMS 02/2011

Objeto: Credenciamento de empresa ou entidade para prestação de serviços com pessoal na área médica, com serviços de PLANTÃO PRESENCIAL na especialidade de GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, para atuarem na Maternidade do HSCC (Hospital Santa Cruz de Canoinhas).

Valor por hora de Plantão Presencial: R\$ 70,00 (setenta reais).

Prestadores: Qualquer prestador de serviços, pessoa jurídica, privada ou pública, lucrativa ou não, que atenda as condições do edital.

Forma de Plantão: Presencial, tempo integral, 24 horas/dia, inclusive sábados domingos e feriados, mês fechado.

Inscrições: A partir de 31 de outubro de 2011.

Local para inscrições: Setor de protocolo da Prefeitura do Município de Canoinhas, sito à Rua Felipe Schmidt, nº 10 - Centro - Canoinhas - SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.

Edital: Edital completo e seus anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br, link - licitações, no local de informações adicionais.

Canoinhas/SC, 27 de outubro de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Capinzal

PREFEITURA

Pregão Eletrônico Nº 0130/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0130/2011

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2011, em 41 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

ENTREGA E ABERTURA: através do site www.cidadecompras.com.br Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 10/11/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:
No endereço www.cidadecompras.com.br
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações,
RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.
No sítio: www.capinzal.sc.gov.br
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE No (0__49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

Capinzal, 28 de outubro de 2011.
PAULO RONALDO WAMES
Pregoeiro

Contrato 0204/2011

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0204/2011
Convite p/Obras e Serviços de Engenharia 0125/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: ELETROPNEUS OURO LTDA EPP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução global, com o fornecimento de material e mão-de-obra para implantação do PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA para o ano de 2011, a ser implantada em diversos locais do município de capinzal, Loteamento Parizotto, Ginázio de Esportes Dileto Bertaiolli, Praça Achilles D'agnoluzzo, Av. Xv de Novembro, Praça Pedro Lélis da Rocha, Calçada central, Rua Dona Linda Santos, Pátio da Municipal, Rua Presidente Nereu Ramos, Rua Narciso Barison, Ponte Irineu Bornhausem, recursos próprios.

VALOR R\$: 117.407,57
VIGÊNCIA: 27/10/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 001/2011 - Contrato Superior 0020/2011

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 001/2011
CONTRATO SUPERIOR 0020/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: ANDRATUR -TRANSPORTES E TURISMO LTDA

OBJETO: Aditivo de 50 dias letivos ao contrato 0020/2011, deve-se a reposição de aulas feita pela rede estadual de ensino durante os finais de semana e no recesso de julho, pelo motivo da greve

dos professores da rede estadual de ensino.

VALOR R\$: 8.464,50
VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 002/2011 - Contrato Superior 0018/2011

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 002/2011
CONTRATO SUPERIOR 0018/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: HERBERTO EDEMAR HELLER EPP

OBJETO: Aditivo de 50 dias letivos ao contrato 0018/2011, deve-se a reposição de aulas feita pela rede estadual de ensino durante os finais de semana e no recesso de julho, pelo motivo da greve dos professores da rede estadual de ensino.

VALOR R\$: 15.115,20
VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 002/2011 - Contrato Superior 0019/2011

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 002/2011
CONTRATO SUPERIOR 0019/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: TRANSPORTES AUTO VIAÇÃO OURO LTDA ME

OBJETO: Aditivo de 50 dias letivos ao contrato 0019/2011, deve-se a reposição de aulas feita pela rede estadual de ensino durante os finais de semana e no recesso de julho, pelo motivo da greve dos professores da rede estadual de ensino.

VALOR R\$: 27.641,00
VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 002/2011 - Contrato Superior 0021/2011

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 002/2011
CONTRATO SUPERIOR 0021/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: RONALDO CRISPIN MACHADO - ME

OBJETO: Aditivo de 50 dias letivos ao contrato 0021/2011, deve-se a reposição de aulas feita pela rede estadual de ensino durante os finais de semana e no recesso de julho, pelo motivo da greve dos professores da rede estadual de ensino.

VALOR R\$: 28.445,35
VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 003/2011 - Contrato Superior 0022/2011

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 003/2011
CONTRATO SUPERIOR 0022/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

OBJETO: Aditivo de 50 dias letivos ao contrato 0022/2011, deve-se a reposição de aulas feita pela rede estadual de ensino durante os finais de semana e no recesso de julho, pelo motivo da greve dos professores da rede estadual de ensino.

VALOR R\$: 11.674,61
VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 31/12/2011

Catanduvas

PREFEITURA

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Setembro de 2011- FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2011

Emissão: 30/09/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,61	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,61		
RECEITA PATRIMONIAL	1,61		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	12,24
		CREDITO LIQUIDADO	12,24
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	12,24
> SALDOS ANTERIORES	386,33	> SALDOS ATUAIS	375,70
APLICACOES FINANCEIRAS	167,36	APLICACOES FINANCEIRAS	168,36
BANCO DO BRASIL	218,97	BANCO DO BRASIL	207,34
> TOTAL	387,94	> TOTAL	387,94

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Setembro de 2011- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2011

Emissão: 30/09/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	27.786,92	DESPESA ORCAMENTARIA	70.169,06
RECEITAS CORRENTES	22.242,92	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.169,06
RECEITA PATRIMONIAL	12,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.230,31		
RECEITAS DE CAPITAL	5.544,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.544,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.207,18	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.356,92
PREVIDENCIA SOCIAL	770,54	PREVIDENCIA SOCIAL	770,54
INSS/EMPRESAS	770,54	INSS/EMPRESAS	770,54
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	60,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	417,83
IRRF/GDF	60,22	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	417,83
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	380,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	168,55
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	380,00	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	168,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	349,62	ASSERV	146,15
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	349,62	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	22,40
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	187,89		
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	187,89		
ASSERV	146,15		
DESCONTO SINDICATO	19,34		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	22,40		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	40.458,91		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	40.458,91		
> DESPESA EMPENHADA	70.169,06	> DESPESA PAGA	53.265,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	70.169,06	CREDITO LIQUIDADO	53.265,55
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	53.265,55
> SALDOS ANTERIORES	15.910,74	> SALDOS ATUAIS	31.282,37
APLICACOES FINANCEIRAS	384,85	APLICACOES FINANCEIRAS	387,16
BANCO DO BRASIL	15.382,12	BANCO DO BRASIL	27.494,09
BB BESC	143,77	BB BESC	3.401,12
> TOTAL	156.073,90	> TOTAL	156.073,90

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325


DOM/SC

Assinado Digitalmente

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Setembro de 2011- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2011

Emissão: 30/09/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	138.056,51	DESPESA ORCAMENTARIA	280.710,43
RECEITAS CORRENTES	88.056,51	SAÚDE	280.710,43
RECEITA PATRIMONIAL	10,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	493,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.391,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160,81		
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	244.765,82	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.123,83
PREVIDENCIA SOCIAL	12.734,27	PREVIDENCIA SOCIAL	13.320,44
INSS	12.734,27	INSS	13.320,44
INSS	12.734,27	INSS	13.320,44
TESOURO NACIONAL	7.148,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.389,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	7.148,52	Assistência Médica UNIMED	1.389,26
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.148,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.948,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.313,97	Empréstimo CEF	1.899,84
Assistência Médica UNIMED	1.313,97	Empréstimo B. Brasil	1.048,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.947,61	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	1.465,65
Empréstimo CEF	1.898,97	ASSERV	1.158,60
Empréstimo B. Brasil	1.048,64	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	243,20
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.391,46	Restituições	63,85
ASSERV	1.169,74		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	252,80		
Desconto Sindicato	607,90		
Emprest Consig BV Financeira	19.297,17		
Restituições	63,85		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	199.229,99		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	199.229,99		
> DESPESA EMPENHADA	280.710,43	> DESPESA PAGA	346.929,13
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	280.710,43	CREDITO LIQUIDADO	346.929,13
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	346.929,13
> SALDOS ANTERIORES	105.354,55	> SALDOS ATUAIS	122.123,92
APLICACOES FINANCEIRAS	1.777,03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.787,73
BANCO DO BRASIL	68.888,14	BANCO DO BRASIL	80.061,44
BB BESC	31.520,74	BB BESC	33.246,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.168,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.028,53
> TOTAL	768.887,31	> TOTAL	768.887,31

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

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Setembro de 2011- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2011

Emissão: 30/09/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	4.153,04	DESPESA ORÇAMENTARIA	8.257,21
RECEITAS CORRENTES	4.153,04	SEGURANÇA PÚBLICA	8.257,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.556,38		
RECEITA PATRIMONIAL	91,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,94		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	8.257,21	> DESPESA PAGA	10.438,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	8.257,21	CREDITO LIQUIDADO	10.438,38
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	10.438,38
> SALDOS ANTERIORES	66.027,26	> SALDOS ATUAIS	59.741,92
APLICACOES FINANCEIRAS	13.861,73	APLICACOES FINANCEIRAS	13.953,45
BB BESC	52.165,53	BB BESC	45.788,47
> TOTAL	78.437,51	> TOTAL	78.437,51

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Setembro de 2011- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2011

Emissão: 30/09/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.300.051,30	DESPESA ORÇAMENTARIA	891.038,58
RECEITAS CORRENTES	1.252.551,30	ADMINISTRAÇÃO	138.206,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.661,20	SEGURANÇA PÚBLICA	3.481,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.516,50	EDUCAÇÃO	367.406,99
RECEITA PATRIMONIAL	5.460,87	CULTURA	61.619,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.079.472,33	URBANISMO	30.545,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.440,40	HABITAÇÃO	9.463,05
RECEITAS DE CAPITAL	47.500,00	SANEAMENTO	52.389,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.500,00	AGRICULTURA	4.705,97
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	123.952,37
		DESPORTO E LAZER	19.310,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	79.358,83
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.217,01	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.764,05
PREVIDENCIA SOCIAL	31.639,46	PREVIDENCIA SOCIAL	32.711,92
INSS	31.639,46	INSS	32.711,92
INSS	31.639,46	INSS	32.711,92
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	735,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.265,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.021,63	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.265,94
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.021,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.131,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.310,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.156,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.156,07	EMPRESTIMO CEF	6.975,03
EMPRESTIMO CEF	7.154,92	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.033,19
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	35.509,18	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.242,11
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.127,38	ASSERV	5.242,11
ASSERV	5.127,38	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	3.791,08
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	30.381,80	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	825,60
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	800,43	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.965,48
DESCONTO MASTERFARMA	154,34	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	299.621,90
DESCONTO SINDICATO	699,39	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	40.458,91
Emprest Consignacao BV Financeira	26.182,53	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	196.229,99
Restituições	2.545,11	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	62.933,00
> DESPESA EMPENHADA	891.038,58	> DESPESA PAGA	969.820,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	891.038,58	CREDITO LIQUIDADO	969.820,41
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	969.820,41
> SALDOS ANTERIORES	931.001,16	> SALDOS ATUAIS	987.685,01
APLICACOES FINANCEIRAS	395.546,41	APLICACOES FINANCEIRAS	464.443,32
BANCO DO BRASIL	344.464,32	BANCO DO BRASIL	389.225,57
BB BESC	180.541,12	BB BESC	132.239,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.449,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.776,36
> TOTAL	3.207.308,05	> TOTAL	3.207.308,05

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Setembro/2011 - FIA

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 001 }
Exercício: 2011
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	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,24	0,00	0,00	12,24	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.448,24	0,00	2.201,76	12,24	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,24	0,00	-1.280,24	12,24	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	12,24	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	1.448,24	0,00	14.201,76	12,24	0,00
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		1.448,24	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Setembro/2011 - FMAS

{ www.cplinformatica.com.br }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011

{ 001 }

Exercício: 2011
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	577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	163.400,00	52.247,85	0,00	0,00	215.647,85	40.787,81	190.158,23	0,00	25.489,62	17.142,64	42.489,84
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.400,00	39.545,35	0,00	0,00	191.945,35	33.951,16	168.733,08	0,00	23.212,27	13.344,14	36.498,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.400,00	39.545,35	0,00	0,00	191.945,35	33.951,16	168.733,08	0,00	23.212,27	13.344,14	36.498,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.400,00	39.545,35	0,00	0,00	191.945,35	33.951,16	168.733,08	0,00	23.212,27	13.344,14	36.498,19
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 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
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	33.308,35	0,00	0,00	53.308,35	0,00	0,00	0,00	53.308,35	0,00	0,00
33900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 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
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	3.566,03	0,00	0,00	785,00	1.157,51
33903007	* 0148 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0148 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	785,00	0,00
33903017	* 0148 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00	0,00	1.157,51
33903099	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	586,50	0,00	0,00	0,00	288,00
33903007	* 0149 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	2.375,95	0,00	0,00	13,00	993,00
33903017	* 0149 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	586,50	0,00	0,00	0,00	288,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	13.007,54	0,00	0,00	1.256,15	1.395,80
33903007	* 0150 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,78	12.622,77	0,00	0,00	1.768,73	1.238,78
33903014	* 0150 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	22,15	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	1.234,00	244,80
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	4.468,89	0,00	0,00	0,00	791,00
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	13.533,82	0,00	0,00	660,00	1.550,50
33903007	* 0152 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,98	12.007,93	0,00	0,00	819,01	3.680,23
33903014	* 0152 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	0,00	427,50
33903017	* 0152 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.192,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903020	* 0152 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	328,00
33903022	* 0152 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0152 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	795,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000056 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	832,58	0,00	0,00	0,00	832,58

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903007	* 0153 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,21	3.531,21	0,00	0,00	0,00	3.531,21
33903009	* 0153 000055 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	203,79	0,00	0,00	0,00	203,79
33903014	* 0153 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	498,80
33903022	* 0153 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78
33903046	* 0153 000055 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,81	25.814,80	0,00	0,00	3.650,75	5.474,11
33903007	* 0163 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	0,00	0,00	39,00	2.046,68
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	427,50	0,00
33903017	* 0163 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	1.189,52	0,00	0,00	47,92	712,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	373,00	0,00	0,00	0,00	163,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60	3.656,74	0,00	0,00	250,20	1.293,60
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	846,80	0,00	0,00	0,00	500,00
33903024	* 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00
33903030	* 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0163 000056 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50
33903096	* 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71	12.457,20	0,00	0,00	1.348,33	1.433,01
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	4.491,45	0,00	0,00	0,00	4.409,00
33903299	* 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	4.491,45	0,00	0,00	0,00	4.409,00
33903200	» 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
33903299	* 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	147,50	0,00
33903299	* 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	147,50	0,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0148 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0148 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00
33903914	* 0150 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0150 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,00	19.177,20	0,00	0,00	1.050,00	4.230,50
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	6.108,00	0,00	0,00	650,00	2.089,50
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0152 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 003 }
Exercício: 2011
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
33903963	* 0152 000067 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	10.427,00	0,00	0,00	400,00	2.141,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50	7.865,25	0,00	0,00	710,00	2.711,50
33903905	* 0163 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	350,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	772,50	0,00	0,00	0,00	331,50
33903999	* 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	6.027,00	0,00	0,00	360,00	2.380,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	6.836,65	21.425,15	0,00	2.277,35	3.798,50	5.991,65
44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	6.836,65	21.425,15	0,00	2.277,35	3.798,50	5.991,65
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	12.702,50	0,00	0,00	23.702,50	6.836,65	21.425,15	0,00	2.277,35	3.798,50	5.991,65
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	7.158,50	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00
44900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	4.390,00	0,00	0,00	1.470,00	2.115,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	1.908,00	0,00	0,00	1.470,00	438,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	13.158,50	0,00	0,00	2.328,50	0,00
44905212	* 0152 000067 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	660,00	0,00
44905200	» 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,65	3.876,65	0,00	0,00	0,00	3.876,65
44905242	* 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,65	3.876,65	0,00	0,00	0,00	3.876,65
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	198.800,00	47.000,00	0,00	0,00	245.800,00	21.308,22	163.319,28	552,56	82.480,72	23.309,50	24.857,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.300,00	47.000,00	0,00	0,00	231.300,00	21.308,22	158.699,28	552,56	72.600,72	23.309,50	24.857,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.487,25	26.670,14	0,00	63.329,86	9.487,25	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.487,25	26.670,14	0,00	63.329,86	9.487,25	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,18	23.112,19	0,00	0,00	7.707,18	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,41	22.633,23	0,00	0,00	7.544,41	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	478,96	0,00	0,00	162,77	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	3.557,95	0,00	0,00	1.780,07	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	3.557,95	0,00	0,00	1.780,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	47.000,00	0,00	0,00	141.300,00	11.820,97	132.029,14	552,56	9.270,86	13.822,25	24.857,72
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	47.000,00	0,00	0,00	141.300,00	11.820,97	132.029,14	552,56	9.270,86	13.822,25	24.857,72
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	47.000,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,23	9.210,00	0,00	0,00	78,28	294,23
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90	1.571,50	0,00	0,00	387,80	351,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,09	7.288,69	0,00	0,00	365,72	4.463,49
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 004 }
Exercício: 2011
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
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	58,15	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,23	350,23	0,00	0,00	0,00	294,23
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	20,13	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	0,00	0,00	300,62	1.441,63
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,21	0,00	0,00	206,12	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,79	0,00	0,00	94,50	1.441,63
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	6.600,00	0,00	0,00	350,00	1.350,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.450,00	0,00	0,00	350,00	1.350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,75	94.782,96	552,56	0,00	12.339,83	16.956,47
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	165,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66	6.976,06	552,56	0,00	801,40	727,22
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	678,80	2.191,57
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	3.270,00	1.635,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	0,00	2.408,94
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	83,20	285,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,09	58.271,91	0,00	0,00	7.341,43	9.298,09
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000054 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
44900000	» 0124 000055 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
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.073,03	12.615,90	0,00	7.384,10	2.483,41	3.073,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.073,03	12.615,90	0,00	7.384,10	2.483,41	3.073,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.073,03	12.615,90	0,00	7.384,10	2.483,41	3.073,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.073,03	12.615,90	0,00	7.384,10	2.483,41	3.073,03
33900000	» 0100 000000 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
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,03	12.615,90	0,00	0,00	2.483,41	3.073,03
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,03	12.615,90	0,00	0,00	2.483,41	3.073,03

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
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
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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 MAES	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
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	53.600,00	0,00	1.400,00	0,00	10.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	53.600,00	0,00	1.400,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	53.600,00	0,00	1.400,00	0,00	10.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	53.600,00	0,00	1.400,00	0,00	10.000,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	35.750,00	0,00	5.250,00	3.850,00	2.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	35.750,00	0,00	5.250,00	3.850,00	2.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	35.750,00	0,00	5.250,00	3.850,00	2.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	35.750,00	0,00	5.250,00	3.850,00	2.200,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	3.850,00	2.200,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	3.850,00	2.200,00
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
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	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
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
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	12.960,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	12.960,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	12.960,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	0,00	2.600,00	6.480,00	12.960,00
44900000	» 0100 000000 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
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	12.960,00
44905248	* 0100 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	12.960,00
TOTAL GERAL		577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	441.700,00	112.545,35	0,00	0,00	554.245,35	63.332,41	429.398,26	552,56	124.847,09	42.987,05	76.628,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.487,25	26.670,14	0,00	63.329,86	9.487,25	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.487,25	26.670,14	0,00	63.329,86	9.487,25	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,18	23.112,19	0,00	-23.112,19	7.707,18	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,41	22.633,23	0,00	0,00	7.544,41	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	478,96	0,00	0,00	162,77	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	3.557,95	0,00	-3.557,95	1.780,07	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,07	3.557,95	0,00	0,00	1.780,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.700,00	112.545,35	0,00	0,00	464.245,35	53.845,16	402.728,12	552,56	61.517,23	33.499,80	76.628,94
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	85.000,00	26.000,00	0,00	0,00	111.000,00	5.000,00	89.350,00	0,00	21.650,00	3.850,00	12.200,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	85.000,00	26.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	89.350,00	0,00	-89.350,00	3.850,00	12.200,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	0,00	0,00	3.850,00	2.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00	86.545,35	0,00	0,00	353.245,35	48.845,16	313.378,12	552,56	39.867,23	29.649,80	64.428,94
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.300,00	47.000,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00
33900000	* 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 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
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	33.308,35	0,00	0,00	53.308,35	0,00	0,00	0,00	53.308,35	0,00	0,00
33900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 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
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,99	0,00	-2.593,99	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,23	9.210,00	0,00	-9.210,00	78,28	294,23
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90	1.571,50	0,00	0,00	387,80	351,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,09	7.288,69	0,00	0,00	365,72	4.463,49
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	58,15	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,23	350,23	0,00	0,00	0,00	294,23
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,45	0,00	0,00	20,13	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	3.566,03	0,00	-3.566,03	785,00	1.157,51
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0148 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	785,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00	0,00	1.157,51
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	586,50	0,00	-586,50	0,00	288,00
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	2.375,95	0,00	0,00	13,00	993,00
33903017	* 0149 000005 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	586,50	0,00	0,00	0,00	288,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	13.007,54	0,00	-13.007,54	1.256,15	1.395,80
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,78	12.622,77	0,00	0,00	1.768,73	1.238,78
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,15	0,00	0,00	22,15	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0150 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	1.234,00	244,80
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	4.468,89	0,00	0,00	0,00	791,00
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	13.533,82	0,00	-13.533,82	660,00	1.550,50
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,98	12.007,93	0,00	0,00	819,01	3.680,23
33903014	* 0152 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,08	0,00	0,00	0,00	427,50
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.192,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903020	* 0152 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	328,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	795,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0153 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	832,58	0,00	-832,58	0,00	832,58
33903007	* 0153 000055 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,21	3.531,21	0,00	0,00	0,00	3.531,21
33903009	* 0153 000055 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,79	203,79	0,00	0,00	0,00	203,79
33903014	* 0153 000055 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	498,80
33903022	* 0153 000055 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78
33903046	* 0153 000055 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,81	25.814,80	0,00	-25.814,80	3.650,75	5.474,11
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,46	0,00	0,00	39,00	2.046,68
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,25	0,00	0,00	427,50	0,00
33903017	* 0163 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	1.189,52	0,00	0,00	47,92	712,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	373,00	0,00	0,00	0,00	163,00
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60	3.656,74	0,00	0,00	250,20	1.293,60
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	846,80	0,00	0,00	0,00	500,00
33903024	* 0163 000056 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00
33903030	* 0163 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0163 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50
33903096	* 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71	12.457,20	0,00	0,00	1.348,33	1.433,01
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,03	22.597,90	0,00	-22.597,90	2.784,03	4.514,66
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,03	14.909,11	0,00	0,00	2.689,53	3.073,03

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,79	0,00	0,00	94,50	1.441,63
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	4.491,45	0,00	-4.491,45	0,00	4.409,00
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	4.491,45	0,00	0,00	0,00	4.409,00
33903200	» 0149 000005 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	-355,05	0,00	0,00
33903203	* 0149 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,60	0,00	-2.604,60	0,00	0,00
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	-2.755,00	0,00	2.755,00
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	-9.084,34	147,50	0,00
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,34	0,00	0,00	147,50	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	350,00	1.350,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.450,00	0,00	0,00	350,00	1.350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	400,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	-2.690,00	0,00	0,00
33903696	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,75	94.782,96	552,56	-94.782,96	12.339,83	16.956,47
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	165,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66	6.976,06	552,56	0,00	801,40	727,22
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	678,80	2.191,57
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	3.270,00	1.635,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	0,00	0,00	0,00	2.408,94
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	83,20	285,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,09	58.271,91	0,00	0,00	7.341,43	9.298,09
33903900	» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	-2.723,00	0,00	0,00
33903905	* 0148 000004 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0148 000004 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	2.045,00	0,00
33903914	* 0150 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,00	19.177,20	0,00	-19.177,20	1.050,00	4.230,50
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	6.108,00	0,00	0,00	650,00	2.089,50
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0152 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0152 000067 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	10.427,00	0,00	0,00	400,00	2.141,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50	7.865,25	0,00	-7.865,25	710,00	2.711,50
33903905	* 0163 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	350,00	0,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	772,50	0,00	0,00	0,00	331,50
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	6.027,00	0,00	0,00	360,00	2.380,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	6.836,65	58.445,15	0,00	89.757,35	10.278,50	18.951,65
44000000	INVESTIMENTOS	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	6.836,65	58.445,15	0,00	89.757,35	10.278,50	18.951,65
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	12.702,50	0,00	0,00	148.202,50	6.836,65	58.445,15	0,00	89.757,35	10.278,50	18.951,65
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	7.158,50	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00	0,00	13.158,50	0,00	0,00
44900000	» 0153 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	41.410,00	0,00	-41.410,00	7.950,00	15.075,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	1.908,00	0,00	0,00	1.470,00	438,00
44905248	* 0100 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	6.480,00	12.960,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	13.158,50	0,00	-13.158,50	2.328,50	0,00
44905212	* 0152 000067 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	660,00	0,00
44905200	» 0153 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,65	3.876,65	0,00	-3.876,65	0,00	3.876,65
44905242	* 0153 000055 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,65	3.876,65	0,00	0,00	0,00	3.876,65
TOTAL GERAL		577.200,00	125.247,85	0,00	0,00	702.447,85	70.169,06	487.843,41	552,56	214.604,44	53.265,55	95.580,59
							Estornos até o Mes	563,77		Pagos até o Mes	392.262,82	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Setembro/2011 - FMS

{ www.cplinformatica.com.br }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 001 }
Exercício: 2011
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	3.667.565,00	1.168.767,11	0,00	20.000,00	4.816.332,11	280.710,43	3.347.802,83	0,00	1.468.529,28	346.929,13	219.616,60
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	1.168.767,11	0,00	20.000,00	4.816.332,11	280.710,43	3.347.802,83	0,00	1.468.529,28	346.929,13	219.616,60
10	SAÚDE	3.667.565,00	1.168.767,11	0,00	20.000,00	4.816.332,11	280.710,43	3.347.802,83	0,00	1.468.529,28	346.929,13	219.616,60
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.642.165,00	1.149.466,32	0,00	20.000,00	4.771.631,32	280.656,23	3.321.892,98	0,00	1.449.738,34	346.829,13	219.562,40
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.642.165,00	1.149.466,32	0,00	20.000,00	4.771.631,32	280.656,23	3.321.892,98	0,00	1.449.738,34	346.829,13	219.562,40
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.228.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	50.866,06	940.501,75	0,00	292.498,25	61.998,65	101.672,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	50.866,06	940.501,75	0,00	292.498,25	61.998,65	101.672,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	30.852,95	333.706,52	0,00	122.293,48	30.852,95	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	30.852,95	333.706,52	0,00	122.293,48	30.852,95	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	5.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,94	255.601,63	0,00	0,00	25.326,94	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,68	168.702,78	0,00	0,00	16.671,68	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,43	14.890,94	0,00	0,00	1.541,43	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,21	8.197,67	0,00	0,00	470,21	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,62	57.068,91	0,00	0,00	6.643,62	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,01	75.207,94	0,00	0,00	5.526,01	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,01	75.207,94	0,00	0,00	5.526,01	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	20.013,11	606.795,23	0,00	170.204,77	31.145,70	101.672,86
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	20.013,11	606.795,23	0,00	170.204,77	31.145,70	101.672,86
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.200,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00	0,00	0,00
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
33901400	* 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	13.504,24	0,00	0,00	634,86	211,62
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	13.504,24	0,00	0,00	634,86	211,62
33901400	* 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	2.453,62	0,00	0,00	952,29	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	2.453,62	0,00	0,00	952,29	0,00
33903000	* 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	94.214,00	0,00	0,00	173,00	6.690,55
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	99.006,74	0,00	0,00	9.273,35	40.030,00
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	13.777,70	0,00	0,00	140,60	3.662,86
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459,67	0,00	0,00	0,00	398,30
33903010	* 0102 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	8.194,18	0,00	0,00	0,00	1.202,17
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,52	0,00	0,00	0,00	40,90
33903019	* 0102 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0102 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,49	0,00	0,00	0,00	3.869,68
33903024	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	33.715,16	0,00	0,00	0,00	183,80
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	29.421,30	0,00	0,00	173,00	1.394,00
33903044	* 0102 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903000	» 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,26	10.032,86	0,00	0,00	1.259,60	1.061,26
33903001	* 0112 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	* 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
33903021	* 0112 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
33903036	* 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
33903039	* 0112 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	9.287,00	0,00	0,00	1.200,00	895,00
33903096	* 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,82	84.162,66	0,00	0,00	0,00	10.585,04
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,82	84.053,66	0,00	0,00	0,00	10.476,04
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
33903200	» 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	0,00	580,00	105,00
33903630	* 0102 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	580,00	105,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0112 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
33903696	* 0112 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
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,82	251.495,10	0,00	0,00	16.479,91	36.622,47
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	28.450,00	0,00	0,00	4.039,00	8.379,75
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	545,50	2.182,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	7.713,54	0,00	0,00	795,50	80,00
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0102 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	61,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,74	147.964,25	0,00	0,00	5.398,18	12.749,57
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	3.001,34	12.751,23
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1,54
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	28,50	61,30
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	9.679,49	0,00	0,00	1.286,89	206,68
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,76	6.162,66	0,00	0,00	1.532,09	1.989,76
33903916	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	705,15	0,00
33903917	* 0112 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	* 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	2.095,80	0,00	0,00	285,00	1.420,80
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96	2.632,90	0,00	0,00	541,94	568,96
33903959	* 0112 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	1.059,45	330,01
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	1.059,45	330,01
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,96	0,00	7.830,04	1.059,45	330,01

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	2.169,96	0,00	7.830,04	1.059,45	330,01
44900000 » 0100 000000 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
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	0,00	0,00	1.059,45	330,01
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96	0,00	0,00	1.059,45	330,01
2091 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.629.100,00	629.377,76	0,00	20.000,00	2.238.477,76	136.575,29	1.685.747,65	0,00	552.730,11	165.650,84	93.362,81
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.629.100,00	629.377,76	0,00	20.000,00	2.238.477,76	136.575,29	1.685.747,65	0,00	552.730,11	165.650,84	93.362,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	20.000,00	1.565.500,00	100.492,63	1.197.910,36	0,00	367.589,64	103.005,56	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.500,00	570.000,00	0,00	20.000,00	1.565.500,00	100.492,63	1.197.910,36	0,00	367.589,64	103.005,56	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	216.400,00	470.000,00	0,00	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00	0,00	0,00
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	729.100,00	100.000,00	0,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00
31900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,11	4.429,29	0,00	0,00	2.026,11	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,11	4.429,29	0,00	0,00	2.026,11	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,95	271.467,91	0,00	0,00	82.109,95	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.471,14	216.433,92	0,00	0,00	68.471,14	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.990,52	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,99	11.538,00	0,00	0,00	3.259,99	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,03	9.704,98	0,00	0,00	618,03	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,94	27.093,00	0,00	0,00	9.339,94	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.568,16	0,00	0,00	2.512,93	0,00
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.723,81	0,00	0,00	1.683,49	0,00
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,23	0,00	0,00	16,83	0,00
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,09	0,00	0,00	301,55	0,00
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,76	0,00	0,00	301,55	0,00
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,95	0,00	0,00	100,51	0,00
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.279,94	0,00	0,00	109,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,57	75.357,29	0,00	0,00	16.356,57	0,00
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,57	75.357,29	0,00	0,00	16.356,57	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.600,00	59.377,76	0,00	0,00	672.977,76	36.082,66	487.837,29	0,00	185.140,47	62.645,28	93.362,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	613.600,00	59.377,76	0,00	0,00	672.977,76	36.082,66	487.837,29	0,00	185.140,47	62.645,28	93.362,81
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	160.700,00	18.363,71	0,00	0,00	179.063,71	0,00	0,00	0,00	179.063,71	0,00	0,00
33900000 » 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	21.014,05	0,00	0,00	71.014,05	0,00	0,00	0,00	71.014,05	0,00	0,00
33900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
33901400 » 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	529,26	0,00	0,00	423,45	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33901400	» 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0170 000010 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	529,26	0,00	0,00	423,45	0,00
33901414	* 0170 000010 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	10.342,86	0,00	0,00	1.671,00	2.789,00
33903004	* 0164 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903007	* 0164 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,60	3.021,48	0,00	0,00	2.020,88	1.000,60
33903010	* 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0164 000010 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0164 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00
33903019	* 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903024	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903036	* 0164 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
33903039	* 0164 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	7.358,00	0,00	0,00	480,00	1.424,00
33903000	» 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,56	12.777,04	0,00	0,00	6.807,63	1.135,56
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	9.339,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903004	* 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007	* 0170 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	1.804,38	0,00	0,00	71,80	807,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000010 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903019	* 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903036	* 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56	7.529,19	0,00	0,00	6.807,63	236,56
33903039	* 0170 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903099	* 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,99	101.029,10	0,00	0,00	543,00	934,99
33903202	* 0164 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	100.008,71	0,00	0,00	100,00	527,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	1.020,39	0,00	0,00	443,00	407,99
33903200	» 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,92	56.268,54	0,00	0,00	0,00	7.789,92
33903202	* 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,92	56.268,54	0,00	0,00	0,00	7.789,92
33903200	» 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,75	0,00	0,00	1.168,20	37.377,55

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,45	0,00	0,00	98,45	0,00
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	475,00	37.377,55
33903202 * 0170 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	98,45	0,00
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	553,20	0,00
33903299 * 0170 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903299 * 0170 000008 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903600 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.930,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
33903600 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903630 * 0170 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.867,50	0,00	0,00	4.449,53	12.537,52
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.726,69	7.567,74
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	722,84	4.702,71
33903950 * 0100 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	267,07
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0102 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903905 * 0123 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,45	13.113,45	0,00	0,00	0,00	12.793,45
33903950 * 0164 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,05	11.235,05	0,00	0,00	0,00	11.235,05
33903963 * 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0164 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999 * 0164 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40
33903900 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,69	110.478,75	0,00	0,00	20.287,41	13.307,07
33903900 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	0,00	0,00	2.513,93	2.524,35
33903916 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1.301,00	0,00	0,00	313,00	708,00
33903919 * 0170 000010 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0170 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,35	98.950,89	0,00	0,00	17.426,41	11.326,23
33903950 * 0170 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	0,00	10,42
33903963 * 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969 * 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	2.513,93	2.513,93
33903978 * 0170 000010 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.110,54	19,96
33903983 * 0170 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0170 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 * 0170 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,34	4.450,64	0,00	0,00	1.437,46	945,88
33903999 * 0170 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	* 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799	* 0170 000067 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* 0164 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	93.214,88	543.873,81	0,00	491.191,19	69.878,66	24.196,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	635.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.035.065,00	93.214,88	543.873,81	0,00	491.191,19	69.878,66	24.196,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	93.082,88	535.015,16	0,00	491.049,84	69.018,16	24.064,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.065,00	400.000,00	0,00	0,00	1.026.065,00	93.082,88	535.015,16	0,00	491.049,84	69.018,16	24.064,72
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	469.825,00	400.000,00	0,00	0,00	869.825,00	0,00	0,00	0,00	869.825,00	0,00	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.933,76	364.852,35	0,00	0,00	54.869,04	24.064,72
31900402	* 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.933,76	342.930,39	0,00	0,00	54.869,04	24.064,72
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	918,33	0,00	0,00	228,14	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	918,33	0,00	0,00	228,14	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,98	65.039,81	0,00	0,00	13.920,98	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,98	65.039,81	0,00	0,00	13.920,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	132,00	8.858,65	0,00	141,35	860,50	132,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	132,00	8.858,65	0,00	141,35	860,50	132,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	6.278,65	0,00	0,00	525,50	52,00
33903010	* 0100 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	445,50	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	633,00	0,00	0,00	0,00	52,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.580,00	0,00	0,00	335,00	80,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	980,00	0,00	0,00	40,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNIC	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
44900000	» 0100 000000 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
1094	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	338,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	338,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	338,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.285,00	0,00	48.715,00	338,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	338,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	338,00	0,00
1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	47.903,53	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	47.903,53	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	47.903,53	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	155.088,56	0,00	148.314,81	0,00	6.773,75	47.903,53	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	115.088,56	0,00	0,00	117.588,56	0,00	0,00	0,00	117.588,56	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,25	0,00	0,00	386,88	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,80	0,00	0,00	386,88	0,00
44905100	» 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	47.516,65	0,00
44905191	* 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	47.516,65	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	19.300,79	0,00	0,00	26.800,79	0,00	24.312,80	0,00	2.487,99	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	812,80	0,00	2.187,20	0,00	0,00
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	23.500,00	0,00	300,79	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	54,20	1.597,05	0,00	16.302,95	100,00	54,20
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	54,20	1.597,05	0,00	16.302,95	100,00	54,20
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	54,20	1.597,05	0,00	16.302,95	100,00	54,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	54,20	567,05	0,00	14.432,95	100,00	54,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	54,20	567,05	0,00	14.432,95	100,00	54,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	54,20	567,05	0,00	14.432,95	100,00	54,20
33900000	» 0170 000016 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
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	344,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000016 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903699	* 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0170 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	1.168.767,11	0,00	20.000,00	4.816.332,11	280.710,43	3.347.802,83	0,00	1.468.529,28	346.929,13	219.616,60

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	3.510.165,00	1.034.377,76	0,00	20.000,00	4.524.542,76	280.710,43	3.171.503,06	0,00	1.353.039,70	297.628,15	219.286,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	20.000,00	3.047.565,00	224.428,46	2.066.632,04	0,00	980.932,96	202.876,67	24.064,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.565,00	975.000,00	0,00	20.000,00	3.047.565,00	224.428,46	2.066.632,04	0,00	980.932,96	202.876,67	24.064,72
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	686.225,00	870.000,00	0,00	0,00	1.556.225,00	0,00	0,00	0,00	1.556.225,00	0,00	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.100,00	105.000,00	0,00	0,00	1.285.100,00	0,00	0,00	0,00	1.285.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.933,76	383.854,29	0,00	-383.854,29	54.869,04	24.064,72
31900402	* 0100 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.933,76	361.932,33	0,00	0,00	54.869,04	24.064,72
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	-103.894,09	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,25	5.347,62	0,00	-5.347,62	2.254,25	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,25	5.347,62	0,00	0,00	2.254,25	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,62	0,00	-10.438,62	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	-268,35	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,95	271.510,14	0,00	-271.510,14	82.109,95	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.471,14	216.433,92	0,00	0,00	68.471,14	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.990,52	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,99	11.538,00	0,00	0,00	3.259,99	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,03	9.704,98	0,00	0,00	618,03	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,94	27.135,23	0,00	0,00	9.339,94	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,94	984.169,79	0,00	-984.169,79	27.839,87	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,68	779.426,59	0,00	0,00	18.355,17	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,43	46.637,17	0,00	0,00	1.558,26	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,92	0,00	0,00	301,55	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,81	0,00	0,00	301,55	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,21	26.617,62	0,00	0,00	570,72	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,62	112.348,85	0,00	0,00	6.752,62	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,98	156.583,91	0,00	-156.583,91	13.920,98	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,98	156.583,91	0,00	0,00	13.920,98	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,58	150.565,23	0,00	-150.565,23	21.882,58	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,58	150.565,23	0,00	0,00	21.882,58	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.600,00	59.377,76	0,00	0,00	1.476.977,76	56.281,97	1.104.871,02	0,00	372.106,74	94.751,48	195.221,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.600,00	59.377,76	0,00	0,00	1.476.977,76	56.281,97	1.104.871,02	0,00	372.106,74	94.751,48	195.221,87
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	732.400,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	160.700,00	18.363,71	0,00	0,00	179.063,71	0,00	0,00	0,00	179.063,71	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33900000 » 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	21.014,05	0,00	0,00	71.014,05	0,00	0,00	0,00	71.014,05	0,00	0,00
33900000 * 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000016 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
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	13.504,24	0,00	-13.504,24	634,86	211,62
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	13.504,24	0,00	0,00	634,86	211,62
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	2.453,62	0,00	-2.453,62	952,29	0,00
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,29	2.453,62	0,00	0,00	952,29	0,00
33901400 » 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	529,26	0,00	-529,26	423,45	0,00
33901400 » 0170 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	-1.700,49	0,00	0,00
33901414 * 0170 000010 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,45	529,26	0,00	0,00	423,45	0,00
33901414 * 0170 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	6.377,40	0,00	-6.377,40	525,50	52,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00	0,00	445,50	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	651,75	0,00	0,00	0,00	52,00
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	94.494,00	0,00	-94.494,00	173,00	6.690,55
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	99.006,74	0,00	0,00	9.273,35	40.030,00
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	13.777,70	0,00	0,00	140,60	3.662,86
33903009 * 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459,67	0,00	0,00	0,00	398,30
33903010 * 0102 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	8.194,18	0,00	0,00	0,00	1.202,17
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,52	0,00	0,00	0,00	40,90
33903019 * 0102 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0102 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,49	0,00	0,00	0,00	3.869,68
33903024 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0102 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	33.715,16	0,00	0,00	0,00	183,80
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	29.421,30	0,00	0,00	173,00	1.394,00
33903044 * 0102 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096 * 0102 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0102 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0112 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,26	10.032,86	0,00	-10.032,86	1.259,60	1.061,26
33903001 * 0112 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 * 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903021	* 0112 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
33903036	* 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
33903039	* 0112 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	9.287,00	0,00	0,00	1.200,00	895,00
33903096	* 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	10.342,86	0,00	-10.342,86	1.671,00	2.789,00
33903004	* 0164 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903007	* 0164 000008 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,60	3.021,48	0,00	0,00	2.020,88	1.000,60
33903010	* 0164 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0164 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0164 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00
33903019	* 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903024	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0164 000008 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
33903039	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	7.358,00	0,00	0,00	480,00	1.424,00
33903000	» 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,56	12.777,04	0,00	-12.777,04	6.807,63	1.135,56
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	-3.071,23	0,00	0,00
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	-692,80	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	344,20	0,00	-344,20	0,00	54,20
33903000	» 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	9.339,80	0,00	-9.339,80	0,00	24,00
33903004	* 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007	* 0170 000010 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	1.804,38	0,00	0,00	71,80	807,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000010 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00	419,00
33903016	* 0170 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000010 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000010 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0170 000010 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903036	* 0170 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000010 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56	7.529,19	0,00	0,00	6.807,63	236,56
33903039	* 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	24,00
33903099	* 0170 000010 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20
33903099	* 0170 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	-448,90	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,82	84.485,66	0,00	-84.485,66	0,00	10.585,04
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,82	84.053,66	0,00	0,00	0,00	10.476,04
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	432,00	0,00	0,00	0,00	109,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903200 » 0112 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202 * 0112 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,99	101.029,10	0,00	-101.029,10	543,00	934,99
33903202 * 0164 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	100.008,71	0,00	0,00	100,00	527,00
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	1.020,39	0,00	0,00	443,00	407,99
33903200 » 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,92	56.268,54	0,00	-56.268,54	0,00	7.789,92
33903202 * 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,92	56.268,54	0,00	0,00	0,00	7.789,92
33903200 » 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,75	0,00	-38.545,75	1.168,20	37.377,55
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,45	0,00	-1.511,45	98,45	0,00
33903202 * 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	0,00	0,00	475,00	37.377,55
33903202 * 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	98,45	0,00
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	553,20	0,00
33903299 * 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903299 * 0170 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	-10.235,00	580,00	105,00
33903630 * 0102 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	580,00	105,00
33903696 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0112 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
33903696 * 0112 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
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-210,00	0,00	210,00
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33903600 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.930,00	0,00	-6.930,00	2.590,00	0,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
33903600 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
33903630 * 0170 000010 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903630 * 0170 000067 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903696 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	55.447,50	0,00	-55.447,50	4.784,53	12.617,52
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	980,00	0,00	0,00	40,00	80,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	3.726,69	7.567,74
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	722,84	4.702,71
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	267,07
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,82	251.795,10	0,00	-251.795,10	16.479,91	36.622,47
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	28.450,00	0,00	0,00	4.039,00	8.379,75
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	545,50	2.182,00
33903916 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	7.713,54	0,00	0,00	795,50	80,00
33903920 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
33903935 * 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,87	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903936 * 0102 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * 0102 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	61,00
33903950 * 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,74	147.964,25	0,00	0,00	5.398,18	12.749,57
33903957 * 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	3.001,34	12.751,23
33903959 * 0102 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 * 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
33903978 * 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1,54
33903981 * 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	28,50	61,30
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	9.679,49	0,00	0,00	1.286,89	206,68
33903900 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,76	6.162,66	0,00	-6.162,66	1.532,09	1.989,76
33903916 * 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	0,00	0,00	705,15	0,00
33903917 * 0112 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 * 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,80	2.095,80	0,00	0,00	285,00	1.420,80
33903950 * 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96	2.632,90	0,00	0,00	541,94	568,96
33903959 * 0112 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
33903905 * 0123 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,45	13.113,45	0,00	-13.113,45	0,00	12.793,45
33903950 * 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,05	11.235,05	0,00	0,00	0,00	11.235,05
33903963 * 0164 000008 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0164 000008 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999 * 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40
33903900 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,69	110.478,75	0,00	-110.478,75	20.287,41	13.307,07
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	0,00	-35.785,47	2.513,93	2.524,35
33903916 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000010 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1.301,00	0,00	0,00	313,00	708,00
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0170 000010 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,35	98.950,89	0,00	0,00	17.426,41	11.326,23
33903950 * 0170 000067 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,68	0,00	0,00	0,00	10,42
33903963 * 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	307,00
33903969 * 0170 000010 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 0170 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,72	0,00	0,00	2.513,93	2.513,93
33903978 * 0170 000010 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.110,54	19,96
33903983 * 0170 000010 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983 * 0170 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000010 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,34	4.450,64	0,00	0,00	1.437,46	945,88
33903999 * 0170 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	-454,98	0,00	0,00
33904710 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33904700 » 0170 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56	0,00	-713,56	0,00	0,00
33904710 * 0170 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799 * 0170 000067 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 » 0164 000008 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	-3.076,93	0,00	0,00
33909232 * 0164 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	49.300,98	330,01
44000000 INVESTIMENTOS	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	49.300,98	330,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	157.400,00	134.389,35	0,00	0,00	291.789,35	0,00	176.299,77	0,00	115.489,58	49.300,98	330,01
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	115.088,56	0,00	0,00	120.088,56	0,00	0,00	0,00	120.088,56	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 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
44900000 * 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	19.300,79	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00	0,00	23.800,79	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396,21	0,00	-35.396,21	1.446,33	330,01
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.278,76	0,00	0,00	1.446,33	330,01
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	-115.088,56	47.516,65	0,00
44905191 * 0123 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,56	0,00	0,00	47.516,65	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	-1.285,00	338,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	338,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00
44905212 * 0170 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 0170 000015 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.667.565,00	1.168.767,11	0,00	20.000,00	4.816.332,11	280.710,43	3.347.802,83	0,00	1.468.529,28	346.929,13	219.616,60
						Estornos até o Mes	45.048,89		Pagos até o Mes	3.128.186,23	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Setembro/2011 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
4001	FUNREBOM	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
06	SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
182	DEFESA CIVIL	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
30900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
30900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
30903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,46	26.576,57	0,00	0,00	6.226,29	77,00
30903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	1.540,01	0,00	0,00	244,00	80,00
30903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,34	2.119,55	0,00	0,00	211,34	0,00
30903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	0,00	0,00	450,00	0,00
30903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	255,77	0,00	0,00	255,77	0,00
30903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,61	10.912,44	0,00	0,00	4.558,44	77,00
30903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,74	2.649,54	0,00	0,00	750,74	0,00
30903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,75	38.606,43	0,00	0,00	3.968,09	7.330,41
30903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00
30903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,32	0,00	0,00	446,11	2.230,55
30903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	650,00	0,00
30903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.195,10	0,00	0,00	160,00	0,00
30903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,75	5.643,00	0,00	0,00	1.401,50	1.098,25
30903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,09	0,00	0,00	698,17	1.746,55
30903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	164,42	1.644,12
30903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	142,89	528,51
30903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	185,00	82,43
30903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.257,21	70.359,49	0,00	36.840,51	10.438,38	7.487,41
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,46	26.576,57	0,00	-26.576,57	6.226,29	77,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	1.540,01	0,00	0,00	244,00	80,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,34	2.119,55	0,00	0,00	211,34	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	0,00	0,00	450,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	255,77	0,00	0,00	255,77	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,61	10.912,44	0,00	0,00	4.558,44	77,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,74	2.649,54	0,00	0,00	750,74	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	-867,75	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,75	38.606,43	0,00	-38.606,43	3.968,09	7.330,41
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,32	0,00	0,00	446,11	2.230,55
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	650,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.195,10	0,00	0,00	160,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,75	5.643,00	0,00	0,00	1.401,50	1.098,25
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,09	0,00	0,00	698,17	1.746,55
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	164,42	1.644,12
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	142,89	528,51
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	185,00	82,43
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	0,00	66.383,07	0,00	10.679,59	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,91	0,00	-32.133,91	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	* 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	-27.062,66	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,50	0,00	-7.186,50	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	8.257,21	136.742,56	0,00	47.520,10	10.438,38	7.487,41
							Estornos até o Mes	322,91		Pagos até o Mes	129.255,15	

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

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Setembro/2011 - PMC

{ www.cplinformatica.com.br }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 001 }
Exercício: 2011
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	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.231,82	263.885,41	0,00	115.514,59	26.017,83	417,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.139,17	229.346,06	0,00	101.553,94	25.139,17	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.139,17	229.346,06	0,00	101.553,94	25.139,17	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.372,06	179.184,60	0,00	0,00	20.372,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	172.683,00	0,00	0,00	19.824,72	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,34	4.701,86	0,00	0,00	547,34	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,11	44.298,12	0,00	0,00	4.767,11	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,11	44.298,12	0,00	0,00	4.767,11	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	92,65	34.539,35	0,00	13.960,65	878,66	417,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	92,65	34.539,35	0,00	13.960,65	878,66	417,09
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
33901400	* 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,22	0,00	0,00	820,08	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,22	0,00	0,00	820,08	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	92,00	0,00	0,00	0,00	17,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	9.419,37	0,00	0,00	58,58	400,09
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	58,58	324,44
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	5.621,37	0,00	0,00	0,00	75,65
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	185.070,00	0,00	94.000,00	1.679.645,00	112.974,45	1.372.387,58	3.359,85	307.257,42	132.914,24	164.892,74
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	185.070,00	0,00	94.000,00	1.679.645,00	112.974,45	1.372.387,58	3.359,85	307.257,42	132.914,24	164.892,74
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	185.070,00	0,00	94.000,00	1.679.645,00	112.974,45	1.372.387,58	3.359,85	307.257,42	132.914,24	164.892,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	185.070,00	0,00	94.000,00	1.679.645,00	112.974,45	1.372.387,58	3.359,85	307.257,42	132.914,24	164.892,74
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	185.070,00	0,00	94.000,00	1.679.645,00	112.974,45	1.372.387,58	3.359,85	307.257,42	132.914,24	164.892,74
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	185.000,00	0,00	0,00	1.433.557,00	106.224,29	1.141.996,14	3.359,85	291.560,86	111.486,12	126.434,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	185.000,00	0,00	0,00	1.433.557,00	106.224,29	1.141.996,14	3.359,85	291.560,86	111.486,12	126.434,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	67.094,20	549.018,41	0,00	254.981,59	64.635,27	2.458,93
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	67.094,20	549.018,41	0,00	254.981,59	64.635,27	2.458,93
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,99	152.579,31	0,00	0,00	16.041,87	2.449,12
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,99	152.579,31	0,00	0,00	16.041,87	2.449,12
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	29,42	0,00	0,00	0,00	9,81
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	29,42	0,00	0,00	0,00	9,81
31901100	* 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.024,81	296.668,36	0,00	0,00	36.024,81	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,74	208.794,13	0,00	0,00	25.587,74	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,43	54.126,10	0,00	0,00	7.227,43	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTOANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,38	22.343,59	0,00	0,00	2.721,38	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,26	5.225,32	0,00	0,00	488,26	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,59	99.741,32	0,00	0,00	12.568,59	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,59	99.741,32	0,00	0,00	12.568,59	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.557,00	55.000,00	0,00	0,00	629.557,00	39.130,09	592.977,73	3.359,85	36.579,27	46.850,85	123.975,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	55.000,00	0,00	0,00	629.557,00	39.130,09	592.977,73	3.359,85	36.579,27	46.850,85	123.975,19
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	55.000,00	0,00	0,00	629.557,00	0,00	0,00	0,00	629.557,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,34	34.313,26	0,00	0,00	4.373,34	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,34	34.313,26	0,00	0,00	4.373,34	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,11	91.008,00	0,00	0,00	1.720,22	31.283,74
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,77	13.221,07	0,00	0,00	1.413,30	6.987,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	425,40	0,00	0,00	71,80	71,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,85	3.844,71	0,00	0,00	869,20	668,85
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	12.724,55	0,00	0,00	724,00	161,70
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	0,00	0,00	192,00	150,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,86	4.203,90	0,00	0,00	589,27	659,24
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,98	0,00	0,00	90,55	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00
33903029	* 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	30.047,90	0,00	0,00	0,00	29.824,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,10	0,00	0,00	70,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	5.330,80	0,00	0,00	0,00	410,80
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,00	64.141,95	0,00	0,00	8.472,70	11.529,30
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	35.720,20	0,00	0,00	4.384,70	4.129,30
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.953,57	375.465,24	3.359,85	0,00	29.712,91	69.158,23
33903901	* 0100 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,54	0,00	0,00	536,54	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,50	92.351,50	0,00	0,00	2.306,51	10.288,74
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,92	0,00	0,00	0,00	11.145,31
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,50	0,00	0,00	130,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	371,00	140,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	766,10	0,00	0,00	357,51	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.593,90	3.545,85
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	695,62	1.857,10
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	65.343,00	0,00	0,00	11.008,30	8.258,67

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 003 }
Exercício: 2011
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
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	8.730,00	0,00	0,00	344,75	940,05
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	6.567,11	10.248,02
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	265,97	0,00	0,00	0,00	101,73
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,85	23.261,33	3.359,85	0,00	1.139,55	8.813,85
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,80	7.792,15	0,00	0,00	990,20	839,80
33903996	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,88	26.820,19	0,00	0,00	1.795,88	2.581,11
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,65	10.558,10	0,00	0,00	217,38	4.276,27
33904707	* 0100 000000 imposto sobre circul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,65	5.862,07	0,00	0,00	217,38	4.276,27
33904799	* 0100 000000 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.681,36	190.273,08	0,00	9.726,92	15.284,72	35.444,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.681,36	190.273,08	0,00	9.726,92	15.284,72	35.444,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.681,36	190.273,08	0,00	9.726,92	15.284,72	35.444,62
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.681,36	190.273,08	0,00	9.726,92	15.284,72	35.444,62
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100	* 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36	190.273,08	0,00	0,00	15.284,72	35.444,62
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36	56.373,08	0,00	0,00	6.546,86	6.681,36
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	8.737,86	28.763,26
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	134,40	201,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	134,40	201,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	134,40	201,60
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	134,40	201,60
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711100	* 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	100,80	100,80
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	100,80	100,80
31711300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	33,60	100,80
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	33,60	100,80
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	67,20	201,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	67,20	201,60
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	67,20	201,60
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	67,20	201,60
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	67,20	201,60
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	67,20	201,60
2015	CAPITAL (CIGA)	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	68,80	268,80	0,00	1,20	20,80	68,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	68,80	268,80	0,00	1,20	20,80	68,80
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	68,80	268,80	0,00	1,20	20,80	68,80
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	68,80	268,80	0,00	1,20	20,80	68,80
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
44715200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	268,80	0,00	0,00	20,80	68,80
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	268,80	0,00	0,00	20,80	68,80

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 004 }
Exercício: 2011
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
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	2.431,06	0,00	1.043,94	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	94.000,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.200,90	0,00	4.799,10	5.921,00	2.542,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.200,90	0,00	4.799,10	5.921,00	2.542,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.200,90	0,00	4.799,10	5.921,00	2.542,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.200,90	0,00	4.799,10	5.921,00	2.542,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,90	0,00	0,00	5.921,00	2.542,00
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	375,00	245,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	49,00	72,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	962,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,90	0,00	0,00	4.535,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.027.060,00	1.680.157,25	0,00	848.131,60	5.859.085,65	448.936,41	4.048.175,86	18.174,41	1.810.909,79	434.443,04	315.566,96
0401	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	1.429.232,25	0,00	750.131,60	5.031.510,65	352.241,14	3.584.620,84	18.174,41	1.446.889,81	392.712,76	178.691,72
12	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	1.429.232,25	0,00	750.131,60	5.031.510,65	352.241,14	3.584.620,84	18.174,41	1.446.889,81	392.712,76	178.691,72
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
2016	MERENDA ESCOLAR	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00	20.000,00	0,00	0,00	109.300,00	8.131,43	81.540,22	0,00	27.759,78	12.942,83	14.478,83
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,10	0,00	0,00	211,50	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,86	34.375,01	0,00	0,00	968,76	8.816,36
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,86	34.375,01	0,00	0,00	968,76	8.816,36
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,57	46.380,11	0,00	0,00	11.762,57	5.662,47
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	1.209,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,57	44.380,51	0,00	0,00	10.553,57	5.662,47
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.810,00	1.396.232,25	0,00	750.131,60	4.653.910,65	344.109,71	3.241.790,54	18.174,41	1.412.120,11	375.180,93	164.016,89
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.007.810,00	1.396.232,25	0,00	750.131,60	4.653.910,65	344.109,71	3.241.790,54	18.174,41	1.412.120,11	375.180,93	164.016,89
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.997.310,00	1.295.547,15	0,00	628.000,00	3.664.857,15	287.632,13	2.728.756,13	18.174,41	936.101,02	302.492,10	107.481,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.962.310,00	1.285.547,15	0,00	618.000,00	3.629.857,15	287.311,13	2.695.494,13	18.174,41	934.363,02	302.016,10	107.160,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.400,00	1.048.547,15	0,00	618.000,00	2.988.947,15	245.582,14	2.066.310,96	0,00	922.636,19	245.582,14	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.400,00	1.048.547,15	0,00	618.000,00	2.988.947,15	245.582,14	2.066.310,96	0,00	922.636,19	245.582,14	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	622.900,00	92.000,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.500,00	956.547,15	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,22	92.792,32	0,00	0,00	14.604,22	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,22	92.792,32	0,00	0,00	14.604,22	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 005 }
Exercício: 2011
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
31900900 » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,38	5.847,27	0,00	0,00	784,38	0,00
31900901 * 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,38	5.847,27	0,00	0,00	784,38	0,00
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,36	13.893,18	0,00	0,00	4.464,36	0,00
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,36	13.893,18	0,00	0,00	4.464,36	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,28	322.065,66	0,00	0,00	39.578,28	0,00
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,77	236.210,30	0,00	0,00	29.837,77	0,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	21.661,87	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99	19.915,34	0,00	0,00	2.316,99	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,26	36.204,29	0,00	0,00	4.858,26	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.263,99	1.200.311,00	0,00	0,00	144.263,99	0,00
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.079,41	670.964,45	0,00	0,00	87.079,41	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,80	261.956,92	0,00	0,00	31.603,80	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,90	89.315,03	0,00	0,00	10.341,90	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,88	141.271,92	0,00	0,00	15.238,88	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0318 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,20	86.910,23	0,00	0,00	10.529,20	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,20	86.910,23	0,00	0,00	10.529,20	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,71	275.944,15	0,00	0,00	31.357,71	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,71	275.944,15	0,00	0,00	31.357,71	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.910,00	237.000,00	0,00	0,00	640.910,00	41.728,99	629.183,17	18.174,41	11.726,83	56.433,96	107.160,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	403.910,00	237.000,00	0,00	0,00	640.910,00	41.728,99	629.183,17	18.174,41	11.726,83	56.433,96	107.160,93
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	244.470,00	110.000,00	0,00	0,00	354.470,00	0,00	0,00	0,00	354.470,00	0,00	0,00
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	158.940,00	117.000,00	0,00	0,00	275.940,00	0,00	0,00	0,00	275.940,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	4.701,85	0,00	0,00	615,06	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	4.701,85	0,00	0,00	615,06	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,62	128.104,19	0,00	0,00	9.783,60	3.544,62
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	3.149,66	0,00	0,00	102,00	2.073,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,50	0,00	0,00	445,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,43	0,00	0,00	5.085,60	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	1.292,72	0,00	0,00	228,80	109,80
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82	29.407,70	0,00	0,00	316,70	176,82
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,17	0,00	0,00	1.314,94	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,95	3.141,90	0,00	0,00	0,00	2.663,95
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,05	1.021,19	0,00	0,00	31,30	479,05
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	51,30	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 006 }
Exercício: 2011
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	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	16.862,29	0,00	0,00	2.190,69	115,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	119,27	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,46	94.285,85	0,00	0,00	6.437,39	16.182,68
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.872,41	69.580,59	18.174,41	0,00	9.322,58	20.209,30
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	2.743,70	0,00	0,00	509,90	861,80
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	390,00	0,00	0,00	240,50	149,50
33903017	* 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	45,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	1.507,05	0,00	0,00	0,00	1.507,05
33903023	* 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	1.564,30	0,00
33903024	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,20	13.788,70	0,00	0,00	3.232,80	9.205,90
33903026	* 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,52	0,00	0,00	958,39	75,92
33903028	* 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	485,69	0,00	0,00	32,70	76,27
33903029	* 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0101 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,74	24.253,55	0,00	0,00	226,00	5.203,34
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	6.515,44	0,00	0,00	0,00	16,20
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903022	* 0119 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
33903024	* 0119 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903031	* 0119 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0119 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,59	42.550,89	0,00	0,00	5.474,59	500,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,59	41.275,89	0,00	0,00	5.474,59	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,77	34.149,86	0,00	0,00	5.352,93	10.971,34
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,77	33.899,86	0,00	0,00	5.352,93	10.943,84
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,50	159.270,35	0,00	0,00	14.349,41	45.703,09
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	848,00	0,00	0,00	140,00	350,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	19.273,55	0,00	0,00	1.211,25	1.853,00
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.968,52	13.351,56
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	1.922,22	19.933,94
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	218,67	5.064,15
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,76	0,00	0,00	3.490,94	3.490,94
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,50	11.968,55	0,00	0,00	2.397,81	1.059,50
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,60	29.689,85	0,00	0,00	4.246,00	5.995,60
33903901	* 0101 000000 assinatura de periódic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.471,00	0,00	0,00	320,00	2.200,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	935,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,10	15.423,35	0,00	0,00	2.446,00	2.406,10
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	3.094,50	0,00	0,00	1.360,00	234,50
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0119 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	321,00	33.262,00	0,00	1.738,00	476,00	321,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	321,00	33.262,00	0,00	1.738,00	476,00	321,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	321,00	33.262,00	0,00	1.738,00	476,00	321,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	24.504,00	0,00	0,00	476,00	321,00
44905210	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	476,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	321,00
44905200	» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0119 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	24.510,60	0,00	5.639,40	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ	494.400,00	100.685,10	0,00	0,00	595.085,10	56.127,58	371.135,28	0,00	223.949,82	64.998,33	56.184,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	494.400,00	100.685,10	0,00	0,00	595.085,10	56.127,58	371.135,28	0,00	223.949,82	64.998,33	56.184,96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	100.685,10	0,00	0,00	595.085,10	56.127,58	371.135,28	0,00	223.949,82	64.998,33	56.184,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	100.685,10	0,00	0,00	595.085,10	56.127,58	371.135,28	0,00	223.949,82	64.998,33	56.184,96
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	77.745,32	0,00	0,00	217.745,32	0,00	0,00	0,00	217.745,32	0,00	0,00
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00	22.939,78	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00
33900000	» 0161 000000 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
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,66	13.107,66	0,00	0,00	6.780,00	6.327,66
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,66	13.107,66	0,00	0,00	6.780,00	6.327,66
33903900	* 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,72	217.621,23	0,00	0,00	33.080,00	29.770,72
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,72	210.456,23	0,00	0,00	33.080,00	22.605,72
33903900	* 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,40	107.321,93	0,00	0,00	18.760,37	14.667,78
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.325,00	0,00	0,00	3.767,62	557,38
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50	5.843,25	0,00	0,00	4.642,75	1.200,50
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,90	97.153,68	0,00	0,00	10.350,00	12.909,90
33903900	* 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80	33.084,46	0,00	0,00	6.377,96	5.418,80
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80	33.084,46	0,00	0,00	6.377,96	5.418,80
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	350,00	58.141,50	0,00	683,50	0,00	350,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	350,00	58.141,50	0,00	683,50	0,00	350,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	350,00	58.141,50	0,00	683,50	0,00	350,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	350,00	58.141,50	0,00	683,50	0,00	350,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	0,00	0,00	58.825,00	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	51.641,50	0,00	0,00	0,00	350,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	7.690,50	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	7.690,50	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	7.690,50	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.593,63	0,00	406,37	7.690,50	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,63	0,00	0,00	7.690,50	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,63	0,00	0,00	7.690,50	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 009 }
Exercício: 2011
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	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	26.006,60	273.993,40	0,00	39.653,40	0,00	234.340,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	26.006,60	41.993,40	0,00	0,00	0,00	41.993,40	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 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
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	261.290,08	0,00	7.009,92	4.589,00	196,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	255.300,00	13.000,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	261.290,08	0,00	7.009,92	4.589,00	196,00
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	0,00	196,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	0,00	196,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	0,00	196,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.863,30	0,00	1.436,70	0,00	196,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,30	0,00	0,00	0,00	196,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	4.589,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	4.589,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	4.589,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	257.426,78	0,00	5.573,22	4.589,00	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.717,50	0,00	0,00	4.589,00	0,00
44905234	* 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
44905299	* 0119 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
12	EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 010 }
Exercício: 2011
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
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	120,00	1.080,00	0,00	4.420,00	0,00	360,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 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
33903999	* 0100 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
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.045,85	109.553,00	0,00	40.447,00	14.127,22	33.966,17
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,85	108.193,00	0,00	0,00	13.927,22	33.806,17
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,85	103.384,90	0,00	0,00	13.624,32	29.300,97
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,10	0,00	0,00	302,90	4.505,20
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.360,00	0,00	0,00	200,00	160,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.360,00	0,00	0,00	200,00	160,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	267.100,00	25.125,00	0,00	90.000,00	202.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	34.098,35	10.227,22	25.977,96
27	DESPORTO E LAZER	267.100,00	25.125,00	0,00	90.000,00	202.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	34.098,35	10.227,22	25.977,96
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.100,00	25.125,00	0,00	90.000,00	202.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	34.098,35	10.227,22	25.977,96
0021	ESPORTE É VIDA	267.100,00	25.125,00	0,00	90.000,00	202.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	34.098,35	10.227,22	25.977,96
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	187.100,00	25.125,00	0,00	34.000,00	178.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	10.098,35	10.227,22	25.977,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	187.100,00	25.125,00	0,00	34.000,00	178.225,00	19.310,39	168.126,65	0,00	10.098,35	10.227,22	25.977,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	14.371,62	0,00	6.028,38	1.672,99	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.672,99	14.371,62	0,00	6.028,38	1.672,99	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	14.371,62	0,00	0,00	1.672,99	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,29	13.558,12	0,00	0,00	1.578,29	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	813,50	0,00	0,00	94,70	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.700,00	25.125,00	0,00	34.000,00	157.825,00	17.637,40	153.755,03	0,00	4.069,97	8.554,23	25.977,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	25.125,00	0,00	34.000,00	157.825,00	17.637,40	153.755,03	0,00	4.069,97	8.554,23	25.977,96
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	25.125,00	0,00	34.000,00	157.825,00	0,00	0,00	0,00	157.825,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,10	34.479,93	0,00	0,00	1.215,54	5.382,60
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,25	0,00	0,00	0,00	630,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,10	15.178,09	0,00	0,00	605,90	5.092,60
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,04	0,00	0,00	201,64	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	408,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	9.893,14	0,00	0,00	0,00	1.330,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	9.893,14	0,00	0,00	0,00	1.330,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 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
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,80	95.341,98	0,00	0,00	6.748,69	18.620,86
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	23,62	763,88
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	3.209,31	1.222,76
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	14.000,58	0,00	0,00	1.302,93	3.997,07
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	121,08	1.112,30
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	350,00	980,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,80	35.271,10	0,00	0,00	1.561,75	10.544,85
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
1104	CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MU	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
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 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
1105	CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1106	REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	314.050,00	155.800,00	0,00	0,00	469.850,00	62.219,03	184.795,37	0,00	285.054,63	17.375,84	76.571,11
13	CULTURA	293.150,00	155.800,00	0,00	0,00	448.950,00	61.619,03	168.324,61	0,00	280.625,39	16.083,25	72.710,92
392	DIFUSÃO CULTURAL	293.150,00	155.800,00	0,00	0,00	448.950,00	61.619,03	168.324,61	0,00	280.625,39	16.083,25	72.710,92
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	293.150,00	155.800,00	0,00	0,00	448.950,00	61.619,03	168.324,61	0,00	280.625,39	16.083,25	72.710,92
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	287.925,00	117.500,00	0,00	0,00	405.425,00	19.236,08	125.941,66	0,00	279.483,34	16.083,25	30.327,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	287.925,00	117.500,00	0,00	0,00	405.425,00	19.236,08	125.941,66	0,00	279.483,34	16.083,25	30.327,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.925,00	117.500,00	0,00	0,00	405.425,00	19.236,08	125.941,66	0,00	279.483,34	16.083,25	30.327,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	117.500,00	0,00	0,00	405.425,00	19.236,08	125.941,66	0,00	279.483,34	16.083,25	30.327,97
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	100.000,00	0,00	0,00	387.925,00	0,00	0,00	0,00	387.925,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 012 }
Exercício: 2011
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
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,82	28.544,77	0,00	0,00	10.258,13	6.616,02
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.972,89	0,00	0,00	0,00	13,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33903015	* 0100 000000 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65	0,00	0,00	0,00	81,20
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	988,24	0,00	0,00	437,24	454,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,32	10.787,37	0,00	0,00	8.318,00	1.385,32
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	2.296,22	0,00	0,00	0,00	148,50
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 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
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	3.333,89	0,00	0,00	247,89	3.086,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	5.691,74	0,00	0,00	330,00	1.461,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,26	2.068,26	0,00	0,00	0,00	2.068,26
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,26	2.068,26	0,00	0,00	0,00	2.068,26
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 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
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	84.701,24	0,00	0,00	5.825,12	21.630,69
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
33903922	* 0100 000000 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 0100 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903941	* 0100 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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,79	0,00	0,00	320,28	1.343,80
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	76,14	331,28
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 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	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	469,21	3.486,39
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	300,00	600,00
33903988	* 0100 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
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,00	31.709,45	0,00	0,00	659,49	10.479,22
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	42.382,95	42.382,95	0,00	1.142,05	0,00	42.382,95
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	42.382,95	42.382,95	0,00	1.142,05	0,00	42.382,95
44000000	INVESTIMENTOS	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	42.382,95	42.382,95	0,00	1.142,05	0,00	42.382,95
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	38.300,00	0,00	0,00	43.525,00	42.382,95	42.382,95	0,00	1.142,05	0,00	42.382,95
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	8.300,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00
44905200	» 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	28.870,95	0,00	0,00	0,00	28.870,95

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 013 }
Exercício: 2011
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
44905226	* 0124 000000 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	28.870,95	0,00	0,00	0,00	28.870,95
24	COMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	16.470,76	0,00	4.429,24	1.292,59	3.860,19
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.900,00	0,00	0,00	1.292,59	3.860,19
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	692,59	3.260,19
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.576.390,00	1.116.571,46	0,00	256.517,50	4.436.443,96	168.666,81	2.607.820,46	0,00	1.828.623,50	230.144,65	235.953,58
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.659.625,00	308.813,10	0,00	118.311,00	1.850.127,10	40.008,47	748.034,68	0,00	1.102.092,42	62.058,51	102.163,74
15	URBANISMO	1.122.950,00	71.600,00	0,00	118.311,00	1.076.239,00	30.545,42	674.560,17	0,00	401.678,83	57.273,95	62.266,49
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	608.150,00	71.600,00	0,00	19.000,00	660.750,00	3.166,07	298.663,98	0,00	362.086,02	14.309,93	5.194,47
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	608.150,00	71.600,00	0,00	19.000,00	660.750,00	3.166,07	298.663,98	0,00	362.086,02	14.309,93	5.194,47
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.695,80	0,00	13.304,20	3.775,80	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.695,80	0,00	13.304,20	3.775,80	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.695,80	0,00	13.304,20	3.775,80	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.695,80	0,00	13.304,20	3.775,80	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	370.000,00	61.000,00	0,00	0,00	431.000,00	2.411,42	246.257,46	0,00	184.742,54	772,20	2.411,42
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	61.000,00	0,00	0,00	431.000,00	2.411,42	246.257,46	0,00	184.742,54	772,20	2.411,42
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	61.000,00	0,00	0,00	431.000,00	2.411,42	246.257,46	0,00	184.742,54	772,20	2.411,42
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	61.000,00	0,00	0,00	431.000,00	2.411,42	246.257,46	0,00	184.742,54	772,20	2.411,42
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.218,50	61.000,00	0,00	0,00	191.218,50	0,00	0,00	0,00	191.218,50	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	139.781,50	0,00	0,00	0,00	139.781,50	0,00	0,00	0,00	139.781,50	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	832,41	0,00	0,00	0,00	832,41
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,01	175.308,83	0,00	0,00	772,20	1.579,01
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,01	175.308,83	0,00	0,00	772,20	1.579,01
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	754,65	34.978,11	0,00	5.021,89	9.761,93	2.523,45
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	754,65	34.978,11	0,00	5.021,89	9.761,93	2.523,45
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	754,65	34.978,11	0,00	5.021,89	9.761,93	2.523,45
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	754,65	34.978,11	0,00	5.021,89	9.761,93	2.523,45
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,65	34.978,11	0,00	0,00	9.761,93	2.523,45
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,65	34.978,11	0,00	0,00	9.761,93	2.523,45
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	0,00	259,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	0,00	259,60
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	0,00	259,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	259,60	0,00	740,40	0,00	259,60
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	259,60
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	12.473,01	0,00	63.276,99	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	12.473,01	0,00	63.276,99	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	12.473,01	0,00	63.276,99	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.150,00	2.600,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	12.473,01	0,00	63.276,99	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	63.150,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	514.800,00	0,00	0,00	99.311,00	415.489,00	27.379,35	375.896,19	0,00	39.592,81	42.964,02	57.072,02
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	514.800,00	0,00	0,00	99.311,00	415.489,00	27.379,35	375.896,19	0,00	39.592,81	42.964,02	57.072,02
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.379,35	367.198,14	0,00	37.601,86	40.191,72	55.470,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.379,35	367.198,14	0,00	37.601,86	40.191,72	55.470,02
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.379,35	367.198,14	0,00	37.601,86	40.191,72	55.470,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.379,35	367.198,14	0,00	37.601,86	40.191,72	55.470,02
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	89.755,53	0,00	0,00	0,00	48.736,02
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	78.537,33	0,00	0,00	0,00	48.736,02
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,22	277.442,61	0,00	0,00	40.191,72	6.734,00
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,22	232.292,61	0,00	0,00	25.054,22	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	43.793,00	0,00	0,00	15.137,50	6.734,00
2048	CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	8.698,05	0,00	1.990,95	2.772,30	1.602,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	8.698,05	0,00	1.990,95	2.772,30	1.602,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	8.698,05	0,00	1.990,95	2.772,30	1.602,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	8.698,05	0,00	1.990,95	2.772,30	1.602,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	39.311,00	10.689,00	0,00	0,00	0,00	10.689,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,05	0,00	0,00	2.772,30	1.602,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,05	0,00	0,00	2.772,30	1.602,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 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
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALUNHA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 015 }
Exercício: 2011
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
482	HABITAÇÃO URBANA	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
0061	MORAR MELHOR	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
44000000	INVESTIMENTOS	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.675,00	237.213,10	0,00	0,00	773.888,10	9.463,05	73.474,51	0,00	700.413,59	4.784,56	39.897,25
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	237.213,10	0,00	0,00	287.213,10	0,00	0,00	0,00	287.213,10	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	342.303,25	0,00	0,00	0,00	342.303,25	0,00	0,00	0,00	342.303,25	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	144.371,75	0,00	0,00	0,00	144.371,75	0,00	0,00	0,00	144.371,75	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,05	73.474,51	0,00	0,00	4.784,56	39.897,25
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	0,00	330,46	0,00
44905193	* 0100 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,05	67.529,95	0,00	0,00	4.454,10	39.897,25
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.252.940,00	701.811,00	0,00	78.000,00	1.876.751,00	123.952,37	1.558.054,60	0,00	318.696,40	144.446,50	91.361,87
26	TRANSPORTE	1.252.940,00	701.811,00	0,00	78.000,00	1.876.751,00	123.952,37	1.558.054,60	0,00	318.696,40	144.446,50	91.361,87
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.252.940,00	701.811,00	0,00	78.000,00	1.876.751,00	123.952,37	1.558.054,60	0,00	318.696,40	144.446,50	91.361,87
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.252.940,00	701.811,00	0,00	78.000,00	1.876.751,00	123.952,37	1.558.054,60	0,00	318.696,40	144.446,50	91.361,87
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.091.815,00	701.811,00	0,00	0,00	1.793.626,00	123.642,55	1.489.239,06	0,00	304.386,94	143.986,50	90.148,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.091.815,00	701.811,00	0,00	0,00	1.793.626,00	123.642,55	1.489.239,06	0,00	304.386,94	143.986,50	90.148,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	122.625,60	763.802,86	0,00	304.297,14	89.404,08	35.006,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	122.625,60	763.802,86	0,00	304.297,14	89.404,08	35.006,19
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	370.000,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,48	125.108,97	0,00	0,00	18.747,48	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,48	125.108,97	0,00	0,00	18.747,48	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	6.733,44	0,00	0,00	373,32	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	6.733,44	0,00	0,00	373,32	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.892,89	502.046,64	0,00	0,00	53.559,16	35.006,19
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.485,69	339.589,87	0,00	0,00	40.764,82	7.393,33
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	3.236,60	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,04	62.453,90	0,00	0,00	3.813,22	24.522,82
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	1.162,75	0,00	0,00	0,00	216,55
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,91	1.966,82	0,00	0,00	0,00	973,91
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,55	12.521,70	0,00	0,00	1.156,97	1.899,58
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,30	81.115,00	0,00	0,00	7.403,30	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,91	129.913,81	0,00	0,00	16.724,12	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,92	0,00	0,00	112,21	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,91	129.064,89	0,00	0,00	16.611,91	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.715,00	331.811,00	0,00	0,00	725.526,00	1.016,95	725.436,20	0,00	89,80	54.582,42	55.141,86
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.715,00	331.811,00	0,00	0,00	725.526,00	1.016,95	725.436,20	0,00	89,80	54.582,42	55.141,86
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	364.315,00	331.811,00	0,00	0,00	696.126,00	0,00	0,00	0,00	696.126,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0116 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,67	293.833,50	0,00	0,00	23.164,55	19.004,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 016 }
Exercício: 2011
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
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	153.976,85	0,00	0,00	14.937,44	3.881,68
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10	0,00	0,00	71,80	71,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,98	0,00	0,00	3.981,53	1.602,05
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	40,00	58,50
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,70	0,00	0,00	130,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,12	4.770,17	0,00	0,00	797,88	1.249,63
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,27	0,00	0,00	1.734,40	1.442,02
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,27	0,00	0,00	330,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,23	0,00	0,00	744,10	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	4.457,50	0,00	0,00	775,50	428,25
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	229.654,18	0,00	0,00	16.129,52	15.825,60
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,03	0,00	0,00	245,10	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,20	0,00	0,00	851,10	0,00
33903096	* 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,95	0,00	0,00	1.266,95	0,00
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	650,85	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	650,85	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	225.269,02	0,00	0,00	11.776,25	30.582,33
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,75	0,00	0,00	390,00	120,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	970,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	145.088,89	0,00	0,00	7.851,67	11.736,25
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.666,05	3.205,84
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	588,53	14.652,92
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903949	* 0100 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	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,98	0,00	0,00	310,00	667,32
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 017 }
Exercício: 2011
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
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	60.907,95	0,00	217,05	180,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	60.907,95	0,00	217,05	180,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	60.907,95	0,00	217,05	180,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	0,00	60.907,95	0,00	217,05	180,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.005,00	0,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00	0,00
44900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.907,95	0,00	0,00	180,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.907,95	0,00	0,00	180,00	0,00
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	309,82	2.988,59	0,00	2.011,41	0,00	739,82
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	309,82	2.988,59	0,00	2.011,41	0,00	739,82
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	309,82	2.988,59	0,00	2.011,41	0,00	739,82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	309,82	2.988,59	0,00	2.011,41	0,00	739,82
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,82	2.988,59	0,00	0,00	0,00	739,82
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,82	2.988,59	0,00	0,00	0,00	739,82
1107	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	280,00	474,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	280,00	474,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	280,00	474,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	4.919,00	0,00	12.081,00	280,00	474,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 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
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00	0,00	280,00	474,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	280,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
44905257	* 0100 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	1.459,32	3.609,90
11	TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	1.459,32	3.609,90
334	FOMENTO AO TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	1.459,32	3.609,90
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	255.225,00	0,00	0,00	47.706,50	207.518,50	0,00	26.365,93	0,00	181.152,57	1.459,32	3.609,90
2055	APOIO A EMPRESAS	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 018 }
Exercício: 2011
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	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	53.153,25	0,00	0,00	0,00	53.153,25	0,00	0,00	0,00	53.153,25	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	36.846,75	0,00	0,00	0,00	36.846,75	0,00	0,00	0,00	36.846,75	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	1.459,32	3.609,90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	1.459,32	3.609,90
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	1.459,32	3.609,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.365,93	0,00	53.634,07	1.459,32	3.609,90
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,93	0,00	0,00	1.459,32	3.609,90
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,93	0,00	0,00	1.459,32	3.609,90
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	12.706,50	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.706,50	0,00	0,00	12.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00	0,00	37.293,50	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	4.705,97	275.365,25	0,00	226.682,11	22.180,32	38.818,07
20	AGRICULTURA	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	4.705,97	275.365,25	0,00	226.682,11	22.180,32	38.818,07
606	EXTENSÃO RURAL	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	4.705,97	275.365,25	0,00	226.682,11	22.180,32	38.818,07
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	408.600,00	105.947,36	0,00	12.500,00	502.047,36	4.705,97	275.365,25	0,00	226.682,11	22.180,32	38.818,07
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	347.600,00	15.000,00	0,00	0,00	362.600,00	4.705,97	176.117,89	0,00	186.482,11	22.180,32	38.818,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	347.600,00	15.000,00	0,00	0,00	362.600,00	4.705,97	176.117,89	0,00	186.482,11	22.180,32	38.818,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	4.537,63	31.175,28	0,00	10.424,72	4.537,63	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	4.537,63	31.175,28	0,00	10.424,72	4.537,63	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,63	31.175,28	0,00	0,00	4.537,63	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,81	19.646,45	0,00	0,00	2.287,81	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	1.178,79	0,00	0,00	137,27	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	2.396,72	0,00	0,00	1.134,32	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,23	7.953,32	0,00	0,00	978,23	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	15.000,00	0,00	0,00	321.000,00	168,34	144.942,61	0,00	176.057,39	17.642,69	38.818,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	15.000,00	0,00	0,00	321.000,00	168,34	144.942,61	0,00	176.057,39	17.642,69	38.818,07
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,86	0,00	0,00	0,00	1.394,96
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,34	50.457,81	0,00	0,00	15.708,04	168,34
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,96	0,00	0,00	0,00	1.394,96
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,00	0,00	0,00	1.934,65	37.254,77
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	1.769,90	31.481,65
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	164,75	2.217,12
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 019 }
Exercício: 2011
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
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	0,00	82.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	0,00	82.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	0,00	82.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	74.800,00	0,00	2.500,00	122.300,00	0,00	82.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	74.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0189 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
44905240	* 0189 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	16.147,36	0,00	0,00	17.147,36	0,00	16.947,36	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.647,36	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	318.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	82.840,08	993.805,77	0,00	224.694,23	75.309,42	14.757,19
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	318.500,00	0,00	0,00	1.218.500,00	82.840,08	993.805,77	0,00	224.694,23	75.309,42	14.757,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.481,25	13.588,23	0,00	56.411,77	1.658,68	4.047,93
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.481,25	13.588,23	0,00	56.411,77	1.658,68	4.047,93
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.481,25	13.588,23	0,00	56.411,77	1.658,68	4.047,93
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	301,25	2.618,16	0,00	15.881,84	100,00	301,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	301,25	2.618,16	0,00	2.281,84	100,00	301,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	301,25	2.618,16	0,00	2.281,84	100,00	301,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	301,25	2.618,16	0,00	2.281,84	100,00	301,25
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	1.423,16	0,00	0,00	0,00	173,25
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	392,95	0,00	0,00	0,00	121,95
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	1.195,00	0,00	0,00	100,00	128,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	48,00	0,00	0,00	0,00	38,00

[www.cplinformatica.com.br]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011

{ 020 }
 Exercício: 2011
 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
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.057,00	0,00	0,00	10,00	90,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	3.180,00	10.970,07	0,00	40.529,93	1.558,68	3.746,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.085,00	10.875,07	0,00	624,93	1.558,68	3.651,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.085,00	10.875,07	0,00	624,93	1.558,68	3.651,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.085,00	10.875,07	0,00	624,93	1.558,68	3.651,68
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	7.069,57	0,00	0,00	1.179,00	2.615,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	5.991,00	0,00	0,00	693,00	2.615,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	3.550,50	0,00	0,00	340,68	1.036,68
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2.050,50	0,00	0,00	178,00	470,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	162,68	566,68
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	95,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	95,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	95,00	95,00	0,00	39.905,00	0,00	95,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	318.500,00	0,00	0,00	1.148.500,00	79.358,83	980.217,54	0,00	168.282,46	73.650,74	10.709,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	83.500,00	0,00	0,00	713.500,00	36.554,24	596.897,92	0,00	116.602,08	35.489,25	4.591,03
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	83.500,00	0,00	0,00	713.500,00	36.554,24	596.897,92	0,00	116.602,08	35.489,25	4.591,03
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	161.069,50	0,00	68.930,50	18.706,30	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	161.069,50	0,00	68.930,50	18.706,30	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	161.069,50	0,00	68.930,50	18.706,30	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.706,30	161.069,50	0,00	68.930,50	18.706,30	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	142.405,59	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	142.405,59	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	18.663,91	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	18.663,91	0,00	0,00	2.173,39	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.347,94	135.708,57	0,00	29.291,43	13.282,95	1.091,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.347,94	135.708,57	0,00	29.291,43	13.282,95	1.091,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.347,94	135.708,57	0,00	29.291,43	13.282,95	1.091,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	14.347,94	135.708,57	0,00	29.291,43	13.282,95	1.091,03
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,94	132.793,54	0,00	0,00	13.282,95	1.091,03
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,94	132.388,28	0,00	0,00	13.282,95	1.091,03
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 021 }
Exercício: 2011
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
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00	83.500,00	0,00	0,00	318.500,00	3.500,00	300.119,85	0,00	18.380,15	3.500,00	3.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	83.500,00	0,00	0,00	318.500,00	3.500,00	300.119,85	0,00	18.380,15	3.500,00	3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	3.500,00	148.863,78	0,00	16.136,22	3.500,00	3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	3.500,00	148.863,78	0,00	16.136,22	3.500,00	3.500,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
31909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	148.863,78	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	23.243,48	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	151.256,07	0,00	2.243,93	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	151.256,07	0,00	2.243,93	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	83.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 0100 000000 outros precatórios r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	435.000,00	42.804,59	383.319,62	0,00	51.680,38	38.161,49	6.118,23
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	435.000,00	42.804,59	383.319,62	0,00	51.680,38	38.161,49	6.118,23
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	435.000,00	42.804,59	383.319,62	0,00	51.680,38	38.161,49	6.118,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.110,84	190.610,70	0,00	34.389,30	18.214,20	138,85
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.110,84	190.610,70	0,00	34.389,30	18.214,20	138,85
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.110,84	190.610,70	0,00	34.389,30	18.214,20	138,85
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,40	47.138,71	0,00	0,00	4.717,76	138,85
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,40	47.138,71	0,00	0,00	4.717,76	138,85
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.496,44	143.471,99	0,00	0,00	13.496,44	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.496,44	143.471,99	0,00	0,00	13.496,44	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.693,75	192.708,92	0,00	17.291,08	19.947,29	5.979,38
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.693,75	192.708,92	0,00	17.291,08	19.947,29	5.979,38
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.693,75	192.708,92	0,00	17.291,08	19.947,29	5.979,38
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,75	192.708,92	0,00	0,00	19.947,29	5.979,38
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,75	192.708,92	0,00	0,00	19.947,29	5.979,38
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	50.800,00	0,00	0,00	410.800,00	52.389,01	357.331,50	0,00	53.468,50	70.991,23	95.638,83
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	50.800,00	0,00	0,00	410.800,00	52.389,01	357.331,50	0,00	53.468,50	70.991,23	95.638,83
17	SANEAMENTO	360.000,00	50.800,00	0,00	0,00	410.800,00	52.389,01	357.331,50	0,00	53.468,50	70.991,23	95.638,83
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	50.800,00	0,00	0,00	410.800,00	52.389,01	357.331,50	0,00	53.468,50	70.991,23	95.638,83
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	50.800,00	0,00	0,00	410.800,00	52.389,01	357.331,50	0,00	53.468,50	70.991,23	95.638,83
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	20.580,88	178.998,12	0,00	41.801,88	20.374,41	44.302,76
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	20.580,88	178.998,12	0,00	41.801,88	20.374,41	44.302,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	20.580,88	178.998,12	0,00	41.801,88	20.374,41	44.302,76
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	20.580,88	178.998,12	0,00	41.801,88	20.374,41	44.302,76
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	50.800,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	178.998,12	0,00	0,00	20.374,41	44.302,76
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,68	0,00	0,00	0,00	29,50
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	176.049,44	0,00	0,00	20.374,41	44.273,26
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	31.808,13	178.333,38	0,00	11.666,62	50.616,82	51.336,07
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	31.808,13	178.333,38	0,00	11.666,62	50.616,82	51.336,07
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	31.808,13	178.333,38	0,00	11.666,62	50.616,82	51.336,07

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011Exercício: 2011
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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	31.808,13	178.333,38	0,00	11.666,62	50.616,82	51.336,07
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,02	2.625,02	0,00	0,00	0,00	2.625,02
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,58	124.304,92	0,00	0,00	13.270,31	34.654,12
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,58	124.304,92	0,00	0,00	13.270,31	34.654,12
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,53	51.403,44	0,00	0,00	37.346,51	14.056,93
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,53	51.403,44	0,00	0,00	37.346,51	14.056,93
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 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
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
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	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		11.801.425,00	3.396.098,71	0,00	1.198.649,10	13.998.874,61	891.038,58	9.643.406,58	21.534,26	4.355.468,03	969.820,41	827.226,39

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 023 }
Exercício: 2011
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	8.732.025,00	2.824.968,25	0,00	675.000,00	10.881.993,25	778.380,01	8.208.642,89	21.534,26	2.673.350,36	856.772,89	672.633,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674.888,00	1.593.547,15	0,00	618.000,00	5.650.435,15	488.858,03	3.965.369,67	0,00	1.685.065,48	453.311,98	41.166,72
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.411,20	0,00	76,80	134,40	201,60
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	-1.008,00	100,80	100,80
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	100,80	100,80
31711300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	-403,20	33,60	100,80
31711399	* 0100 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	33,60	100,80
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.400,00	1.593.547,15	0,00	618.000,00	5.648.947,15	488.858,03	3.963.958,47	0,00	1.684.988,68	453.177,58	40.965,12
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.000,00	545.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	622.900,00	92.000,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00	0,00	714.900,00	0,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.500,00	956.547,15	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00	0,00	2.274.047,15	0,00	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	142.405,59	0,00	-142.405,59	16.532,91	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	142.405,59	0,00	0,00	16.532,91	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	18.663,91	0,00	-18.663,91	2.173,39	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	18.663,91	0,00	0,00	2.173,39	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,47	283.551,62	0,00	-283.551,62	34.789,35	2.449,12
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,47	283.551,62	0,00	0,00	34.789,35	2.449,12
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,22	92.792,32	0,00	-92.792,32	14.604,22	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,22	92.792,32	0,00	0,00	14.604,22	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,13	6.762,86	0,00	-6.762,86	373,32	9,81
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,13	6.762,86	0,00	0,00	373,32	9,81
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,38	5.847,27	0,00	-5.847,27	784,38	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,38	5.847,27	0,00	0,00	784,38	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,36	13.893,18	0,00	-13.893,18	4.464,36	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,36	13.893,18	0,00	0,00	4.464,36	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,38	1.023.446,50	0,00	-1.023.446,50	116.166,65	35.006,19
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.764,25	754.271,57	0,00	0,00	90.043,38	7.393,33
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,28	57.362,70	0,00	0,00	7.648,28	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,73	91.491,64	0,00	0,00	7.313,91	24.522,82
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	1.162,75	0,00	0,00	0,00	216,55
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,91	2.052,62	0,00	0,00	0,00	973,91
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,87	22.484,46	0,00	0,00	2.291,29	1.899,58
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,79	94.293,64	0,00	0,00	8.869,79	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.578,28	322.065,66	0,00	-322.065,66	39.578,28	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,77	236.210,30	0,00	0,00	29.837,77	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	21.661,87	0,00	0,00	2.565,26	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99	19.915,34	0,00	0,00	2.316,99	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,26	36.204,29	0,00	0,00	4.858,26	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.263,99	1.200.311,00	0,00	-1.200.311,00	144.263,99	0,00
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.079,41	670.964,45	0,00	0,00	87.079,41	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,80	261.956,92	0,00	0,00	31.603,80	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,90	89.315,03	0,00	0,00	10.341,90	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 024 }
Exercício: 2011
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
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,88	141.271,92	0,00	0,00	15.238,88	0,00
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	-68.547,15	0,00	0,00
31901101	* 0318 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,61	273.953,25	0,00	-273.953,25	34.059,82	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,92	0,00	0,00	112,21	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,61	273.104,33	0,00	0,00	33.947,61	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,20	86.910,23	0,00	-86.910,23	10.529,20	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,20	86.910,23	0,00	0,00	10.529,20	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,71	275.944,15	0,00	-275.944,15	31.357,71	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,71	275.944,15	0,00	0,00	31.357,71	0,00
31909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	148.863,78	0,00	-148.863,78	3.500,00	3.500,00
31909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	23.243,48	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
31909131	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.110,84	190.610,70	0,00	34.389,30	18.214,20	138,85
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.110,84	190.610,70	0,00	34.389,30	18.214,20	138,85
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,40	47.138,71	0,00	-47.138,71	4.717,76	138,85
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,40	47.138,71	0,00	0,00	4.717,76	138,85
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.496,44	143.471,99	0,00	-143.471,99	13.496,44	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.496,44	143.471,99	0,00	0,00	13.496,44	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.137,00	1.106.421,10	0,00	57.000,00	5.006.558,10	271.411,14	4.052.662,52	21.534,26	953.895,58	385.246,71	631.328,18
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	210.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	6.681,36	190.273,08	0,00	9.726,92	15.284,72	35.444,62
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	210.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36	190.273,08	0,00	-190.273,08	15.284,72	35.444,62
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,36	56.373,08	0,00	0,00	6.546,86	6.681,36
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	8.737,86	28.763,26
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	806,40	0,00	48,60	67,20	201,60
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	-806,40	67,20	201,60
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	67,20	201,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.057,00	1.106.421,10	0,00	42.000,00	4.805.478,10	264.729,78	3.861.583,04	21.534,26	943.895,06	369.894,79	595.681,96
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.717,00	861.236,00	0,00	42.000,00	3.242.953,00	0,00	0,00	0,00	3.242.953,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.840,00	117.000,00	0,00	0,00	328.840,00	0,00	0,00	0,00	328.840,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	77.745,32	0,00	0,00	217.745,32	0,00	0,00	0,00	217.745,32	0,00	0,00
33900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	17.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 025 }
Exercício: 2011
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
33900000 * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00	22.939,78	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00	0,00	224.439,78	0,00	0,00
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
33900000 * 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0161 000000 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
33900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,34	63.503,94	0,00	-63.503,94	5.193,42	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,34	63.503,94	0,00	0,00	5.193,42	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	4.701,85	0,00	-4.701,85	615,06	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06	4.701,85	0,00	0,00	615,06	0,00
33901400 » 0116 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	-1.735,83	0,00	0,00
33901414 * 0116 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,57	621.581,04	0,00	-621.581,04	47.321,04	70.210,19
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,89	220.819,89	0,00	0,00	32.160,78	13.124,52
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	3.333,20	0,00	0,00	182,60	143,60
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85	33.353,87	0,00	0,00	5.062,23	2.930,90
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,20	0,00	0,00	1.370,00	0,00
33903015 * 0100 000000 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	73.334,58	0,00	0,00	5.849,60	423,35
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	5.653,24	0,00	0,00	1.235,24	604,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	2.261,73	0,00	0,00	358,80	109,80
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80	38.891,85	0,00	0,00	1.703,85	2.085,69
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,17	0,00	0,00	1.314,94	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,37	71.497,89	0,00	0,00	10.658,30	11.978,85
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,38	0,00	0,00	330,00	230,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,85	12.138,16	0,00	0,00	1.067,59	678,85
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	4.937,20	0,00	0,00	881,20	428,25
33903029 * 0100 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	33.765,26	0,00	0,00	0,00	29.824,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	34.194,75	0,00	0,00	0,00	60,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	266.844,17	0,00	0,00	19.083,21	18.555,60
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,40	0,00	0,00	364,37	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,80	12.298,89	0,00	0,00	1.098,99	3.496,80
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096 * 0100 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	28.967,98	0,00	0,00	2.004,95	1.657,00
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,46	94.285,85	0,00	-94.285,85	6.437,39	16.182,68
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.872,41	69.580,59	18.174,41	0,00	9.322,58	20.209,30
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	2.743,70	0,00	0,00	509,90	861,80
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	390,00	0,00	0,00	240,50	149,50
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	45,00	0,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	1.507,05	0,00	0,00	0,00	1.507,05
33903023 * 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	0,00	1.564,30	0,00
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,20	13.788,70	0,00	0,00	3.232,80	9.205,90

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 026 }
Exercício: 2011
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
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,52	0,00	0,00	958,39	75,92
33903028	* 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	485,69	0,00	0,00	32,70	76,27
33903029	* 0101 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0101 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,74	24.253,55	0,00	0,00	226,00	5.203,34
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	6.515,44	0,00	0,00	0,00	16,20
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,34	0,00	-11.602,34	0,00	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0116 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 0116 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	89.755,53	0,00	-89.755,53	0,00	48.736,02
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	78.537,33	0,00	0,00	0,00	48.736,02
33903031	* 0117 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	7.584,00	0,00	-7.584,00	0,00	970,00
33903022	* 0119 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	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
33903031	* 0119 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0119 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,66	13.107,66	0,00	-13.107,66	6.780,00	6.327,66
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,66	13.107,66	0,00	0,00	6.780,00	6.327,66
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,12	70.847,01	0,00	-70.847,01	968,76	12.214,62
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,86	34.375,01	0,00	0,00	968,76	8.816,36
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,26	36.472,00	0,00	0,00	0,00	3.398,26
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	-36.899,87	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,57	46.380,11	0,00	-46.380,11	11.762,57	5.662,47
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	1.209,00	0,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,57	44.380,51	0,00	0,00	10.553,57	5.662,47
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,59	114.792,84	0,00	-114.792,84	14.598,14	12.029,30
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,59	41.609,64	0,00	0,00	5.474,59	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 0100 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
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	650,85	500,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	35.720,20	0,00	0,00	4.384,70	4.129,30
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.035,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	288,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,77	34.149,86	0,00	-34.149,86	5.352,93	10.971,34
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,77	33.899,86	0,00	0,00	5.352,93	10.943,84
33903639	* 0101 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.905,25	1.331.989,82	3.359,85	-1.331.989,82	106.440,51	306.483,86

[www.cplinformatica.com.br]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011

{ 027 }
 Exercício: 2011
 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
33903901	* 0100 000000 assinatura de períódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,54	0,00	0,00	536,54	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,50	102.351,50	0,00	0,00	2.906,51	10.888,74
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,92	0,00	0,00	0,00	11.145,31
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
33903914	* 0100 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	21.574,05	0,00	0,00	680,00	508,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	6.922,50	0,00	0,00	1.190,00	205,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	176.439,94	0,00	0,00	9.801,92	17.845,25
33903922	* 0100 000000 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,85	104.172,40	0,00	0,00	13.647,94	30.064,85
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	766,10	0,00	0,00	357,51	0,00
33903936	* 0100 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	* 0100 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
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.386,79	0,00	0,00	14.220,55	57.411,65
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	101.000,58	0,00	0,00	4.750,19	42.989,43
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	66.583,00	0,00	0,00	11.008,30	8.458,67
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	8.810,00	0,00	0,00	344,75	940,05
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	810,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	7.597,33	20.801,98
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	24.073,81	0,00	0,00	3.490,94	3.622,17
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,54	0,00	0,00	46,04	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.000,00	0,00	0,00	650,00	1.580,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	189.321,44	0,00	0,00	20.374,41	47.271,26
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,85	23.261,33	3.359,85	0,00	1.139,55	8.813,85
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,80	10.192,15	0,00	0,00	990,20	1.439,80
33903988	* 0100 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
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
33903996	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,83	133.701,74	0,00	0,00	7.027,83	29.912,85
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,60	29.689,85	0,00	-29.689,85	4.246,00	5.995,60
33903901	* 0101 000000 assinatura de períódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.471,00	0,00	0,00	320,00	2.200,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	935,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,10	15.423,35	0,00	0,00	2.446,00	2.406,10
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	3.094,50	0,00	0,00	1.360,00	234,50
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,94	0,00	-13.602,94	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0116 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0116 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 028 }
Exercício: 2011
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
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,22	277.442,61	0,00	-277.442,61	40.191,72	6.734,00
33903916	* 0117 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,22	232.292,61	0,00	0,00	25.054,22	0,00
33903978	* 0117 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	43.793,00	0,00	0,00	15.137,50	6.734,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
33903999	* 0119 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,72	217.621,23	0,00	-217.621,23	33.080,00	29.770,72
33903919	* 0122 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,72	210.456,23	0,00	0,00	33.080,00	22.605,72
33903900	* 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,40	107.321,93	0,00	-107.321,93	18.760,37	14.667,78
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.325,00	0,00	0,00	3.767,62	557,38
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50	5.843,25	0,00	0,00	4.642,75	1.200,50
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,90	97.153,68	0,00	0,00	10.350,00	12.909,90
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80	33.084,46	0,00	-33.084,46	6.377,96	5.418,80
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80	33.084,46	0,00	0,00	6.377,96	5.418,80
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,59	145.116,74	0,00	-145.116,74	14.090,33	5.367,30
33904707	* 0100 000000 imposto sobre circula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,65	8.032,43	0,00	0,00	807,38	4.276,27
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,94	132.388,28	0,00	0,00	13.282,95	1.091,03
33904799	* 0100 000000 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0116 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	-151,38	0,00	0,00
33904710	* 0116 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.440,00	0,00	-2.440,00	200,00	520,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.440,00	0,00	0,00	200,00	520,00
33909100	* 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.171,10	0,00	-154.171,10	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 0100 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	-3.516,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	* 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	-1.042,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.054.400,00	571.130,46	0,00	523.649,10	3.101.881,36	112.658,57	1.434.763,69	0,00	1.667.117,67	113.047,52	154.592,64
44000000	INVESTIMENTOS	2.954.400,00	461.130,46	0,00	523.649,10	2.891.881,36	87.964,82	1.242.054,77	0,00	1.649.826,59	93.100,23	148.613,26
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	68,80	268,80	0,00	1,20	20,80	68,80
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	200,00	70,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
44715200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	268,80	0,00	-268,80	20,80	68,80
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	268,80	0,00	0,00	20,80	68,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954.200,00	461.060,46	0,00	523.649,10	2.891.611,36	87.896,02	1.241.785,97	0,00	1.649.825,39	93.079,43	148.544,46
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.580,00	319.760,46	0,00	504.649,10	1.034.691,36	0,00	0,00	0,00	1.034.691,36	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
44900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	23.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011{ 029 }
Exercício: 2011
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	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	672.750,00	13.500,00	0,00	0,00	686.250,00	0,00	0,00	0,00	686.250,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	677.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00	0,00	0,00	0,00	677.750,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	74.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00
44903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,43	3.457,43	0,00	0,00	0,00	3.457,43
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,11	595.990,75	0,00	-595.990,75	44.466,92	84.865,15
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,82	0,00	0,00	330,46	0,00
44905193	* 0100 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,11	587.398,83	0,00	0,00	44.136,46	84.865,15
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	-214.709,28	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.616,22	0,00	-83.616,22	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,53	51.403,44	0,00	-51.403,44	37.346,51	14.056,93
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,53	51.403,44	0,00	0,00	37.346,51	14.056,93
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,00	117.958,40	0,00	-117.958,40	6.201,00	16.973,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	95,00
44905224	* 0100 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00
44905228	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	375,00	245,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,00	0,00	329,00	72,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	962,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	15.170,90	0,00	0,00	4.535,00	824,00
44905257	* 0100 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	24.504,00	0,00	-24.504,00	476,00	321,00
44905210	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	476,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	321,00
44905200	» 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.475,50	0,00	-51.475,50	4.589,00	0,00
44905234	* 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00
44905235	* 0119 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
44905299	* 0119 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	28.870,95	0,00	-28.870,95	0,00	28.870,95
44905226	* 0124 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,95	28.870,95	0,00	0,00	0,00	28.870,95
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00
44905234	* 0189 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

[www.cplinformatica.com.br]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de setembro, Saldos até 30/09/2011

{ 030 }
 Exercício: 2011
 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
44905240	* 0189 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.693,75	192.708,92	0,00	17.291,08	19.947,29	5.979,38
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.693,75	192.708,92	0,00	17.291,08	19.947,29	5.979,38
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,75	192.708,92	0,00	-192.708,92	19.947,29	5.979,38
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,75	192.708,92	0,00	0,00	19.947,29	5.979,38
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
99900000	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
99900000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	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		11.801.425,00	3.396.098,71	0,00	1.198.649,10	13.998.874,61	891.038,58	9.643.406,58	21.534,26	4.355.468,03	969.820,41	827.226,39
								Estornos até o Mes	128.927,26	Pagos até o Mes	8.816.180,19	

PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Setembro/2011 - FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	1,61	1.423,84	176,16
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	1,61	1.423,84	176,16
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1,61	1.423,84	176,16
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	0,00	1.397,65	1.397,65
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,61	26,19	26,19
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,61	26,19	26,19
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,61	26,19	26,19
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
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	0,00	0,00	600,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	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

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	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 no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.600,00	1,61	1.423,84
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	1,61	1.423,84
TOTAL GERAL	1.600,00	1,61	1.423,84

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Setembro/2011 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações				Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		158.400,00	29.535,19	172.405,95	14.005,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.400,00	27.786,92	166.712,94	8.312,94	
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00	22.242,92	161.168,94	2.768,94	
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	12,61	112,58	112,58	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	12,61	112,58	112,58	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	12,61	112,58	112,58	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00	22.230,31	160.281,35	1.881,35	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00	15.993,31	154.044,35		4.355,65
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00	15.993,31	154.044,35		4.355,65
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00	15.993,31	154.044,35		4.355,65
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000000 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.200,00	340,56	3.405,60		794,40
17213403	0148 000000 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	28.200,00	1.000,00	9.000,00		19.200,00
17213404	0150 000000 Peti - Programa de Erradicacao do	50.000,00	4.500,00	46.500,00		3.500,00
17213405	0163 000000 Programa Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	45.000,00		5.000,00
17213406	0152 000000 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000000 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.500,00	0,00	5.448,50		7.051,50
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	12.000,00	5.652,75	13.190,25	1.190,25	
17213499	0152 000000 Outros Programas Sociais	500,00	0,00	31.500,00	31.000,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	
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
17619908	0000 000000 Convenio Bolsa Familia	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	6.237,00	6.237,00	6.237,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0153 000055 Convenio Smas/patronato	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	
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	775,01	775,01	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	775,01	775,01	
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	775,01	775,01	
19229900	0100 000000 Outras Restituicoes	0,00	0,00	775,01	775,01	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	
24229900	0153 000055 Outras Transferencias dos Estados	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	



[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.748,27	5.693,01	5.693,01	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.748,27	5.693,01	5.693,01	
31000001	0100 000000 Inss	0,00	770,54	2.384,57	2.384,57	
31000002	0100 000000 Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	60,22	180,66	180,66	
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	146,15	438,17	438,17	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	380,00	1.177,83	1.177,83	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	22,40	67,20	67,20	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0100 000000 Emprestimo Bv Financeira	0,00	349,62	1.048,86	1.048,86	
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	337,70	337,70	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	19,34	58,02	58,02	
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00		0,00
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	12,61	887,59
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	12,61	887,59
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	28.200,00	1.000,00	9.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	9.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	340,56	3.405,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	340,56	3.405,60
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	46.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	46.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	5.652,75	50.138,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	5.652,75	50.138,75
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
53=Transferencia de Convênios Assistência Social	0,00	11.781,00	11.781,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	11.781,00	11.781,00
63=Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	45.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	45.000,00
TOTAL GERAL	158.400,00	27.786,92	166.712,94

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Setembro/2011 - FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

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		943.740,00	183.592,34	1.252.416,58	308.676,58	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		943.740,00	138.056,51	836.653,88		107.086,12
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	88.056,51	786.653,88		147.086,12
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
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	10,70	1.079,83		120,17
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	10,70	1.079,83		120,17
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	10,70	1.079,83		120,17
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	0,00	713,07		486,93
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	0,00	713,07		486,93
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	10,70	366,76	366,76	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	493,06	10.853,89		88.446,11
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	493,06	10.853,89		88.446,11
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	45.800,00	493,06	10.753,89		35.046,11
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	53.500,00	0,00	0,00		53.500,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	100,00	100,00	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	87.391,94	771.427,79		39.112,21
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	87.391,94	771.427,79		36.112,21
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	87.391,94	771.427,79		36.112,21
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	87.391,94	771.427,79		36.112,21
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	160.700,00	32.006,53	179.063,71	18.363,71	
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	268.800,00	23.450,00	219.750,00		49.050,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	156.240,00	15.000,00	133.740,00		22.500,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	50.000,00	11.335,41	71.014,05	21.014,05	
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.500,00	0,00	20.696,99	13.196,99	
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	25.100,00	2.100,00	20.300,00		4.800,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	31.300,00	0,00	0,00		31.300,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000000	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	70.000,00	3.500,00	99.000,00	29.000,00	
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	0,00	994,95	994,95	
17213315 0170 000000	Boletim de Producao Ambulatorial -	20.000,00	0,00	26.868,09	6.868,09	
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



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00			0,00
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	1.700,00	160,81	3.292,37	1.592,37		
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	99,35	1.248,00	1.248,00		
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	99,35	1.248,00	1.248,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	61,46	2.044,37	344,37		
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.700,00	61,46	2.044,37	344,37		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
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	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	45.535,83	415.762,70	415.762,70
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	45.535,83	415.762,70	415.762,70
31000001	0101 000000 Inss	0,00	12.734,27	121.387,04	121.387,04
31000002	0101 000000 Asserv	0,00	1.169,74	10.233,27	10.233,27
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	252,80	2.253,45	2.253,45
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.313,97	11.830,77	11.830,77
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00	1.898,97	14.613,24	14.613,24
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	3.416,60	3.416,60
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	33,00	33,00
31000009	0101 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00	0,00
31000010	0101 000000 Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011	0101 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.048,64	10.596,75	10.596,75
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	7.148,52	78.219,05	78.219,05
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	231,14	231,14
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	607,90	4.649,02	4.649,02
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00	19.297,17	150.141,15	150.141,15
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	0,00	7.567,42	7.567,42
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	255,40	255,40
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00	63,85	335,40	335,40

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	171,51	3.659,13
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	171,51	3.659,13
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	0,00	713,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	0,00	713,07
12=Serviços de Saúde	45.800,00	493,06	10.853,89
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	493,06	10.853,89
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	53.500,00	149.994,95
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	3.500,00	99.994,95
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	50.000,00	50.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	32.006,53	179.063,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	32.006,53	179.063,71
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	11.335,41	71.014,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	11.335,41	71.014,05
70=Gestão do SUS	526.840,00	40.550,00	421.355,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	40.550,00	421.355,08
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	943.740,00	138.056,51	836.653,88

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Setembro/2011 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	68.900,00	4.153,04	120.974,67	52.074,67
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	4.153,04	119.161,88	50.261,88
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	4.153,04	119.161,88	50.261,88
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	2.556,38	106.049,53	38.149,53
11200000	TAXAS	67.900,00	2.556,38	106.049,53	38.149,53
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	2.556,38	106.049,53	38.149,53
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	1.036,40	37.516,41	12.516,41
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	301,83	12.757,09	10.257,09
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	596,39	5.137,91	4.737,91
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	40.000,00	621,76	44.298,92	4.298,92
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00	6.339,20	6.339,20
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	0,00	6.339,20	6.339,20
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	91,72	1.010,32	1.010,32
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	91,72	1.010,32	1.010,32
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	91,72	1.010,32	1.010,32
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	4,94	102,03	897,97
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4,94	102,03	102,03
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	4,94	102,03	102,03
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

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	0,00	1.812,79	1.812,79
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	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	2.653,04	107.161,88
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	2.653,04	107.161,88
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	12.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	12.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	4.153,04	119.161,88

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Setembro/2011 - PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
		no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
Codigo	Especificações	Orçado R\$			
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.385.268,31	13.055.558,04	2.746.041,96
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.300.051,30	12.325.810,17	3.475.789,83
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.252.551,30	12.045.260,22	2.126.339,78
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	109.661,20	1.506.631,85	139.031,85
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	88.414,48	1.267.426,61	121.626,61
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	587.200,00	26.756,43	722.088,83	134.888,83
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	2.722,66	523.683,22	93.683,22
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	258.000,00	1.633,60	314.209,94	56.209,94
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	107.500,00	680,68	130.920,91	23.420,91
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	64.500,00	408,38	78.552,37	14.052,37
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.576,97	73.542,70	13.657,30
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.576,97	73.542,70	8.457,30
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	49.200,00	5.146,18	44.125,65	5.074,35
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	20.500,00	2.144,25	18.385,78	2.114,22
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	12.300,00	1.286,54	11.031,27	1.268,73
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	780,00	0,00	0,00	780,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	70.000,00	15.456,80	124.862,91	54.862,91
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	42.000,00	9.274,08	74.917,75	32.917,75
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	17.500,00	3.864,21	31.215,76	13.715,76
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	10.500,00	2.318,51	18.729,40	8.229,40
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	61.658,05	545.337,78	13.262,22
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	61.658,05	545.337,78	13.262,22
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	335.160,00	37.081,37	327.289,23	7.870,77
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	139.650,00	15.360,51	136.281,09	3.368,91
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	83.790,00	9.216,17	81.767,46	2.022,54
11200000	TAXAS	158.800,00	20.005,08	204.669,77	45.869,77
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	6.319,01	158.856,51	56.456,51
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	753,75	33.627,48	33.627,48
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	1.346,28	40.408,59	3.008,59
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	50.000,00	1.261,88	67.142,47	17.142,47
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	2.957,10	17.677,97	2.677,97
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.400,00	13.686,07	45.813,26	10.586,74
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	159,57	19.486,85	8.013,15
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	20.000,00	0,00	7.882,10	12.117,90
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	13.526,50	18.444,31	12.144,31
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	1.241,64	34.535,47	28.464,53
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	1.241,64	34.535,47	28.464,53
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	37.516,50	328.062,68	76.737,32
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	37.516,50	328.062,68	76.737,32
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	404.800,00	37.516,50	328.062,68	76.737,32
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	5.460,87	67.005,45	12.985,45
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	1.561,54	30.117,05	7.517,05
13110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	1.561,54	26.957,05	4.357,05
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	3.899,33	36.888,40	5.468,40



[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	3.899,33	36.888,40	5.468,40	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	1.308,47	12.986,16		3.833,84
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	192,06	7.176,61		8.323,39
13250102 0100 000037	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	6.200,00	76,83	2.870,66		3.329,34
13250102 0118 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	9.300,00	115,23	4.305,95		4.994,05
13250109 0116 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00		120,00
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	1.116,41	5.809,55	4.609,55	
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	14.600,00	2.590,86	23.902,24	9.302,24	
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	14.600,00	2.590,86	23.902,24	9.302,24	
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	12.138.640,00	1.079.472,33	9.944.441,53		2.194.198,47
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.039.615,40	9.625.512,63		2.308.127,37
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	270.301,12	3.123.930,00		1.010.390,00
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	235.778,60	2.813.610,64		783.749,36
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	293.620,37	3.508.693,83		981.306,17
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.694.000,00	176.172,23	2.105.216,31		588.783,69
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.122.500,00	73.405,09	877.173,50		245.326,50
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	673.500,00	44.043,05	526.304,02		147.195,98
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-898.000,00	-58.724,06	-701.738,52	196.261,48	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	1.102,84	8.319,11	1.619,11	
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	661,71	4.991,47	971,47	
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	275,72	2.079,79	404,79	
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	165,41	1.247,85	242,85	
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-220,55	-1.663,78		323,78
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	5.409,13	45.825,89		40.274,11
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	5.409,13	45.825,89	45.825,89	
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	0,00	0,00		0,00
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	86.100,00	0,00	0,00		86.100,00
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	61.000,00	0,00	0,00		61.000,00
17212270 0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	61.000,00	0,00	0,00		61.000,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	355.300,00	29.113,39	243.660,67		111.639,33
17213501 0158 000000	Transferencia do Salario-educacao	201.500,00	18.340,84	172.983,37		28.516,63
17213503 0160 000000	Transf.direta do Fn de Ref.prog. Na	53.300,00	6.042,00	42.294,00		11.006,00
17213504 0161 000000	Transf Diretas Fn de Referente Pnat	100.000,00	4.730,55	28.383,30		71.616,70
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.200,00	0,00	26.040,96		17.159,04
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.920,00	0,00	15.624,56		10.295,44
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.800,00	0,00	6.510,24		4.289,76
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.480,00	0,00	3.906,16		2.573,84
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.640,00	0,00	-5.208,16	3.431,84	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	566.837,46	4.745.107,51		884.212,49
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	566.837,46	4.745.107,51		884.212,49
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	629.837,91	5.163.096,25		1.041.403,75
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.722.700,00	377.902,73	3.097.857,68		624.842,32
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.551.125,00	157.459,49	1.290.774,31		260.350,69
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	930.675,00	94.475,69	774.464,26		156.210,74
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.240.900,00	-125.967,48	-1.032.618,39	208.281,61	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	68.727,00	642.164,77	2.164,77	
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	384.000,00	41.236,20	385.298,91	1.298,91	
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	160.000,00	17.181,75	160.541,40	541,40	
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	96.000,00	10.309,05	96.324,46	324,46	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

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 (-)
97220102	0100	000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-128.000,00	-13.745,31	-128.432,25	432,25
17220104			COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	9.981,68	97.033,07	58.366,93
17220104	0100	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	93.240,00	5.989,00	58.219,84	35.020,16
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.850,00	2.495,43	24.258,29	14.591,71
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	23.310,00	1.497,25	14.554,94	8.755,06
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-31.080,00	-1.996,34	-19.406,66	11.673,34
17220113	0116	000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	29.400,00	0,00	23.270,72	6.129,28
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	202.476,82	1.756.475,12	413.524,88
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	202.476,82	1.756.475,12	413.524,88
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.302.000,00	121.486,11	1.053.885,08	248.114,92
17240102	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	868.000,00	80.990,71	702.590,04	165.409,96
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	39.856,93	318.928,90	113.928,90
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	205.000,00	39.856,93	318.928,90	113.928,90
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	140.000,00	29.227,56	217.745,32	77.745,32
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	60.000,00	10.629,37	101.183,58	41.183,58
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	196.540,00	20.440,40	169.118,71	27.421,29
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	7.843,14	42.549,66	14.650,34
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	311,23	2.671,87	16.528,13
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	305,23	2.323,77	6.676,23
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	183,13	1.394,29	4.005,71
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	76,31	581,09	1.668,91
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	45,79	348,39	1.001,61
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,00	15,65	8.984,35
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,00	9,39	5.390,61
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,00	3,91	2.246,09
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,00	2,35	1.347,65
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	6,00	332,45	267,55
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	4.404,60	24.014,35	20.414,35
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	0,00	3.632,68	2.432,68
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	0,00	2.179,62	1.459,62
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	0,00	908,23	608,23

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

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 (-)
19131100	0102	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	0,00	544,83	364,83	
19131300		MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	0,00	213,97		986,03
19131300	0100	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	0,00	128,39		591,61
19131300	0101	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	53,50		246,50
19131300	0102	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	0,00	32,08		147,92
19139900	0100	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	4.404,60	20.167,70	18.967,70	
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	3.127,31	15.863,44		17.336,56
19191500	0100	000000 Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	3.127,31	15.863,44		16.736,56
19199900	0100	000000 Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	445,58	45.399,25		42.600,75
19210000	0100	000000 Indenizacoes	0,00	0,00	21.555,03	21.555,03	
19220000		RESTITUICOES	88.000,00	445,58	23.844,22		64.155,78
19229900	0100	000000 Outras Restituicoes	88.000,00	445,58	23.844,22		64.155,78
19300000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	12.151,68	78.054,52	35.934,52	
19310000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	12.151,68	78.054,52	36.054,52	
19311100		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	9.310,19	49.790,58	31.790,58	
19311100	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	5.586,10	29.874,34	19.074,34	
19311100	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	2.327,57	12.447,78	7.947,78	
19311100	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	1.396,52	7.468,46	4.768,46	
19311300		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	928,31	11.641,73		6.358,27
19311300	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	556,98	6.985,03		3.814,97
19311300	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	232,09	2.910,47		1.589,53
19311300	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	139,24	1.746,23		953,77
19319900	0100	000000 Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	1.913,18	16.622,21	10.622,21	
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	9.220,00	0,00	3.115,28		6.104,72
19909900	0100	000000 Outras Receitas	9.220,00	0,00	3.115,28		6.104,72
20000000		RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	47.500,00	280.549,95		1.349.450,05
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
21140000		OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	0,00	0,00	0,00		0,00
21140100	0000	000000 Operacoes Cred. Internas P/program	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000		ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	
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	110.000,00	110.000,00	
22250000	0189	000000 Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
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	47.500,00	170.549,95		1.429.450,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
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	47.500,00	170.549,95		1.429.450,05	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	0,00	123.049,95		676.950,05	
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	123.049,95		676.950,05	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	47.500,00	47.500,00		752.500,00	
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	47.500,00	47.500,00		752.500,00	
24729901 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	0,00	0,00		0,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

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		85.217,01	729.747,87	729.747,87
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00		85.217,01	729.747,87	729.747,87
31000001	0100 000000 Inss		0,00		31.639,46	268.154,38	268.154,38
31000002	0100 000000 Irrf		0,00		0,00	504,11	504,11
31000003	0100 000000 Asserv		0,00		5.127,38	45.431,87	45.431,87
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed		0,00		6.021,63	50.948,25	50.948,25
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas		0,00		800,43	7.340,16	7.340,16
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef		0,00		7.154,92	55.024,26	55.024,26
31000007	0100 000000 Emprestimo 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		0,00	1.089,00	1.089,00
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia		0,00		735,75	8.882,40	8.882,40
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	26.957,94	26.957,94
31000014	0100 000000 Convenio Peti		0,00		0,00	0,00	0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil		0,00		4.156,07	43.976,84	43.976,84
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma		0,00		154,34	925,52	925,52
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato		0,00		699,39	5.892,49	5.892,49
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira		0,00		26.182,53	190.222,34	190.222,34
31000019	0100 000000 Multa de Transito		0,00		0,00	562,82	562,82
31000020	0100 000000 Restituicoes		0,00		2.545,11	23.835,49	23.835,49
31001900	0100 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues		0,00		0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado
no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	501.551,32	5.052.676,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	501.474,49	5.049.805,39
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	76,83	2.870,66
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	276.619,51	2.700.855,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	276.619,51	2.700.855,60
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	165.301,60	1.617.024,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	165.301,60	1.617.024,53
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	0,00	23.270,72
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	0,00	23.270,72
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	37.516,50	328.062,68
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	37.516,50	328.062,68
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	121.601,34	1.058.191,03
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	121.486,11	1.053.885,08
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	115,23	4.305,95
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	80.990,71	702.590,04
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	80.990,71	702.590,04
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	29.227,56	217.745,32
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	29.227,56	217.745,32
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	58.129,37	271.733,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	0,00	123.049,95
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	47.500,00	47.500,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	10.629,37	101.183,58
58=Salário Educação	201.500,00	18.340,84	172.983,37
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	18.340,84	172.983,37
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	42.294,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	42.294,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	4.730,55	28.383,30
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	28.383,30
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 Educaç	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	110.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.300.051,30	12.325.810,17

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Lei N.º 0526 de 26.10.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

LEI N.º 0526 DE 26.10.2011

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a anular a importância de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), das seguintes dotações do orçamento vigente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado.

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas	
1001 - Aquisição de Equipamentos de Informática	R\$
14.000,00	

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
33.50.00.00.00.00.00 - Transferência a Instituições Sem Fins Lucrativos	
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	R\$
4.500,00	

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente da Câmara de Vereadores:

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	R\$
18.500,00	

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 26 de outubro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto N° 065 de 27.10.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO N° 065/2011

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso VI, da Lei Municipal nº 0495 de 22.12.2010 e de acordo com a Lei nº 0526 de 26 de outubro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), das seguintes dotações do orçamento vigente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado.

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas	
1001 - Aquisição de Equipamentos de Informática	R\$ 14.000,00

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
33.50.00.00.00.00.00 - Transferência a Instituições Sem Fins Lucrativos	
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	R\$ 4.500,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente da Câmara de Vereadores:

01 - Câmara de Vereadores	
01 - Câmara de Vereadores	
01 - Legislativo	
01 - Processo Legislativo	
031 - Ação Legislativa	
101 - Recursos Ordinários	
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	R\$ 18.500,00

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 27 de outubro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria N° 403 de 24.10.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A N° 403/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa

Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível III para o Nível V por nova habilitação ou titulação, ao Servidor CLOBSON SCHEIDT, matrícula nº 2339/01 (Código 3.3.06), ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e serviços Urbanos.

Art. 2º A progressão corresponderá a 2 (dois) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, inciso II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível V, código 3.3.06, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 24 de outubro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 404 de 24.10.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 404/2011

- CONSIDERANDO a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pelo art.50, VII, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o art. 18 inciso III, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10,

RESOLVE:

Art.1º Conceder progressão funcional do Nível I para o Nível IV por nova habilitação ou titulação, ao Servidor JAIR CORREIA, matrícula nº 2554/02 (Código 3.3.06), ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e serviços Urbanos.

Art. 2º A progressão corresponderá a 01 (um) nível por habilitação no ensino fundamental e 02 (dois) níveis por habilitação no ensino médio, com fundamento no art. 22, incisos I e II, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, com redação da Lei Complementar nº049 de 09.12.10.

Art. 3º O servidor passará a receber o vencimento correspondente ao Nível IV, código 3.3.06, do anexo IV da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 24 de outubro de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 405 de 27.10.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 405/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, c/c com as Leis Complementares nº. 007 de 23.12.99 e 008 de 23.12.99, e tendo em vista a homologação do Resultado do Concurso Público nº. 001/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a candidata aprovada no Concurso Público nº. 001/2011, para preenchimento do cargo de provimento efetivo, conforme Anexo Único, adjunto a esta Portaria, e disposições do art. 8º, Anexos I, II, III e IV da Lei Complementar nº. 007 de 23.12.99 e art. 13 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99.

Art. 2º A posse deverá ocorrer no prazo de até trinta dias contados da publicação deste ato nos meios oficiais de publicação, com apresentação dos documentos previstos no art. 15 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99.

Art. 3º O presente ato tornar-se-á sem efeito, se no decorrer do prazo fixado no art. 2º desta Portaria, o candidato não tomar posse, conforme determina o art. 14, §2º da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 27 de outubro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CLAS.	NOME	CARGO
1º	Joici Demetrio Caovilla	Psicóloga

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, 27 de outubro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital Nº 10/2011 - PP 05/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2011

- FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011 - FMS

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 10 de novembro, às 09h00min, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 10/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 05/2011, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro, de acordo com as especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08h00min às 12h00min e das 13h030min às 16h00min ou pelo e-mail: compras@chapadaodo-lageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 28 de outubro de 2011.

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde



CÂMARA MUNICIPAL**Ato da Mesa N002/2011**

ATO DA MESA Nº002/2011

No dia 25 do mês de outubro do ano de 2011, às 15h00min horas, na sala das sessões, na Câmara Municipal desta cidade, reuniram-se os senhores membros da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, sob a Presidência do Vereador Lealberto Schneider, para firmar o reajuste de 7,07% (sete vírgula zero sete), observando-se os índices do INPC entre o período de outubro de 2010 a setembro de 2011, nas diárias fixadas no Anexo I da Resolução nº014 de julho de 2007, por força da Resolução nº018 de 27/08/2008, com efeitos a partir da data da publicação deste ato.

Registre-se e comuniquem-se as autoridades e demais interessados, dando-se ampla divulgação.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2011.

LEALBERTO SCHNEIDER

Presidente

CHARLES AIRES

Vice-Presidente

JOSÉ ROLING

1º Secretário

ARLINDO STEIN

2º Secretário

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

ANEXO I

VALOR DAS DIÁRIAS EM REAL

DESTINO DA VIAGEM	PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E SERVIDORES.
Alto Vale do Itajaí	120,00 7,31% = 128,77 4,56%=134,64 4,75=139,39 7,7=147,09
Outras Regiões do Estado	150,00 7,31% = 160,97 4,56%=168,31 4,75=173,06 7,7=180,76
Outros Estados e Distrito Federal	350,00 7,31% = 375,59 4,56%=392,71 4,75=397,46 7,7=405,16
Outros países	600,00 7,31% = 643,86 4,56%=673,22 4,75=677,97 7,7=685,67

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2011.

CHARLES AIRES

Presidente

JOSÉ ROLING

Vice-Presidente

ARLINDO STEIN

1º Secretário

LEALBERTO SCHNEIDER

2º Secretário

Concórdia**PREFEITURA****Decreto Nº 5.628, de 17 de Outubro de 2011**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.628, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Abre crédito suplementar.

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 no art. 8º da Lei nº 4.259, de 20 de dezembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação verificado até 30 de setembro de 2011, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade 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 Investimentos - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários R\$ 300.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 300.000,00.

Art. 2º Fica suplementada, com recursos do superávit financeiro verificado no exercício de 2010, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

Unidade Orçamentária 08.01 Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras

Projeto/Atividade 15.451.0030.2030 Ações de Saneamento

Elemento 3.3.90.00.00.00.00 Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.3.0045 Recursos de Compensação Financeira da Exploração de Recursos Naturais R\$ 210.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 210.000,00.

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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Decreto Nº 5.629, de 17 de Outubro de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.629, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Abre crédito suplementar.

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 no art. 8º da Lei nº 4.259, de 20 de dezembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a data atual, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade 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 Transferências de Convênios - Outros R\$ 23.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 23.000,00.

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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Decreto Nº 761/2011, de 11 de Outubro de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 761/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dá nova redação ao item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 652/2011, de 16 de agosto de 2011, que designa membros para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA, 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 no Decreto nº 4.757, de 8 de março de 2004 e no Regimento Interno do COMSEA, aprovado pelo Decreto nº 4.850, de 6 de julho de 2004 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º O item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 652/2011, de 16 de agosto de 2011, que designa membros para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA, do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

1. SILVANA ZABLOCKI SALVADORI - Assessoria de Planejamento;" (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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 11 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Decreto Nº 762/2011, de 17 de Outubro de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 762/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Designa o servidor SILVIOMAR BERNARDI para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor-Geral da Fundação Municipal de Esportes - FMEC; dá outras providências.

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. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 2.289, de 20 de janeiro de 1989, no Estatuto da Fundação Municipal de Esportes - FMEC, aprovado pelo Decreto nº 2.382, de 4 de abril de 1989.

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor SILVIOMAR BERNARDI, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, para responder pelo cargo de Diretor-Geral da Fundação Municipal de Esportes - FMEC, no período de 21 de outubro a 1º de novembro de 2011, em face do afastamento do titular, percebendo, nesse interim, vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento).

Art. 2º O Diretor-Geral designado exercerá, no período referido no art. 1º, as funções e atribuições de Superintendente da FMEC.

Art. 3º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, a movimentação das contas bancárias da FMEC, junto ao BB/BESC, será efetuada pelo Ordenador de Despesas/Diretor-Geral/Superintendente designado da FMEC, senhor SILVIOMAR BERNARDI, no período de 21 de outubro a 1º de novembro de 2011, na forma estabelecida nos Decretos nºs. 59/2009, de 2 de janeiro de 2009 e 747/2011, de 3 de outubro de 2011.

Art. 4º 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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 763/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 763/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Concede licença para tratar de interesses particulares à servidora CRISTIANE PERIN LAZZARI; dá outras providências.

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. 123 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora CRISTIANE PERIN LAZZARI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 13 de outubro de 2011.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica revogada, a partir de 13 de outubro de 2011, a gratificação pelo exercício de função de assessoramento, concedida à referida servidora, pelo inciso II, do art. 3º do Decreto nº 39/2011, de 25 de janeiro de 2011.

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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 764/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 764/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Concede promoção vertical a servidores.

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. 28 e seguintes da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alteração, e considerando a avaliação efetuada pela Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS, designada pelo Decreto nº 1/2011, de 3 de janeiro de 2011.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica concedida aos servidores de provimento estável do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, abaixo relacionados, promoção vertical, para a Faixa de Vencimento II:

Nº DE ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CARGO
1	Adriana Meine	Orientador de Informática
2	Andre Luis Tafarel	Orientador de Informática

3	Gilcemar de Moura	Orientador de Informática
4	Lourdes Aparecida Minuscoli	Agente de Serviços Gerais
5	Marisa Aline Magedans	Auxiliar de Creche
6	Robson Augusto Gross	Orientador de Informática
7	Rozemeri Aparecida Santos Munaretto	Auxiliar de Creche
8	Simoni Marafon Gruhlke	Orientador de Informática

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de outubro de 2011.

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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 765/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 765/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora VERA LUCIA GRANDI.

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. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2011, à servidora VERA LUCIA GRANDI, ocupante dos cargos de Professor, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, na forma abaixo:

I - código 10.10, matrícula 21393-00, pertinente ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2000 a 31 de janeiro de 2005;

II - código 10.12, matrícula 21393-07, pertinente ao quinquênio - período aquisitivo de 12 de junho de 2006 a 11 de junho de 2011.

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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 766/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 766/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor VILMAR GUGEL.

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. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2011, ao servidor VILMAR GUGEL, ocupante do cargo de Agente Operacional, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de janeiro de 2005 a 1º 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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 767/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 767/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor JUAREZ SOARES.

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. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2011, ao servidor JUAREZ SOARES, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de março de 2002 a 28 de fevereiro de 2007.

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 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 768/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 768/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora LEDA MARIA TURCATEL.

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. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2011, à servidora LEDA MARIA TURCATEL, ocupante do cargo de Enfermeiro, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de agosto de 1991 a 31 de julho de 1996.

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

GENAIR LOURDES BOGONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 769/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 769/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Dá nova redação à alínea "a" do inciso IV do art. 1º do Decreto nº 266/2011, de 18 de março de 2011, que nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM.

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 3.759, de 28 de agosto de 2006 e nos Decretos nºs. 5.129, de 28 de agosto de 2006 e 5.354, de 12 de novembro de 2008.

DECRETA:

Art. 1º A alínea "a" do inciso IV do art. 1º do Decreto nº 266/2011, de 18 de março de 2011, que nomeia membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

a) efetivo: MARIZA MARIA MAGNANI BIANCHIN;” (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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Decreto Nº 770/2011, de 17 de Outubro de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 770/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Concede licença para tratar de interesses particulares à servidora MONICA FACCIO.

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. 123 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora MONICA FACCIO, ocupante do cargo de Enfermeiro, licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 1º de novembro de 2011.

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

GENAIR LOURDES BOGONI

Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Decreto Nº 771/2011, de 17 de Outubro de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 771/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARCIA ROSELI CORDEIRO DE SOUZA DA SILVA.

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. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2011, à servidora

MARCIA ROSELI CORDEIRO DE SOUZA DA SILVA, ocupante do cargo de Telefonista, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2006 a 31 de janeiro de 2011.

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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2011.

MARIA SUELI S. BIGATON

Diretora Administrativa

Resolução Nº 49/2011 de 12 de Agosto de 2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 49/2011 DE 12 DE AGOSTO DE 2011.

Dispõe sobre a convocação da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições, conferidas pelo do artigo 139 da Lei nº 8.069/90 e Artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 194, de 20 de junho de 2001 e considerando:

O Documento Base conceituação e operacionalização para a realização da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, disponibilizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

A Resolução nº 149 de 26 de maio de 2011 que dispõe sobre a participação de crianças e adolescentes nas comissões organizadoras das Conferências Nacional, Estaduais e Municipais, publicada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

A Resolução nº 001/2011 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente que dispõe sobre a convocação de IX Conferência Estadual, Regionais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado no dia 11 de novembro de 2011, das 8h às 17h, na Sala São Francisco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Art. 2º - Fica constituída a comissão para organização da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais providências que julgarem necessárias para efetivação da mesma, composta por conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente e adolescentes:

I - Presidente: SONIA MARIA SPRICIGO DA ROCHA, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - Membros dos CMDCA: ELAINE DA CUNHA VANCIN;

ITAMAR FRANCISCO FORNARI;

JANIO DE OLIVEIRA;

VERA LUCIA BEE;

III - Adolescentes: ANGELA NATHALIA BONATTO;
DAISY REGINA KIRST DE AUGUSTIM;
TAIANE DOS SANTOS.

Art 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

DIOMAR JOSÉ PERIN
Presidente do CMDCA

Portaria Nº 143/2011, de 13 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 143/2011, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011.
A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto na Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e considerando:

- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 17322, em 26 de setembro de 2011, do qual se extrai que o servidor NOE CHIAMENTI JUNIOR, estaria utilizando-se do fato de ser servidor público, bem como a falsa afirmação de que integrava a comissão de licitações, para tentar fazer cobrança de dívida pessoal;
- que o servidor infringiu, em tese, o disposto nos art. 151, II, da Lei Complementar nº 90/1994;
- o Parecer nº 440/2011 da Assessoria Jurídica, de 4 de outubro de 2011, no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade do servidor, o mesmo poderá sujeitar-se à penalidade prevista no art. 165, da Lei Complementar nº 90/1994.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância a fim de apurar a veracidade dos fatos envolvendo o servidor NOE CHIAMENTI JUNIOR, ocupante do cargo de Escriturário, Grupo Ocupacional Funcional - GF.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder à tomada de depoimentos e demais providências que julgarem oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Grupo Ocupacional Especialista - GE;

II - secretário: PAULO HENRIQUE VICARI, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

III - vogais:

a) IDETE MARIA POZZO HERMANN, ocupante do cargo de Desenhista;

b) MARILENE CARMEN BONISSONI DO PRADO, ocupante do cargo de Escriturário.

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

Portaria Nº 144/2011, de 13 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 144/2011, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto nas Leis Complementares nºs. 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e 257, de 9 de dezembro de 2002, e considerando:

- o Adendo nº 08/2011 ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT da Secretaria Municipal de Transportes;

- o Adendo nº 026/2011 ao LTCAT da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras;

- a CI DRH 839/2011, de 26 de setembro de 2011, emitida pela Diretoria de Recursos Humanos.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, Adicional de Insalubridade, grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo:

I - GENESIO DE AUGUSTIN, ocupante do cargo de Servente Braçal;

II - MAICO ZANFONATO, ocupante do cargo de Torneiro Mecânico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 3 de outubro de 2011.

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

Portaria Nº 145/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 145/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.
A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas.

R E S O L V E :

Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

I - DIRCEU DALLA CORT, ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Administração do Terminal Rodoviário, a partir de 18 de outubro de 2011;

II - KRISCIA FANFA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a partir de 17 de outubro de 2011.

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 146/2011, de 17 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 146/2011, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº

24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto na Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e considerando:

- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 15340, em 24 de agosto de 2011, do qual se extrai que o servidor CESAR PELLIZZARO teria se envolvido em acidente de trânsito, conduzindo veículo da Municipalidade;
- que o servidor infringiu, em tese, o disposto no art. 151, VII, da Lei Complementar nº 90/1994;
- o Parecer da Assessoria Jurídica, no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade do servidor, o mesmo poderá sujeitar-se à penalidade prevista no art. 165, da Lei Complementar nº 90/1994.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância a fim de apurar a veracidade dos fatos envolvendo o servidor CESAR PELLIZZARO, ocupante do cargo de Diretor de Desenvolvimento Rural.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder à tomada de depoimentos e demais providências que julgarem oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Grupo Ocupacional Especialista - GE;

II - secretário: ROBINSON FERNANDO SGARBOZZA, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

III - vogais:

a) GREICE KELLEN MORCHE ZORZAN, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos;

b) VANDERLEI FERRI, ocupante do cargo de Agente Administrativo.

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

Portaria Nº 147/2011, de 18 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 147/2011, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto nos arts. 127-A e 127-B da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994, acrescidos pela Lei Complementar nº 463, de 22 de setembro de 2006.

R E S O L V E :

Art. 1º Renovar, por 1 (um) ano, o prazo da licença para acompanhamento de excepcional, objeto da Portaria nº 115/2010, de 16 de julho de 2010, concedida à servidora ISOLDE KIRST PEDRON, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, respeitado o cumprimento de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sem prejuízo da remuneração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de julho de 2011.

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

Portaria Nº 148/2011, de 20 de Outubro de 2011
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 148/2011, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, 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 Secretaria Municipal de Educação, na CI SEMED 1368, de 19 de outubro de 2011.

R E S O L V E :

Art. 1º Convocar a servidora NEUSA TEREZINHA SCHMIDT GUGEL, ocupante do cargo de Diretora Administrativa, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, a partir de 18 outubro de 2011.

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

Edital de Notificação Convênio - Pconcórdiafmaspbfi/CRAS
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 - PCONCÓRDIAFMAS-PBFI/CRAS, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Concórdia SC, 25 de outubro de 2011.
MAURO KICHEL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Concórdia SC, 25 de outubro de 2011.
MAURO KICHEL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Convênio - Pconcórdiafmasptmc/APAE
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 - PCONCÓRDIAF-MASPTMC/APAE, no valor de R\$ 5.765,20 (cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Concórdia SC, 25 de outubro de 2011.
MAURO KICHEL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato do Edital de Contribuição de Melhoria Nº 4/2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 4/2011

JOÃO GIRARDI, Prefeito Municipal de Concórdia, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 130 e seguintes da Lei Municipal nº 1.766, de 26 de novembro de 1981 e alterações, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Concórdia baixa EDITAL DEMONSTRANDO OS CUSTOS DAS OBRAS, COM FINS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento parcial ou total ao erário, dos valores despendidos nas obras de meio-fio, pavimentação, contenção e/ou drenagem pluvial, compreendendo as seguintes vias públicas da cidade de Concórdia, conforme serviços, custo total e valorização dos lotes, constantes no quadro a seguir:

RUA SERVIÇOS Custo Total - R\$ Valorização dos Lotes - R\$
Rua Lino Teobaldo Müller MF/PAV ASF/DR/CONT 76.855,45 47.995,15

Rua Olímpio Luiz Malacarne MF/PAV ASF/DR/CONT 62.701,22 36.141,00

Rua Pedro Balbinot MF/PAV ASF/DR/CONT 84.712,25 47.133,39
TOTAL 224.268,92 131.269,54

MF - meio-fio;
PAV ASF - pavimentação asfáltica;
DR - drenagem pluvial;
CONT - contenção (muros).

O valor a ser absorvido pelos beneficiados será correspondente ao total da valorização e o presente Edital poderá ser impugnado no prazo de até 30 (trinta) dias desta publicação.

A íntegra do presente Edital e demais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia, aos 17 dias do mês de outubro de 2011.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

Extrato do Edital de Processo Seletivo Público Nº 7/2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DO EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 7/2011

Objeto: Processo Seletivo de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos, objetivando a formação de cadastro de reserva para contratação de professores, em caráter temporário, para atuação no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, nas Escolas Básicas, Grupos Escolares, Escolas do Campo e Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, da Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2012, considerando o disposto na Lei nº 3.684, de

11 de novembro de 2005 e alteração e na Lei Complementar nº 445, de 9 de dezembro de 2005 e alterações.

Das inscrições: estarão abertas no período de 16 a 30 de novembro de 2011, no subsolo do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, no horário das 14 às 18 horas.

Das áreas/disciplinas disponíveis:

1. Ensino Fundamental - 6ª a 8ª séries:
 - a) Artes;
 - b) Ciências;
 - c) Geografia;
 - d) História;
 - e) Língua Espanhola;
 - f) Língua Italiana;
 - g) Língua Portuguesa;
 - h) Matemática;
 - i) Literatura Dramatizada - habilitação em Língua Portuguesa, Artes;
 - j) Ensino Religioso;
 - k) Educação Física - Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais;
2. Ensino Fundamental - 2º ao 5º ano;
3. Escolas do Campo - Classes Multisseriadas;
4. Educação Infantil - Pré-Escolar e CMEIs;
5. Educação Especial.

A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno do Centro Administrativo Municipal, no mural da Câmara de Vereadores e no sítio www.concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 17 de outubro de 2011.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Extrato do Edital de Processo Seletivo Público Nº 8/2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DO EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 8/2011

Objeto: Processo Seletivo de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos, objetivando a formação de cadastro de reserva para contratação de professores, em caráter temporário, para atuação na Escola Básica Municipal - EBM Santa Rita, da Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2012, na Educação Integral - Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Infantil e Base Diversificada (Literatura Dramatizada com Expressão Corporal, Dança, Artesanato/Pintura, Laboratório Pedagógico, Tênis de Campo e Esporte Coletivo), considerando o disposto na Lei nº 3.684, de 11 de novembro de 2005 e alteração e na Lei Complementar nº 445, de 9 de dezembro de 2005 e alterações.

Das inscrições: estarão abertas no período de 16 a 30 de novembro de 2011, no subsolo do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, no horário das 14 às 18 horas.

Das modalidades disponíveis:

1. Anos Iniciais - Ensino Fundamental;
2. Anos Finais - Ensino Fundamental - 5ª a 8ª séries:
 - a) Artes;
 - b) Ciências;
 - c) Educação Física;
 - d) Geografia;

- e) História;
- f) Língua Espanhola;
- g) Língua Portuguesa;
- h) Matemática;
- i) Ensino Religioso;
- 3. Educação Infantil - Pré-Escolar;
- 4. Base Diversificada:
- a) Literatura Dramatizada com Expressão Corporal;
- b) Dança;
- c) Artesanato/Pintura;
- d) Laboratório Pedagógico - Pedagogia;
- e) Tênis de Campo;
- f) Esporte Coletivo.

A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno do Centro Administrativo Municipal, no mural da Câmara de Vereadores e no sítio www.concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 17 de outubro de 2011.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
 Secretária Municipal de Administração

Extrato do Edital de Processo Seletivo Público Nº 9/2011

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Secretaria Municipal de Administração

**EXTRATO DO EDITAL DE
 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 9/2011**

Objeto: Processo Seletivo de Classificação por Tempo de Serviço e Títulos, objetivando a formação de cadastro de reserva para contratação de professores, em caráter temporário, para atuação na Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2012, no Primeiro Ano do Ensino Fundamental (Ensino Fundamental de 9 Anos), considerando o disposto na Lei nº 3.684, de 11 de novembro de 2005 e alteração, na Lei Complementar nº 445, de 9 de dezembro de 2005 e alterações e na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 2, de 19 de abril de 2007.

Das inscrições: estarão abertas no período de 16 a 30 de novembro de 2011, no subsolo do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, no horário das 14 às 18 horas.

Da área disponível: Primeiro Ano do Ensino Fundamental (habilitação em Séries Iniciais e Educação Infantil).

A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno do Centro Administrativo Municipal, no mural da Câmara de Vereadores e no sítio www.concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 17 de outubro de 2011.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
 Secretária Municipal de Administração

Coronel Martins

PREFEITURA

Aviso de Licitação Processo PM N. 034/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 034/2011

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 011/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital de Pregão Presencial PM n. 011/2011, até as 9:00 horas do dia 09 de novembro de 2011 e fará abertura das mesmas às 9:30 hs do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a seleção de propostas para Contratação de empresa para elaboração de Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e processo de licenciamento ambiental; Ensaio de capacidade de infiltração do solo e projeto básico de tratamento de esgoto sanitário, para implantação de um Condomínio Industrial em uma área de 36.300 m² de propriedade da Prefeitura Municipal de Coronel Martins - SC. Conforme descrição completa no edital de Pregão Presencial PM nº. 011/2011, tipo menor preço por item, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC com a Comissão de Licitação, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 26 de outubro de 2011.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

Extrato de Contrato 138/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO 138/11

Processo de licitação nº 126/11

Modalidade Inexigibilidade nº 013/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDÚSTRIAS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.747.492/0003-63 e Inscrição Estadual nº 250238586, estabelecida na Rod. Br 101 Km 43, UNIDADE A7, Bairro Nova Brasília, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA VOLVO DO BRASIL, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS VOLVOS DA FROTA MUNICIPAL.

Valor do Contrato: R\$ 1.782,61 (Hum mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Data da Assinatura: 08/10/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 153/2011 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 153/2011

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cel. Vidal Ramos, 860 em Curitibanos SC, neste ato representada por seu titular Sr. WANDERLEY TEODORO AGOSTINI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, na forma do que dispõe a Lei No. 8.666 de 21.06.93, suas alterações, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de concorrência do tipo maior oferta, segundo as normas da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.987/95 e 3.675/2005, para a execução, sob regime tarifário, dos serviços de remoção e guarda de veículos cujos condutores cometerem infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como na Legislação Municipal relativas ao Código de Posturas, e demais condições previstas neste edital;

Os envelopes contendo documentação de Habilitação e propostas de preços, serão recebidos até às 14:30 horas do dia 01 de Dezembro de 2011, no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, Centro, Curitibanos, SC;

Os envelopes contendo a documentação de habilitação, Proposta técnica e proposta de Preços, serão abertos respectivamente a partir das 15:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2011, na sala de reuniões da Comissão de Licitação;

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Curitibanos, junto a Comissão de Licitação.

Curitibanos, 26 de Outubro de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito

ADAILTON ALVES
Presidente da CPL

Pregão Presencial Nº 56/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2011.

O Fundo Municipal de Educação, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei Nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 10/11/2011, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 15:00 horas do dia 10/11/2011, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos junto a Prefeitura de Curitibanos na Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário das 13:00 horas as 19:00 horas e na página da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 25 de outubro de 2011.
CRISTINA MARIA A. MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0314/2011

DECRETO Nº 0314, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
ALTERA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei nº. 1971, de 03 de setembro de 2008;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para integrar o Conselho Municipal de Saúde, com mandato de 2 (dois) anos que compreende o período de 12 de abril de 2011 a 12 de abril de 2013, os seguintes membros e seus respectivos suplentes:

I - Representantes do Executivo Municipal e dos Prestadores de Serviços

[]

c) Representantes do Corpo de Bombeiro - entidade prestadora de serviços de saúde:

Titular: Clovis Thierry Oliveira

[]

II - Representantes dos Profissionais de Saúde

[]

III - Representantes dos Usuários dos Serviços de Saúde

a) Representantes da ACIAF - Associação Empresarial de Fraiburgo:

Titular: Marcos Crestani

[]

h) Representantes do SITUFRAI - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fraiburgo:

Titular: Volmir Zini
Suplente: Ivair Francescato

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

GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 27 DE OUTUBRO DE 2011.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0315/2011

DECRETO Nº 0315, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 14 da Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento
04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (21) R\$ 30.000,00

Total R\$ 30.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto ocorrerão à conta do provável excesso a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

417220101 - Cota Parte do ICMS R\$ 30.000,00

Total R\$ 30.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 27 DE OUTUBRO DE 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0316/2011

DECRETO Nº 0316, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Nº 2084, de 09 de dezembro de 2010 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONT-STN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00 - Secretaria de Saúde
08.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0017.1.024 - Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9409 (83) R\$ 80.000,00

Total R\$ 80.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão à conta do Convênio 13.466/2011-0 celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Videira e o Município de Fraiburgo, tendo como objeto: a aquisição de um veículo utilitário tipo van para a Secretaria de Saúde.

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 27 DE OUTUBRO DE 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1931/2011

PORTARIA Nº 1.931, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.
Exonera servidor público municipal

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MARLI TERESINHA SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 613.349.879-04, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, por 40 horas semanais, a partir de 01 de novembro de 2011.

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

Fraiburgo, 27 de outubro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação de crédito na data de 25/10/2011 no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), vinculado ao contrato de Convênio Nº 13.466/2011-0, assinado em 24/10/2011, objetivando a "Aquisição de Veículo tipo Van para a Secretaria Municipal de Saúde".

Secretaria de Finanças

Notificação de Recebimento de Recursos Federais
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação de crédito na data de 25/10/2011 no valor de R\$ 77.376,86 (setenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), vinculado ao contrato de Convênio Nº 1.249/2010-1, assinado em 09/02/2010, objetivando a "Construção do Centro de Eventos - Bloco 1".

Secretaria de Finanças

Garopaba

PREFEITURA

Portaria N.º 727/2011

PORTARIA N.º 727, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º. Nos termos do parágrafo único, do artigo n.º 179, da Lei Municipal n.º 1000/2005, fica prorrogado por 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente ato, o prazo de conclusão do PROCESSO ADMINISTRATIVO, referente à Portaria n.º 533/2011.

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

Art. 3º. Ficam Revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 21 de Outubro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Aviso de Licitação Deserta PR105/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2011

O Município de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados que restou DESERTO o Pregão Presencial 105/2011 que teve por objeto o registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios para uso da Secretaria de Turismo deste município em eventos, sendo que não houve empresas interessadas em participar do certame.

Garopaba, 26 de outubro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PR112/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2011

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, para aquisição parcelada, conforme a necessidade, de brita e areia para manutenção de vias não pavimentadas do município de Garopaba. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 16h25min do dia 10/11/2011.

A sessão se dará a partir das 16h30min do dia 10/11/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 27 de outubro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Despacho Final PR98/2011

DESPACHO FINAL

OBJETO: Aquisição parcelada, conforme a necessidade, de brita e areia para manutenção de vias não pavimentadas do município de Garopaba.

PROCESSO: 186/2011

PREGÃO: PR98/2011

Considerando os termos do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta municipalidade determino seja anulado o Processo Licitatório 186/2011, Pregão Presencial 98/2011.

Ordeno seja reformulado o instrumento convocatório, escoimando dos erros que deram causa a anulação deste certame e seja instaurado novo processo para realizar a contratação pretendida.

Garopaba, 26 de outubro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 77/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 77.2011
PMG

Ata nº. 77/2011; Processo nº. 200/2011; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SILVA E SOUZA COM. E MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de Bocas de Lobo para uso em diversas drenagens no Município de Garopaba. Valor: 25.200,00; Data da Assinatura da Ata: 07/10/2011.

Garuva

PREFEITURA

Extrato de Contrato FIA Nº 001/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO FIA Nº 001/2011
MODALIDADE: Pregão Presencial FIA nº 001/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Garuva/Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Garuva
CONTRATADA: RTT Reinert Transportes e Turismo Ltda

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS DE ESTUDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

PRAZO: 03 (três) meses

VALOR TOTAL: R\$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta reais)

Data da Assinatura: 25/10/2011.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

Portaria Nº. 2.570, de 24 de Outubro de 2011.

PORTARIA Nº. 2.570, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 06/2011, INSTAURADA PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 29 de outubro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 06/2011, instaurada para apurar supostas irregularidades no processo de dispensa de licitação nº 24/2009 e dá outras providências.

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

Gaspar, 24 de outubro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Aviso da Tomada de Preços Nº 157/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso da Tomada de Preços nº 157/2011

OBJETO: melhorias e ampliação da quadra de esportes da E.E.B. Ferandino Dagnoni com cobertura da quadra. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 16/11/2011 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 16/11/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 27 de outubro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Aviso do Convite Nº 158/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Convite nº 158/2011

O OBJETO é a implantação, treinamento e capacitação, licenciamento e direito de uso permanente, manutenção e suporte e atualização em software de gestão do acervo da Biblioteca Pública Municipal e bibliotecas escolares. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 13h30min do dia 08/11/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 08/11/2011 às 14h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 27 de outubro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 47/2011

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de 2011, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 113/2011, na Ata de julgamento de preços, homologada em 19/09/2011, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de materiais de construção, elétricos e ferramentas para construção, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 113/2011. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

DIETRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (75.357.384/0001-01)

Grupo de Itens	Item	Unid. medida Material/ Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
LOTE 03	21	M³ Areia com Brita nº 0 para Concretagem	BRITA-GEM BAR-RACÃO	40	R\$ 53,00	R\$ 2.120,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

LOTE 03	22	M ³ Areia Fina	BRITA- GEM BAR- RACÃO	25	R\$ 52,80	R\$ 1.320,00
LOTE 03	23	M ³ Areia Média	BRITA- GEM BAR- RACÃO	5	R\$ 46,50	R\$ 232,50
LOTE 03	43	M ³ Brita nº 00	BRITA- GEM BAR- RACÃO	15	R\$ 48,00	R\$ 720,00
LOTE 08	367	UNID. Tijolo - 6 Furos Medidas: 9cm x 14cm x 19cm	CERÂ- MICA SANTOS	24.000	R\$ 0,36	R\$ 8.640,00
LOTE 08	368	UNID. Tijolo Comum Maciço - Tipo "Robertão Queimado" Medidas: 6,5cm x 10cm x 23cm	CERÂ- MICA GOMES	100.000	R\$ 0,26	R\$ 26.000,00
LOTE 08	369	UNID. Tijolo Maciço Tipo "Rober- tão" 6,5 cm x 10 cm x 23cm	CERÂ- MICA GOMES	2.300	R\$ 0,30	R\$ 690,00
LOTE 14	272	M ² Pastilha de Cerâmica Brilhante 10x10cm - Tipo A	DURA- GRES	1.200	R\$ 25,64	R\$ 30.768,00
LOTE 14	281	M ² Piso Cerâmi- co Esmal- tado PEI V - 45x45cm - Tipo A Cor clara	CEJATEL	3.500	R\$ 7,54	R\$ 26.390,00
LOTE 14	282	M ² Piso Cerâ- mico PI IV 40x40cm.	CEJATEL	250	R\$ 7,54	R\$ 1.885,00
LOTE 14	283	M ² Piso Cerâ- mico PI V 45x45cm.	CEJATEL	80	R\$ 7,54	R\$ 603,20
LOTE 14	397	UNID. Vaso Sanitá- rio Adulto	ICASA	60	R\$ 45,25	R\$ 2.715,00
LOTE 14	398	UNID. Vaso Sanitá- rio Infantil	ICASA	50	R\$ 98,06	R\$ 4.903,00

LOTE 16	165	UNID. Ducha Ele- trônica Com botão de controle de tempera- tura, e haste de controle de tempe- ratura a distância. Tensão no- minal: 220V; potência: 7.700W; com no mínimo 1 (um) ano de garantia.	THERMO SYSTEM	14	R\$ 64,39	R\$ 901,46
LOTE 17	169	UNID. Escada de Alumínio 07 degraus	ALUMASA	2	R\$ 101,27	R\$ 202,54
LOTE 17	170	UNID. Escada de Madeira Com 12 de- graus (3,20 m de cada lado)	ARLIZ	2	R\$ 107,50	R\$ 215,00
LOTE 18	205	M ² Forro PVC - 5m ² Medidas: 10cm largura	POLIFORT	2.000	R\$ 11,00	R\$ 22.000,00
LOTE 19	241	RL Lona Plás- tica Preta 6mx100m	ECOCICLE	62	R\$ 134,74	R\$ 8.353,88
LOTE 19	247	M Mangueira 1/2 x 1,5 mm	FISCHER	3	R\$ 0,94	R\$ 2,82
LOTE 19	248	UNID. Mangueira para Jardim 20m	METASUL	100	R\$ 15,87	R\$ 1.587,00
LOTE 19	249	UNID. Mangueira para Jardim 50 m	METASUL	3	R\$ 26,45	R\$ 79,35
LOTE 19	250	UNID. Mangueira para Jardim 50 m Com total de 400 m	METASUL	8	R\$ 26,45	R\$ 211,60
LOTE 19	251	UNID. Mangueira para Jardim com 30m.	METASUL	28	R\$ 19,40	R\$ 543,20
LOTE 19	252	M Mangueira Transparente (cristal) 9mm de Diâmetro	PLASBO- HN	330	R\$ 0,67	R\$ 221,10

LOTE 20	290	UNID. Porta Lisa Normal de 80x210cm 1ª qualidade	NEPASI	40	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
LOTE 20	291	UNID. Porta Lisa Verniz de 80x210cm	NEPASI	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00

Valor total registrado da Licitante: R\$ 144.804,65 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ME (82.643.818/0001-97)

Grupo de itens	Item	Unid. medida Material/ Serviço	Marca	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
LOTE 06	27	UNID. Arruela Lisa 8mm (5/16)	CISER	330	R\$ 0,10	R\$ 33,00
LOTE 06	28	PÇ Arruela Ondulada Concava 6,3mm (1/4)	CISER	330	R\$ 0,07	R\$ 23,10
LOTE 06	77	UNID. Cadeado - 30mm	MGM	20	R\$ 7,59	R\$ 151,80
LOTE 06	176	UNID. Fechadura Interna Simples	SOPRANO	75	R\$ 9,85	R\$ 738,75
LOTE 06	267	UNID. Parafuso 13cm 5/16 x 5	CISER	300	R\$ 0,57	R\$ 171,00
LOTE 06	268	UNID. Parafuso - 3,9 x 32	CISER	200	R\$ 0,06	R\$ 12,00
LOTE 06	269	UNID. Parafuso com Bucha nº 06	CISER	150	R\$ 0,05	R\$ 7,50
LOTE 06	270	UNID. Parafuso com Porca e Arruela 5 x16x1	CISER	200	R\$ 0,45	R\$ 90,00

LOTE 06	271	UNID. Parafuso para Madeira nº 8 Cabeça chata, tipo fenda simples, rosca soberba, material aço baixo carbono.	CISER	260	R\$ 0,06	R\$ 15,60
LOTE 06	288	UNID. Porca Sextavada - 1/4	CISER	320	R\$ 0,04	R\$ 12,80
LOTE 06	289	UNID. Porca Sextavada - 5/16	CISER	350	R\$ 0,07	R\$ 24,50
LOTE 06	292	KG Prego 11x12mm	INPRELL	33	R\$ 8,71	R\$ 287,43
LOTE 06	293	KG Prego 16x24mm	INPRELL	182	R\$ 5,40	R\$ 982,80
LOTE 06	294	KG Prego 17x27mm	INPRELL	631	R\$ 5,17	R\$ 3.262,27
LOTE 06	295	KG Prego 19x36mm	INPRELL	227	R\$ 5,16	R\$ 1.171,32
LOTE 06	296	KG Prego 24x60mm	INPRELL	2.012	R\$ 6,94	R\$ 13.963,28
LOTE 06	297	PCTE Prego de Aço 10x10 com 100 unidades	VONDER	45	R\$ 1,40	R\$ 63,00
LOTE 06	298	PCTE Prego de Aço 12x12 com 100 unidades	VONDER	47	R\$ 2,36	R\$ 110,92
LOTE 06	299	PCTE Prego de Aço 14x21 com 100 unidades	VONDER	17	R\$ 4,00	R\$ 68,00
LOTE 06	300	PCTE Prego de Aço 15x15 com 100 unidades	MULTIFIX	45	R\$ 3,49	R\$ 157,05
LOTE 06	301	PCTE Prego de Aço 16x24 com 100 unidades	MULTIFIX	42	R\$ 6,50	R\$ 273,00
LOTE 06	302	PCTE Prego de Aço 17x27 com 100 unidades	MULTIFIX	63	R\$ 10,04	R\$ 632,52

LOTE 06	303	PCTE Prego de Aço 18x30 com 100 unidades Emba- lagem com 100 unidades	MULTIFIX	20	R\$ 12,37	R\$ 247,40
LOTE 06	304	PCTE Prego de Aço 19x36 com 100 unidades	MULTIFIX	20	R\$ 10,50	R\$ 210,00
LOTE 06	354	M Tela para Alam- brado Aramada com 2m de Altura	BLUME- NAU	60	R\$ 14,35	R\$ 861,00
LOTE 06	355	RL Tela para cerca Malha 6 x 6. Embala- gem com 20 (vinte) metros.	BLUME- NAU	20	R\$ 71,49	R\$ 1.429,80
LOTE 11	1	UNID. Acaba- mento em Aço Inox para Registro de Água	DELTA	50	R\$ 11,56	R\$ 578,00
LOTE 11	29	UNID. Assento Almo- fadado para Vaso Sanitário Adulto Cor clara	ARCON	77	R\$ 25,08	R\$ 1.931,16
LOTE 11	30	UNID. Assento Simples para Vaso Sanitário Adulto	ARCON	30	R\$ 7,63	R\$ 228,90
LOTE 11	166	UNID. Engate Flexi- vel Aço Trançado 60 cm	SFERA	7	R\$ 8,07	R\$ 56,49

LOTE 11	383	UNID. Torneira Elétrica Versátil Possuir bica alta e móvel com arejador articulável jato suave e unifor- me que facilita sua utili- zação no dia-a-dia. Possibilita maior área de atuação. Prático registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica. Potência 5500W. Segurança e facili- dade no manuseio. Com 3 tempe- raturas (quente, morna e fria) e na cor branca.	FAME	3	R\$ 133,30	R\$ 399,90
LOTE 11	384	UNID. Torneira em Aço Inox Para Lavatório Com no mínimo 5 anos de garantia.	DELTA	50	R\$ 17,09	R\$ 854,50
LOTE 11	385	UNID. Torneira em Aço Inox para Pia de Cozinha Com no mínimo 5 anos de garantia.	DELTA	20	R\$ 20,37	R\$ 407,40
LOTE 11	386	UNID. Torneira PVC Curta - 1/2"	LUCONNI	50	R\$ 1,14	R\$ 57,00

LOTE 11	387	UNID. Torneira Tempo- rizada Automá- tica	DELTA	5	R\$ 53,96	R\$ 269,80
LOTE 12	9	TB Adesivo Plástico para Tubo PVC Com 75g	PULVITEC	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00
LOTE 12	83	UNID. Caixa de descarga 09 litros	ARCON	5	R\$ 10,10	R\$ 50,50
LOTE 12	94	BR Cano de PVC para Água - 20mm Barra de 6m. Confor- me NBR 5648.	PLASTILIT	30	R\$ 6,08	R\$ 182,40
LOTE 12	95	BR Cano de PVC para Água - 25mm Barra de 6m. Confor- me NBR 5648.	KRONA	30	R\$ 7,09	R\$ 212,70
LOTE 12	96	BR Cano de PVC para Água - 3/4" Barra de 6m. PVC rosca branco.	PLASTILIT	10	R\$ 14,83	R\$ 148,30
LOTE 12	97	BR Cano de PVC para Água - 40mm Barra de 6m. Confor- me NBR 5648.	PLASTILIT	55	R\$ 21,28	R\$ 1.170,40
LOTE 12	98	BR Cano de PVC para Água - 50mm Barra de 6m. Confor- me NBR 5648.	KRONA	45	R\$ 27,70	R\$ 1.246,50

LOTE 12	99	BR Cano de PVC para Esgoto - 100mm Barra de 6m, tipo virgem. Confor- me NBR 5688.	KRONA	290	R\$ 25,50	R\$ 7.395,00
LOTE 12	100	BR Cano de PVC para Esgoto - 150mm Barra de 6m, tipo virgem. Confor- me NBR 5688.	KRONA	275	R\$ 70,54	R\$ 19.398,50
LOTE 12	101	BR Cano de PVC para Esgoto - 50mm Barra de 6m, tipo virgem. Confor- me NBR 5688.	PLASTILIT	15	R\$ 18,14	R\$ 272,10
LOTE 12	102	BR Cano de PVC para Esgoto - 75mm Barra de 6m, tipo virgem. Confor- me NBR 5688.	KRONA	15	R\$ 24,40	R\$ 366,00
LOTE 12	148	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 100mm	PLASTILIT	30	R\$ 4,40	R\$ 132,00
LOTE 12	149	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 100mm - 45°	PLASTILIT	20	R\$ 8,93	R\$ 178,60
LOTE 12	150	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 100mm - 90°	PLASTILIT	20	R\$ 4,41	R\$ 88,20

LOTE 12	151	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 150mm	PLASTILIT10		R\$ 24,56	R\$ 245,60
LOTE 12	152	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 50mm	PLASTILIT30		R\$ 2,15	R\$ 64,50
LOTE 12	153	PÇ Curva PVC para Cano de Esgoto Branco 75mm	PLASTILIT30		R\$ 4,43	R\$ 132,90
LOTE 12	154	UNID. Curva PVC Soldagem para Cano 20mm	PLASTILIT20		R\$ 0,46	R\$ 9,20
LOTE 12	167	UNID. Engate Flexível PVC 50cm	PLASBO- HN	67	R\$ 1,07	R\$ 71,69
LOTE 12	203	RL Fita Veda Rosca 18mm x 50m	DECOR- LUX	85	R\$ 0,87	R\$ 73,95
LOTE 12	218	UNID. Joelho 90° PVC 100mm Tipo Vir- gem para Esgoto	PLASTILIT460		R\$ 1,28	R\$ 588,80
LOTE 12	219	UNID. Joelho 90° PVC 150mm Tipo Vir- gem para Esgoto	PLASTILIT480		R\$ 10,92	R\$ 5.241,60
LOTE 12	220	UNID. Joelho 90° PVC 40mm Tipo Vir- gem para Esgoto	PLASTILIT30		R\$ 0,26	R\$ 7,80
LOTE 12	221	PÇ Joelho 90° PVC 50mm Tipo Vir- gem para Esgoto	PLASTILIT20		R\$ 0,58	R\$ 11,60
LOTE 12	222	UNID. Joelho 90° PVC Rosca 3/4"	PLASTILIT30		R\$ 0,43	R\$ 12,90

LOTE 12	223	UNID. Joelho 90° PVC Soldável 20mm	PLASTILIT110		R\$ 0,11	R\$ 12,10
LOTE 12	224	UNID. Joelho 90° PVC Soldável 25mm	PLASTILIT70		R\$ 0,12	R\$ 8,40
LOTE 12	225	UNID. Joelho 90° PVC Soldável 40mm	PLASTILIT10		R\$ 0,90	R\$ 9,00
LOTE 12	226	UNID. Joelho 90° PVC Soldável 50mm	PLASTILIT50		R\$ 0,90	R\$ 45,00
LOTE 12	244	UNID. Luva de PVC tipo Virgem para Esgoto - 100mm	PLASTILIT20		R\$ 1,27	R\$ 25,40
LOTE 12	258	UNID. Meca- nismo Entrada Universal para Caixa Acoplada (do Vaso Sanitário)	CENSI	5	R\$ 18,15	R\$ 90,75
LOTE 12	259	UNID. Mecanis- mo Saida Universal para Caixa Acoplada (do Vaso Sanitário)	CENSI	5	R\$ 13,35	R\$ 66,75
LOTE 12	345	PÇ TE de PVC Branco Rosca 3/4"	KRONA	10	R\$ 0,86	R\$ 8,60
LOTE 12	346	PÇ TE de PVC para Cano de Esgoto Branco 100mm	PLASTILIT265		R\$ 2,85	R\$ 755,25
LOTE 12	347	PÇ TE de PVC para Cano de Esgoto Branco 150mm	PLASTILIT255		R\$ 11,84	R\$ 3.019,20
LOTE 12	348	PÇ TE de PVC para Cano de Esgoto Branco 40mm	PLASTILIT60		R\$ 0,56	R\$ 33,60

LOTE 12	349	PÇ TE de PVC para Cano de Esgoto Branco 50mm	PLASTILIT	50	R\$ 1,42	R\$ 71,00
LOTE 12	350	PÇ TE de PVC para Cano de Esgoto Branco 75mm	PLASTILIT	20	R\$ 2,75	R\$ 55,00
LOTE 12	351	PÇ TE de PVC Soldável para Cano de 20mm	PLASTILIT	50	R\$ 0,17	R\$ 8,50
LOTE 12	352	PÇ TE de PVC Soldável para Cano de 40mm	PLASTILIT	10	R\$ 2,11	R\$ 21,10
LOTE 12	353	PÇ TE de PVC Soldável para Cano de 50mm	PLASTILIT	10	R\$ 1,81	R\$ 18,10
LOTE 12	390	UNID. Tubo Descida Externo Com curva para caixa de descarga 40mm e com anéis de vedação	KRONA	5	R\$ 3,71	R\$ 18,55
LOTE 12	391	UNID. Tubo Extensivo em PVC 72cm com Rosca	PLASBO- HN	27	R\$ 1,75	R\$ 47,25
LOTE 12	392	M Tubo PVC Corroga- do para Drenagem - 4"	CORTUBO	1.000	R\$ 3,25	R\$ 3.250,00
LOTE 12	394	UNID. Válvula para Lava- tório PVC nº 8 sem ladrão	LUCONNI	5	R\$ 0,94	R\$ 4,70
LOTE 12	395	PÇ Válvula para Mictório Tempo- rizada Automá- tica	JAPI	15	R\$ 57,00	R\$ 855,00

Valor total registrado da Licitante: R\$ 75.682,98 (setenta e cinco

mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)

INSTALADORA HIDRAULICA KRAUS LTDA. (83.183.152/0001-02)

Grupo de itens	Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
LOTE 04	31	UNID. Bandeja Plástica para Pintura com 23cm	HOMELUX	18	R\$ 4,85	R\$ 87,30
LOTE 04	69	UNID. Brocha 940 para Pintura	VONDER	63	R\$ 3,90	R\$ 245,70
LOTE 04	199	RL Fita Crepe 24mmx50m	CREMER	275	R\$ 3,55	R\$ 976,25
LOTE 04	237	M Lixa Rolo - 100	TATU	70	R\$ 2,40	R\$ 168,00
LOTE 04	238	M Lixa Rolo- 80	TATU	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
LOTE 04	239	RL Lixa Rolo de G.R. - 120 com 45m	TATU	140	R\$ 78,94	R\$ 11.051,60
LOTE 04	240	RL Lixa Rolo de G.R. - 80 com 45m	TATU	140	R\$ 80,00	R\$ 11.200,00
LOTE 04	275	UNID. Pincel 1/2	ATLAS	13	R\$ 1,30	R\$ 16,90
LOTE 04	276	UNID. Pincel 1 Polegada	ATLAS	12	R\$ 2,10	R\$ 25,20
LOTE 04	277	UNID. Pincel 2 Polegadas com Cerdas Gris e Cabo Plástico	ATLAS	62	R\$ 3,44	R\$ 213,28
LOTE 04	278	UNID. Pincel 3/4	ATLAS	42	R\$ 1,48	R\$ 62,16
LOTE 04	279	UNID. Pincel 3 Polegadas com Cerdas Gris e Cabo Plástico	ATLAS	42	R\$ 6,50	R\$ 273,00
LOTE 04	280	UNID. Pincel 4 Polegadas com Cerdas Gris e Cabo Plástico	ATLAS	312	R\$ 7,35	R\$ 2.293,20
LOTE 04	315	UNID. Rolo de Espuma para Pintura 23cm	TIGRE	22	R\$ 6,95	R\$ 152,90
LOTE 04	316	UNID. Rolo de Lã para Pintura 23cm, anti gotas.	TIGRE	122	R\$ 6,50	R\$ 793,00
LOTE 04	317	UNID. Rolo de Lã para Pintura - 9cm Anti gotas	TIGRE	50	R\$ 3,99	R\$ 199,50
LOTE 04	339	PÇ Suporte para Rolo com 23cm - Tipo Gaiola	ROMA	73	R\$ 4,00	R\$ 292,00
LOTE 05	24	SC Argamassa ACII Externa com 20kg	CERAMFIX	850	R\$ 10,00	R\$ 8.500,00
LOTE 05	25	SC Argamassa ACI Interna com 20kg	CERAMFIX	2.135	R\$ 4,60	R\$ 9.821,00

LOTE 05	26	KG Argamassa para Colocação de Piso	CERAMFIX	2.000	R\$ 0,25	R\$ 500,00
LOTE 05	90	SC Cal para Reboco Hidratado Puro Branco - com 20kg	OURO BRANCO	597	R\$ 5,00	R\$ 2.985,00
LOTE 05	143	SC Cimento Tipo CP II de 50Kg	VOTORAN	2.435	R\$ 18,25	R\$ 44.438,75
LOTE 05	144	SC Cimento Tipo CP IV de 50Kg	VOTORAN	1.180	R\$ 18,25	R\$ 21.535,00
LOTE 05	209	SC Gesso em Pó com 1Kg	CERTA	5	R\$ 1,23	R\$ 6,15
LOTE 05	256	LT Massa Acrílica com 3,6 Litros	RESICO- LOR	50	R\$ 18,05	R\$ 902,50
LOTE 05	257	SC Massa Pronta com 20Kg	CERTA	128	R\$ 6,70	R\$ 857,60
LOTE 05	311	SC Rejunte com 1Kg	CERAMFIX	80	R\$ 1,80	R\$ 144,00
LOTE 05	312	SC Rejunte com 1Kg Cores claras como cinza, branco e marrom	CERAMFIX	200	R\$ 1,30	R\$ 260,00
LOTE 09	356	UNID. Telha Colonial	MONTEI- RO	13.000	R\$ 0,75	R\$ 9.750,00
LOTE 09	357	FL Telha de Amianto 6mm x 2,13m x 1,10m	IMBRALIT	240	R\$ 29,00	R\$ 6.960,00
LOTE 09	358	FL Telha de Amianto 6mm x 3,05m x 1,10m	IMBRALIT	90	R\$ 38,00	R\$ 3.420,00
LOTE 09	359	UNID. Telha de Cerâmica tipo Francesa com 22,5cm x 39cm	MONTEI- RO	13.000	R\$ 0,90	R\$ 11.700,00
LOTE 09	360	UNID. Telha de Fibroci- mento 4mm	IMBRALIT	60	R\$ 3,83	R\$ 229,80
LOTE 09	361	FL Telha de Fibro- cimento 6mm x 2,44m x 1,10m	IMBRALIT	330	R\$ 31,00	R\$ 10.230,00
LOTE 09	362	UNID. Telha Francesa	MONTEI- RO	2.500	R\$ 0,90	R\$ 2.250,00
LOTE 09	363	UNID. Telha Portuguesa	MONTEI- RO	2.000	R\$ 0,73	R\$ 1.460,00
LOTE 10	78	UNID. Caibro de Ma- deira Cambará 6x12x2m - Plai- nada	WERNER	200	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
LOTE 10	79	UNID. Caibro de Ma- deira Cambará 6x12x3,5m - Plainada	WERNER	354	R\$ 41,80	R\$ 14.797,20

LOTE 10	80	UNID. Caibro de Ma- deira Cambará 6x12x5m - Plai- nada	WERNER	1.200	R\$ 59,95	R\$ 71.940,00
LOTE 10	245	M² Madeira para Cai- xaria Tipo Pinus em Tábuas Brutas de 20cm x 3m	WERNER	1.350	R\$ 10,50	R\$ 14.175,00
LOTE 10	246	UNID. Madeirite 2,20 x 1,10 x 12mm	COMPEN- SADOS NM	10	R\$ 28,90	R\$ 289,00
LOTE 10	318	M Sarrafo de Madei- ra Cambará para Sustentação de Telhas - 3x5	WERNER	1.500	R\$ 2,55	R\$ 3.825,00
LOTE 10	319	M Sarrafo de Ma- deira Cambará para Sustentação de Telhas de Cerâmica	WERNER	3.500	R\$ 1,00	R\$ 3.500,00
LOTE 10	340	UNID. Tábua Plainada de Cambará 15cm x 3m	WERNER	320	R\$ 20,00	R\$ 6.400,00
LOTE 10	341	PÇ Tábua Plainada de Cambará 300cm x 258cm x 4cm	WERNER	25	R\$ 57,50	R\$ 1.437,50
LOTE 10	342	UNID. Tábua Plainada de Eucalipto 300cm x 258cm x 4cm	WERNER	30	R\$ 38,50	R\$ 1.155,00
LOTE 10	343	UNID. Tábua Plainada de Pinus 300 cm x 258 cm x 4 cm	WERNER	50	R\$ 19,25	R\$ 962,50
LOTE 13	7	UNID. Adaptador AC com 3 Pinos sendo 2 Facas (padrão antigo para novo)	ILUMI	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
LOTE 13	8	UNID. Adaptador AC com 3 Pinos sendo 2 Facas (padrão novo para antigo)	DANEVA	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
LOTE 13	39	UNID. Base Relê Foto Eletrônico Homologado pela CELESC.	TW	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
LOTE 13	73	UNID. Cabo chupeta para bateria	NACIONAL	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
LOTE 13	74	M Cabo de Telefone 1 Par CCI 50	MACRO- CABOS	230	R\$ 0,25	R\$ 57,50
LOTE 13	75	M Cabo de Telefone 20 Pares CCI 50	MACRO- CABOS	200	R\$ 3,30	R\$ 660,00

LOTE 13	76	M Cabo para Extensão 3x2,5mm	CORFIO	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
LOTE 13	81	UNID. Caixa 2 x 4 - Sistema X	IRIEL	435	R\$ 1,40	R\$ 609,00
LOTE 13	82	UNID. Caixa 4x2 - Sistema X	IRIEL	125	R\$ 1,40	R\$ 175,00
LOTE 13	84	UNID. Caixa de Distribuição Telefone 40cmx40cm	CEMAR	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
LOTE 13	86	UNID. Caixa de Sobrepor para 6 Disjuntores	CEMAR	38	R\$ 19,00	R\$ 722,00
LOTE 13	87	UNID. Caixa para 36 Disjuntores com Barramento de Sobrepor	SIEMENS	2	R\$ 77,00	R\$ 154,00
LOTE 13	89	UNID. Caixa sanfonada 100 x 100 x 50	ASTRA	2	R\$ 7,40	R\$ 14,80
LOTE 13	91	UNID. Canaleta Simples - Sistema X	TRAMONTINA	185	R\$ 1,00	R\$ 185,00
LOTE 13	92	UNID. Canaleta Sistema X mmx10mmx2.0m	TRAMONTINA	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
LOTE 13	93	UNID. Canaleta Sistema X - mmx20mmx2.0m	PERLEX	210	R\$ 7,00	R\$ 1.470,00
LOTE 13	103	UNID. Carregador de Bateria 220 V	ADFTRONIK	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
LOTE 13	142	PÇ Chupeta PVC Flex 1,4" para Vedação de Telhas	MAXIPRELL	340	R\$ 0,05	R\$ 17,00
LOTE 13	145	UNID. Cinta para poste Em inox, com selo de 1 (um) metro.	FIXABRAS	500	R\$ 1,50	R\$ 750,00
LOTE 13	158	UNID. Disjuntor 15 A DIM Monofásico	SOPRANO	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
LOTE 13	159	UNID. Disjuntor 20 A DIM Monofásico	SOPRANO	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
LOTE 13	160	UNID. Disjuntor 25 A DIM Monofásico	SOPRANO	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
LOTE 13	161	UNID. Disjuntor 30 A DIM Monofásico	SOPRANO	45	R\$ 3,50	R\$ 157,50
LOTE 13	162	UNID. Disjuntor 40 A DIM Monofásico	SOPRANO	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
LOTE 13	163	UNID. Disjuntor 50 A DIM Monofásico	SOPRANO	10	R\$ 4,75	R\$ 47,50
LOTE 13	164	UNID. Disjuntor 60 A Din Monofásico	SOPRANO	10	R\$ 5,20	R\$ 52,00

LOTE 13	181	M Fio (cabo) 2,5 pp flexível Com capa preta com no mínimo 3 mm emborrachado	CORFIO	300	R\$ 1,00	R\$ 300,00
LOTE 13	182	RL Fio Flexível 10mm com 100m	CORFIO	20	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
LOTE 13	183	RL Fio flexível 1,5mm com 100 m	CORFIO	12	R\$ 40,00	R\$ 480,00
LOTE 13	184	RL Fio Flexível 1,5 mm com 100 m- Amarelo	CORFIO	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
LOTE 13	185	RL Fio Flexível 1,5mm com 100m - Azul	CORFIO	43	R\$ 35,00	R\$ 1.505,00
LOTE 13	186	RL Fio Flexível 1,5 mm com 100 m- Branco	CORFIO	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
LOTE 13	187	RL Fio Flexível 1,5mm com 100m - Preto	CORFIO	35	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
LOTE 13	188	RL Fio Flexível 1,5mm com 100m - Vermelho	CORFIO	25	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
LOTE 13	189	RL Fio Flexível 2,5mm com 100m	CORFIO	67	R\$ 35,00	R\$ 2.345,00
LOTE 13	190	RL Fio Flexível 2,5mm com 100m - Azul	CORFIO	23	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00
LOTE 13	191	RL Fio Flexível 2,5mm com 100m - Preto	CORFIO	23	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00
LOTE 13	192	RL Fio Flexível 2,5 mm com 100 m- Verde	CORFIO	8	R\$ 60,00	R\$ 480,00
LOTE 13	193	RL Fio Flexível 4mm com 100m	CORFIO	80	R\$ 75,00	R\$ 6.000,00
LOTE 13	194	RL Fio Flexível 4mm com 100m - Azul	CORFIO	15	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00
LOTE 13	195	RL Fio Flexível 4mm com 100m - Preto	CORFIO	15	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00
LOTE 13	196	M Fio paralelo 2,5 mm	CORFIO	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
LOTE 13	197	UNID. Fio Paralelo 2,5mm Rolo com 100m.	CORFIO	5	R\$ 153,00	R\$ 765,00
LOTE 13	198	M Fio Paralelo - 2 x 1,5mm	CORFIO	44	R\$ 1,05	R\$ 46,20

LOTE 13	200	UNID. Fita Isolante 19 mmx20m com 20 metros	FOX LUX	120	R\$ 2,85	R\$ 342,00
LOTE 13	201	RL Fita Isolante - 20 me- trosx20mmx20m	FOX LUX	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
LOTE 13	202	RL Fita Isolante - 5 metros	FOX LUX	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
LOTE 13	204	UNID. Fixador auto ade- sivo 28 x 28 mm	VONDER	4	R\$ 1,50	R\$ 6,00
LOTE 13	206	UNID. Foto Célula (Relê e Base)	TW	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
LOTE 13	210	PCTE Grampo isolado plástico Embalagem com 15 unidades	RIBEIRO	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
LOTE 13	211	CJ Haste de Ferro 5/16 x 40cm para Fixação de Telha de Fibrocimento Com rosca em uma das exter- midades, porca e arruela.	FIXABRAS	1.060	R\$ 0,50	R\$ 530,00
LOTE 13	212	UNID. Haste de Ferro com Rosca 1/4 x 25cm	FIXABRAS	300	R\$ 0,10	R\$ 30,00
LOTE 13	213	UNID. Haste Terra 5/8" x 3m	OLIVO	13	R\$ 22,00	R\$ 286,00
LOTE 13	214	UNID. Holofote para lâmpada fluores- cente	TASCHI- BRA	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
LOTE 13	215	UNID. Interruptor 1 Tecla Simples Sistema X	IRIEL	110	R\$ 3,00	R\$ 330,00
LOTE 13	216	UNID. Interruptor 2 Teclas Simples Sistema X	IRIEL	85	R\$ 2,50	R\$ 212,50
LOTE 13	217	UNID. Interruptor 3 Teclas Simples Sistema X	IRIEL	85	R\$ 1,00	R\$ 85,00
LOTE 13	229	UNID. Lâmpada Econô- mica 25 Watts Com bocal E27	MEGA FORTH	25	R\$ 8,50	R\$ 212,50
LOTE 13	230	UNID. Lâmpada eletrôni- ca 20W	MEGA FORTH	4	R\$ 7,80	R\$ 31,20
LOTE 13	231	UNID. Lâmpada eletrôni- ca 25 W	MEGA FORTH	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50
LOTE 13	232	UNID. Lâmpada Fluores- cente 110W	SILVANIA	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00

LOTE 13	233	UNID. Lâmpada Fluores- cente 20W	TASCHI- BRA	1.185	R\$ 2,90	R\$ 3.436,50
LOTE 13	234	UNID. Lâmpada Fluores- cente 40W	TASCHI- BRA	3.360	R\$ 3,10	R\$ 10.416,00
LOTE 13	235	UNID. Lâmpada Fluores- cente Econômica 27W	TASCHI- BRA	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
LOTE 13	236	UNID. Lâmpada Incan- descente 60W Bocal E 27	TASCHI- BRA	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
LOTE 13	242	UNID. Luminária de Emergência 220V De parede, função de luz de emer- gência, completa com bateria de chumbo ácido selada 6V/3,2Ah com unidade autônoma de iluminação de emergência, com lâmpada do tipo fluorescentetubo- lar 8W, autonomia de 4:30 h	FOX LUX	40	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00
LOTE 13	243	UNID. Luminária de Emergência com 30 leds Com tensão bivolt automático (127 V e 220 V), frequência 50-60 Hz, alimentação fora da tomada com bateria recar- regável de 4 V, devendo possuir plugue certificado	EMPALUX	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
LOTE 13	284	PÇ Plafon fixo plásti- co com soquete	HOMELUX	1	R\$ 2,65	R\$ 2,65
LOTE 13	285	UNID. Plug adaptador universal Para tomada elétrica	INTERNE- ED	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
LOTE 13	286	UNID. Plug Fêmea	PEZZI	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
LOTE 13	287	UNID. Plug Macho	PEZZI	25	R\$ 1,95	R\$ 48,75
LOTE 13	306	UNID. Reator Elétrico AF 2x36/40W	MAGNE- TIC	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
LOTE 13	307	UNID. Reator Eletrônico 1x20 Watts	MAGNE- TIC	10	R\$ 8,95	R\$ 89,50
LOTE 13	308	UNID. Reator Eletrônico - 1 x 40W	MAGNE- TIC	860	R\$ 8,00	R\$ 6.880,00

LOTE 13	309	UNID. Reator Eletrônico - 2 x 40W Tipo fluorescente. Sem starter.	MAGNE- TIC	1.560	R\$ 11,50	R\$ 17.940,00
LOTE 13	310	UNID. Reator Partida Rápida 1x110 Watts	MAGNE- TIC	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
LOTE 13	313	UNID. Relé Fotoelétrico Tipo RM74/NF Sistema Mag- nética Corrente Alternada, Potên- cia 1000 Watts (Carga Resistiva), 1200VA, 127Volts e 1800VA - 220 Volts (Carga In- dutiva) 5ª, pinos de contato com latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, célula fotoelétrica tipo CDS, com encapsulamento blindado de res- posta instantânea, desligamento com relação 1,2 A4X ao ligamento e tampa com siste- ma de aparafusa- mento, fabricação nacional, homo- logado na Celesc (novo).	TW	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
LOTE 13	320	UNID. Sensor de Presen- ça com Fotocélula	SKILLTEC	8	R\$ 33,00	R\$ 264,00
LOTE 13	334	UNID. Soquete fixo preto	FOX LUX	4	R\$ 1,80	R\$ 7,20
LOTE 13	335	PR Soquete para Lâmpada Fluores- cente	LOREN- ZETTI	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
LOTE 13	336	CX Starter - 20W Caixa contendo 20 unidades	FOX LUX	15	R\$ 15,00	R\$ 225,00
LOTE 13	337	CX Starter - 40W Caixa contendo 20 unidades	FOX LUX	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
LOTE 13	364	UNID. TE plugue 3 saí- das para tomada elétrica	DANEVA	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
LOTE 13	379	UNID. Tomada elétrica Padrão conforme norma ABNT	IRIEL	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LOTE 13	380	UNID. Tomada Padrão NBR 14.136	IRIEL	70	R\$ 4,75	R\$ 332,50

LOTE 13	381	UNID. Tomada para Ar Condicionado Sistema X	IRIEL	35	R\$ 3,00	R\$ 105,00
LOTE 13	382	UNID. Tomada para Computador Sistema X	IRIEL	115	R\$ 3,00	R\$ 345,00
LOTE 21	338	UNID. Suporte para Papel Higiênico	ASTRA	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00
LOTE 21	396	UNID. Varal Sanfonado	NACIONAL	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00

Valor total registrado da Licitante: R\$ 366.630,99 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

COM E IND BREITHAUPT SA (84.429.810/0017-15)

Grupo de Itens	Item	Unid. medida Material/ Serviço	Marca	Qtd regis- trada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
LOTE 01	2	BR Aço de Constru- ção 1/2 Barra 6m	VOTORA- ÇO	40	R\$ 17,33	R\$ 693,20
LOTE 01	3	BR Aço de Constru- ção 3/8 Barra 6m	VOTORA- ÇO	170	R\$ 11,66	R\$ 1.982,20
LOTE 01	4	BR Aço de Constru- ção 5/16 Barra 6m	VOTORA- ÇO	240	R\$ 7,86	R\$ 1.886,40
LOTE 01	5	BR Aço de Constru- ção 5mm Barra 6m	VOTORA- ÇO	140	R\$ 2,84	R\$ 397,60
LOTE 01	6	BR Aço de Con- strução 6,3mm Barra 6m	VOTORA- ÇO	140	R\$ 4,89	R\$ 684,60
LOTE 01	18	KG Arame Recozido 14mm	VOTORA- ÇO	90	R\$ 4,21	R\$ 378,90
LOTE 01	19	KG Arame Recozido 18mm	VOTORA- ÇO	25	R\$ 4,95	R\$ 123,75
LOTE 01	32	UNID. Barra de Aço CA 50 10mm (3/8) de 12m	VOTORA- ÇO	50	R\$ 23,33	R\$ 1.166,50

LOTE 01	33	UNID. Barra de Aço CA 50 10mm (3/8) de 6m	VOTORA- ÇO	20	R\$ 11,66	R\$ 233,20
LOTE 01	34	UNID. Barra de Aço CA 50 12,5mm (1/2) de 6m	VOTORA- ÇO	20	R\$ 17,33	R\$ 346,60
LOTE 01	35	UNID. Barra de Aço CA 50 6,3mm (1/4) de 6m	VOTORA- ÇO	70	R\$ 4,89	R\$ 342,30
LOTE 01	36	UNID. Barra de Aço CA 50 8mm (5/16) de 6m	VOTORA- ÇO	120	R\$ 7,86	R\$ 943,20
LOTE 01	37	UNID. Barra de Aço CA 60 5mm de 6m	VOTORA- ÇO	20	R\$ 2,84	R\$ 56,80
LOTE 01	38	UNID. Barra de Ferro de Constru- ção 5/16 Barra de 12m	VOTORA- ÇO	20	R\$ 15,71	R\$ 314,20
LOTE 01	177	BR Ferro de Constru- ção 3/8 - Barra de 12m	VOTORA- ÇO	40	R\$ 23,33	R\$ 933,20
LOTE 01	178	BR Ferro de Constru- ção 3/8 Barra de 6m	VOTORA- ÇO	10	R\$ 11,66	R\$ 116,60
LOTE 01	179	BR Ferro de Constru- ção 5/16 - Barra de 12m	VOTORA- ÇO	125	R\$ 15,71	R\$ 1.963,75
LOTE 01	180	BR Ferro de Constru- ção 5/16 Barra de 6m	VOTORA- ÇO	10	R\$ 7,86	R\$ 78,60
LOTE 01	399	BR Vergalhão - 8,0mm (5/16) Com 12 metros e 4,74 kg	VOTORA- ÇO	12	R\$ 15,71	R\$ 188,52

Valor total registrado da Licitante: R\$ 12.830,12 (doze mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos).

TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA (06.224.973/0001-90)

Grupo de itens	Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
LOTE 22	207	UNID. Fundo Preparador para Esmalte Sintético 3,6 Litros	LIDER	150	R\$ 26,00	R\$ 3.900,00
LOTE 22	208	GL Fundo Preparador para Parede a Base de Água com 18 Litros	EUCA-TEX	18	R\$ 90,00	R\$ 1.620,00
LOTE 22	332	GL Solvente 5 Litros	GOL	48	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00
LOTE 22	333	GL Solvente para esmalte sintético 18 litros	GOL	10	R\$ 86,00	R\$ 860,00
LOTE 22	366	GL Textura 18 Litros	NEW COLOR	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
LOTE 22	370	GL Tinta Acrílica 18 Litros	TELHA-COR	40	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
LOTE 22	371	GL Tinta Acrílica 18 Litros Na cor branca	TELHA-COR	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
LOTE 22	372	LT Tinta Acrílica Semi-Brilho 18 Litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 6m²/l. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência a abrasão com pasta abrasiva - NRB 14940, a película de tinta deve resistir por 100 ciclos. Cores claras como: marfim, palha, branco, amarelo claro, verde claro, rosa, azul claro, lilás, entre outros tons similares.	TELHA-COR	110	R\$ 110,00	R\$ 12.100,00

LOTE 22	373	GL Tinta Acrílica Semi-Brilho 18 Litros (Cor Escura) com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 6m²/l. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência a abrasão com pasta abrasiva - NRB 14940, a película de tinta deve resistir por 100 ciclos. Cores Escuras como: Marrom, verde, azul, entre outros tons similares.	TELHA-COR	10	R\$ 125,00	1.250,00
LOTE 22	374	GL Tinta Acrílica tipo Fosca 18 Litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura no mínimo 6 m²/l. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência a abrasão com pasta abrasiva NBR 14940, a película de tinta deve resistir por 100 (cem) ciclos. Cores Claras como: marfim, palha, branco, amarelo claro, verde claro, rosa, azul claro, lilás entre outros tons similares.	TELHA-COR	70	R\$ 70,00	4.900,00

LOTE 22	375	GL Tinta Acrílica tipo Fosca 18 litros (cores escuras) com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura no mínimo 6 m²/l. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência a abrasão com pasta abrasiva NBR 14940, a película de tinta deve resistir por 100 (cem) ciclos. Cores Escuras: Marrom, verde, azul, entre outros tons similares.	TELHA-COR	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
LOTE 22	376	GL Tinta Esmalte 3,6 Litros	LIDER	10	R\$ 29,00	R\$ 290,00
LOTE 22	377	GL Tinta Esmalte Sintético 3,6 Litros	LIDER	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
LOTE 22	378	GL Tinta Esmalte Sintético Brilhante com 3,6 Litros Na cor amarela	LIDER	150	R\$ 27,00	R\$ 4.050,00
LOTE 22	400	UNID. Verniz Filtro Solar Brilhante com 3,6 Litros	EUCA-TEX	20	R\$ 44,00	R\$ 880,00

Valor total registrado da Licitante: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(00.471.578/0001-26)

Grupo de itens	Item	Unid. medida Material/ Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
LOTE 15	40	UNID. Betoneira 120 litros Monofásica, com motor e correia, montada	MENE-GOTTI	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00

Valor total registrado da Licitante: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, §

3º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá à solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos:

*Rede Municipal de Ensino, conforme Anexo VI - Cronograma de Entregas;

*Secretaria de Adm e Finanças, sito à Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro (sede da Prefeitura de Gaspar); *Secretaria de Saúde: sito à Rua Ver. Augusto Beduschi, nº 254 - Centro;

*Secretaria de Transportes e Obras :sito à Avenida Frei Godofredo, 1.635 - bairro Santa Terezinha;

*Secretaria de Desenvolvimento Social: sito à Avenida das Comunidades, nº 133 - Centro;

*Secretaria de Planejamento e DITRAN - Departamento de Trânsito: sito à Rodovia SC 470, Km 25, nº 2387 - bairro Poço Grande;

*Polícia Militar: sito à Avenida Olga Wehmuth, nº 85 - bairro Sete de Setembro;

*Corpo de Bombeiros, localizado na Av. Dep. Francisco Mastella, nº 410, Centro, Gaspar/SC.

Gaspar (SC), 20 de setembro de 2011.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 48/2011

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2011

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2011, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 128/2011, na Ata de julgamento de preços, homologada em 04/10/2011, RESOLVE registrar os preços da empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo às condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo para solda e oficina da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 128/2011. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

ITAOX COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES INDS. LTDA
(03.112.791/0001-30)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	Vi. unit. registrado	Vi. total regis- trado
1	UNID. ACETILENO DISSOLVIDO Embalagem com 5 Quilos	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2	UNID. ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 Embalagem com 18 Quilos	40	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00
3	UNID. BROCA 1 POLEGADA	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
4	UNID. CONJUNTO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO Composto de brocas 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 milímetros	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00

5	UNID. ELETRODO DE CORTE DE 4 mm Caixa com 20 Quilos	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6	UNID. ELETRODO OK 46 DE 3,25 mm Caixa de 20 Quilos	4	R\$ 240,00	R\$ 960,00
7	UNID. ELETRODO OK DE 4 mm Caixa com 20 Quilos	4	R\$ 240,00	R\$ 960,00
8	KG Estopa de malha ou moletom costurada	1.000	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00
9	UNID. GÁS COMPRIMIDO DI- ÓXIDO DE CARBONO E ARGÔNIO Embalagem com 7m³, mistura gasosa sob alta pressão. Deverá ser fornecido o cilindro.	40	R\$ 143,00	R\$ 5.720,00
10	UNID. GÁS COMPRIMIDO OXIGÊ- NIO COMPRIMIDO Embalagem com 7m³ Deverá ser fornecido o cilindro.	40	R\$ 95,00	R\$ 3.800,00
11	UNID. QUEROSENE INDUSTRIAL para limpeza de peças Embalagem com 20 litros	8	R\$ 115,00	R\$ 920,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 21.690,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá à solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Av. Frei Godofredo, n.º 1635, Bairro Santa Terezinha, Gaspar/SC.

Gaspar(SC), 4 de outubro de 2.011.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro| Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 49/2011

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2011

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de 2011, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços n.º 135/2011, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/09/2011, RESOLVE registrar os preços da empresa nas

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a aquisição de troféus e medalhas, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 135/2011. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

MAIKO FRANCISCO VANZUITEN ME (04.889.693/0001-76)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VL. unit. regis- trado	VL. total regis- trado
1	UNID. Medalha em acrílico - com 3mm de espessura; - formato retangular, nas dimensões 7cm x 5cm; - com adesivo no tamanho da medalha, indicando o evento, a data, a logomarca da Secretaria de Assessoria para Assuntos da Terceira Idade; - fita de cetim, com medida mínima de 60cm, nas cores branca, laranja, verde, vermelha ou amarela.	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
2	UNID. Medalhas de metal - simbolizando ouro, prata e bronze; - diâmetro de 6cm; - com adesivo central indicando a modalidade, o evento, a data e a logomarca da Secretaria de Assessoria para Assuntos de Terceira Idade; - fita de cetim, com medida mínima de 60cm, nas cores branca, laranja, verde, vermelha ou amarela.	400	R\$ 3,85	R\$ 1.540,00
3	UNID. Troféu - base em MDF, 18mm, laqueado, pintado em cor escura, medindo 8,5cm x 23cm; - corpo em vidro de 4mm, com bordas jateadas e estampa da logomarca da Assessoria para Assuntos da Terceira Idade, e adesivo silk transparente escrito em adesivo vinil com a logomarca da Secretaria, medindo 2cm x 10cm afixado na base.	25	R\$ 31,00	R\$ 775,00

4	UNID. Troféu em Vidro - base de 25cm x 7cm; - apicoado; - com uma placa de vidro jateado, medindo 12cm x 12cm; - com adesivo da logomarca da Assessoria para Assuntos da Terceira Idade; - afixado com 2 (dois) suportes em metal cromado, medindo 1,5cm de altura e 1,5cm de diâmetro, com parafusos de fixação. - uma placa de vidro de 6mm, medindo 21cm x 12cm, com identificação do evento gravada em vinil e adesivo de 4,5cm x 4cm, gravada a logomarca da Secretaria.	25	R\$ 38,00	R\$ 950,00
5	UNID. Medalha para Concurso de Poesias - em acrílico transparente; - espessura de 3mm; - tamanho: 7cm de altura por 5cm de largura; - com fita de cetim; - logomarca nas cores Pink com branco e gravação em adesivo silk. CONFORME MODELO EM ANEXO	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
6	UNID. Medalha para Festival Escolar de Dança - em acrílico transparente; - espessura de 3mm; - tamanho: 7 cm de altura por 5cm de largura; - com fita de cetim; - cor a ser definida e gravação em adesivo silk. CONFORME MODELO EM ANEXO	1.100	R\$ 2,35	R\$ 2.585,00
7	UNID. Troféu para Concurso de Poesias - em inox; - tamanho: 16cm de altura por 9cm de largura; - com gravação em vinil preto; - logomarca em vinil, cores pink com branco - base com espessura de 6mm, tamanho 11cm de altura por 6cm de largura. CONFORME MODELO EM ANEXO	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00

8	UNID. Troféu para Festival Escolar de Dança - em acrílico preto; - espessura de 6mm; - tamanho: 16cm de altura por 9cm de largura; - com logomarca vazada em recorte a laser e gravação em vinil especial metalizado prata; - com base de acrílico, espessura de 6mm, preto, tamanho 11cm de altura por 6cm de altura. CONFORME MODELO EM ANEXO	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
9	UNID. Troféu para Festival Escolar de Teatro - em inox; - tamanho: 15cm de altura por 13cm de largura; - recortado em jato d'água no formato de máscara, arqueada na vertical; - com aste de metal; - base oval em MDF laqueada preta, com gravação em adesivo silk; - tamanho da base: 16cm de comprimento, 14cm de largura, 3cm de altura. CONFORME MODELO EM ANEXO	20	R\$ 38,50	R\$ 770,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 9.770,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda o prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada na Avenida das Comunidades, n.º 133, Centro, Gaspar/SC; e no Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Gaspar, com endereço à Rua Industrial José Beduschi, n.º 35, Centro, Gaspar/SC.

Gaspar (SC), 29 de setembro de 2.011.
 JEFERSON DEBUS
 Pregoeiro|Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 50/2011
 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2011

Aos seis dias do mês de outubro do ano de 2011, no Departamento

de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 127/2011, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços de placas de sinalização e demais materiais, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 127/2011. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

SINALBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME (05.433.422/0001-74)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
------	----------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

20	<p>UNID.</p> <p>Balizador Cônico Refletivo Longo, empilhável, fabricado em plástico rotomoldado com proteção a raios UVs, resistente a intempéries, na cor laranja cítrico, medindo aproximadamente: Altura mínima de 110cm; Diâmetro superior de 10cm; Diâmetro inferior de 20cm com aba reforçada de 4cm, com as seguintes características: Topo anatômico sólido sem furos, em formato de T com 130mm de altura X 100mm de largura, afim de facilitar a pega (encaixe uma mão adulta), o transporte e permitir a adaptação perfeita de sinalizadores eletrônicos sem furá-lo; o balizador deve ter peso entre 1,5 e 2,0kg; Base de borracha reciclada na cor preta com formato octogonal medindo 16cm de lado por 4cm de altura, pesando entre 6 e 7Kg, com abertura de 20cm de diâmetro e rebaixo para encaixe perfeito do balizador; 02 colares retrorrefletivos autoadesivos, flexíveis, na cor branca, com 10cm de largura cada, distantes 8cm, posicionados nos locais rebaixados do balizador em altura não inferior a 60cm, de forma a evitar que se rasguem quando do seu empilhamento. Possuir na sua parte superior, logo abaixo da pega, 4 furos simétricos que permitem a passagem de fita plástica de isolamento de áreas, correntes e cordas. Pintado "DITRAN" para identificação do proprietário.</p>	20	R\$ 84,46	R\$ 1.689,20
21	<p>UNID.</p> <p>Barreira Pantográfica Refletiva Extensível; para bloqueio de divisão de tráfego, fabricada em polietileno roto moldado na cor laranja; com proteção aos raios ultravioletas; comprimento aproximado de 80cm fechada e extensão de até 6m aberta; altura de 1,15 à 0,55m; composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10cm de largura x 3cm de espessura e cantos arredondados; rebaixos próprios medindo 40x5cm, para aplicação de faixa refletiva, evitando desgastes e proporcionando sinalização bidirecional; possuir 03 sapatas desmontáveis de aço galvanizado, medindo 19x40x3cm (LxCxA) e espesura de 4mm; cinta de nylon com fechamento de velcro, facilitando o transporte.</p>	3	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00

22	<p>UNID. Barreira Plástica Horizontal Confeccionada em polietileno de média densidades pelo processo de rotomoldagem, com proteção contra raios UV; acabamento externo polido; cantos arredondados, espessura 3mm x 1500mm comprimento x 450mm largura x 500mm altura; encaixe entre peças através de pino por sobreposição; fundo vazado permitindo empilhamento das peças e a parte inferior do corpo parede dupla formando bolsa de lastro; base plana com sapatas distribuídas proporcionalmente para melhor fixação ao solo e passagem de água não permitindo deslocamento involuntário; duplo chevron em rebaixo nos dois lados e na parte inferior do corpo parede dupla com formação de bolsa de lastro; aplicação de película retrorrefletiva auto-adesiva tipo grau engenharia na cor branca com largura 150mm (+/-5) cada, dispostas rente ao rebaixo de forma a evitar seu desgaste no empilhamento; refletividade mínima das faixas de 70cd/lux/m² (ângulo de observação 0,2 e incidência - 4°) conforme norma ABNT NBR 14644.</p>	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
----	--	---	------------	--------------

23	<p>UNID. Barreira Plástica Vertical Empilhável, com proteção contra raios UV'S, altura de 1,15m peso, entre 7 e 8 kg (reservatório vazio), cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm na área refletiva, base quadrada com cantos arredondados de 25cm (ALT) x 61cm de lado externo x 4cm diâmetro interno e cavidade com 20cm altura para regular seu peso com água ou areia, a base deverá possuir 08 sapatas para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água evitando deslocamentos involuntários, com 01 barra superior com alça anatômica de 150x45mm em uma extremidade para facilitar o transporte e na outra um rebaixo para fixação de sinalizador luminoso confeccionados na própria barra (peça única), 04 anéis rebaixados com 15cm altura cada aplicação e proteção das faixas refletivas, com 02 faixas refletivas grau eng. auto adesiva, flexível, tipo alta intensidade na cor branca com elementos micriprismáticos, com largura de 1500mm (+/-5) cada, rente ao rebaixo para evitar o desgaste do empilhamento, refletividade mínima de 500 candelas/lux/m² (método ASTM e 810, ângulo de 0,2/-4°) de acordo com a norma ABNT NBR 14644.</p>	4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
26	<p>UNID. Cone Sinalizador - 75cm De PVC, nas cores branca e laranja. Pintado "DITRAN" para identificação do proprietário.</p>	300	R\$ 20,87	R\$ 6.261,00
27	<p>UNID. Cone Sinalizador Flexível - 75 cm De borracha, refletivo, nas cores branca e laranja. Pintado "DITRAN" para identificação do proprietário.</p>	200	R\$ 48,40	R\$ 9.680,00

29	RL Fita Zebrada Para isolamento plástica, zebrada, não adesiva, nas cores laranja e branco, com 0,1mm de espessura, largura de 07cm. Rolo com 200m.	200	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00
30	SC Micro Esferas de Vidro Tipo Drop on ou Premix. Embalagem contendo 25 Kg.	50	R\$ 62,00	R\$ 3.100,00
35	UNID. Sinalizador para cones Sinalizador eletrônico a Led bidirecional para uso em cones, cavaletes e barreiras; Frequência de 60 a 70 flashes por minu- to no modo intermitente; Intensidade Luminosa de 15 candelas; Sistema eletrônico automático de acionamento com fotocé- lula; Lentes de policarbo- nato amarela de 180mm de diâmetro giratória com orla refletiva e especial sistema óptico; Caixa plástica com 8x13x11cm para alojar no máximo 1 (uma) bateria alcalina de 6V; Anel plástico superior para transporte rápido e seguro; Suporte plástico para cone e trava de ferro antifurto; Especial design desenvolvido para resistir a impactos e intempéries; Não contém cadmium, pode ser RECICLADO; Alimentação: apenas 1 bateria alcalina de 6 V descartável; Autonomia luz contínua: até 600 horas (75 dias) e luz inter- mitente: até 2.200 horas (275 dias); Peso máximo (sem bateria): 0,500 Kgs.	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00
36	GL Solvente 18 Litros Para diluição de tintas acrílicas.	150	R\$ 77,00	R\$ 11.550,00

41	UNID. Tonel Balizador - Tipo Barril Tonel de sinalização de polietileno, base quadra- da, vertical, empilhável, na cor laranja. Proteção contra raios UV, altura total de 1,15 m e peso de 3,3 kg. Formato totalmen- te cilíndrico com diâmetro da base 60 cm, diâmetro do topo 37 cm. Base qua- drada medindo 63 X 63 cm com peso de 8 kg. Possuir no topo barra com alça anatômica para facilitar o transporte. Ter alça para a colocação de sinalizador noturno. Altura aproximada de 15 cm acima do topo.	50	R\$ 185,00	R\$ 9.250,00
----	--	----	------------	--------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 55.635,20

SANDRA REGINA FRIESE (02.376.670/0001-32)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd regis- trada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
1	KG Cola para Tachão Com catalisador.	1.400	R\$ 5,30	R\$ 7.420,00
2	UNID. Parafuso Francês Galvani- zado - 5/16 x 3" Acompanhado de porca e arruela galvanizados próprios do parafuso.	2.500	R\$ 0,39	R\$ 975,00
3	UNID. Parafuso Francês Galvani- zado - 5/16 x 4" Acompanhado de porca e arruela galvanizados próprios do parafuso.	2.000	R\$ 0,45	R\$ 900,00
4	UNID. Pedestal de Madeira de Eucalipto Seca Plainado e pintado com 02 (duas) demãos de tinta esmalte sintética na cor branca, medindo 8x8cm e 03m de comprimento, com 02 (dois) furos de 8,5mm de diâmetro, sendo que o primeiro deles deverá ser posicionado centralizado a 04cm da extremidade superior (ponta) do pe- destal e o segundo cen- tralizado numa distância de 40cm entre os furos (centro à centro).	400	R\$ 14,00	R\$ 5.600,00

5	UNID. Pedestal de Tubo Galvanizado a Quente Medindo 02 (duas) polegadas (externo), 03m de comprimento e 02mm de parede; com 02 (dois) furos de 8,5mm de diâmetro, sendo que o primeiro deles deverá ser posicionado centralizado a 04cm da extremidade superior (ponta) do pedestal e o segundo centralizado numa distância de 40cm entre os furos (centro à centro). Na base deverão ser feitos 04 cortes de 15cm cada, na horizontal do pedestal, com maçarico, divididos em proporções aproximadamente iguais, ao redor do pedestal.	2.000	R\$ 34,20	R\$ 68.400,00
6	M² Placa de Sinalização Dimensões da placa: Largura e altura: será definida no momento do pedido. Cores: Fundo, orla interna e externa, legenda, simbologia e letras: poderão conter cores refletivas ou não (a ser definido pela DITRAN no momento do pedido, podendo a mesma placa conter mais de uma cor).	200	R\$ 121,00	R\$ 24.200,00
7	UNID. Placa de Sinalização Viária de Advertência de Forma Quadrada Refletiva Dimensões: 0,50m de lado; 0,01m de orla interna; 0,01m de orla externa. Cores: fundo e orla externa amarelo refletivo; orla interna, símbolo e/ou legenda preto fosco.	500	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
8	UNID. Placa de Sinalização Viária de Advertência de Forma Quadrada Refletiva Dimensões: 0,60m de lado; 0,02m de orla interna; 0,01m de orla externa. Cores: fundo e orla externa amarelo refletivo; orla interna, símbolo e/ou legenda preto fosco.	250	R\$ 35,00	R\$ 8.750,00

9	UNID. Placa de Sinalização Viária de Indicação e de Serviço Auxiliar Refletiva Dimensões da placa: 0,4m de largura; 0,60m de altura. Dimensões do quadro interno: 0,30m de largura; 0,50m de altura, 0,07m de margem superior. Cores: fundo azul; quadro interno, seta e legenda branco; símbolo preto fosco.	200	R\$ 23,50	R\$ 4.700,00
10	UNID. Placa de Sinalização Viária de Indicação para Orientação de Destino Refletiva Dimensões: 2,0m de largura; 1,0m de altura; altura da letra será definida pela DITRAN no momento do pedido. Cores: fundo e orla externa sólido/fosco; orla interna, legenda, simbologia e letras totalmente refletivas (a ser definida pela DITRAN no momento do pedido, podendo a mesma placa, conter mais de uma cor).	200	R\$ 174,00	R\$ 34.800,00
11	UNID. Placa de Sinalização Viária de Regulamentação Circular Refletiva Proibição e Obrigação Dimensões: 0,5m de diâmetro; 0,05m de espessura da tarja; 0,05 m de espessura da orla. Cores: fundo branco refletivo; tarja e orla vermelhas refletiva; símbolos e letras pretos fosco.	400	R\$ 27,00	R\$ 10.800,00
12	UNID. Placa de Sinalização Viária de Regulamentação Circular Refletiva Proibição e Obrigação Dimensões: 0,75m de diâmetro; 0,075m de espessura da tarja; 0,075 m de espessura da orla. Cores: fundo branco refletivo; tarja e orla vermelhas refletivas; símbolos e letras pretos fosco.	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00

13	UNID. Placa de Sinalização Viária de Regulamentação Octogonal Refletiva Dimensões: 0,25m de lado; 0,02m de orla interna ; 0,01 m de orla externa. Cores: fundo e orla externa vermelho; letras e orla interna branca.	200	R\$ 23,00	R\$ 4.600,00
14	UNID. Placa de Sinalização Viária de Regulamentação Octogonal Refletiva Dimensões: 0,35m de lado; 0,028m de orla interna; 0,014m de orla externa. Cores: fundo e orla externa vermelho; letras e orla interna branca.	300	R\$ 56,00	R\$ 16.800,00
15	UNID. Placa de Sinalização Viária de Regulamentação Triangular Refletiva Dimensões: 0,75m de lado; 0,10m de orla. Cores: fundo branco; orla vermelha.	200	R\$ 34,00	R\$ 6.800,00
16	UNID. Tachão Refletivo Bidire- cional Medidas aproximadas: 250mm x 150mm x 50mm, forma tronco-pris- mática, na cor amarelo âmbar, confeccionadas em resina poliéster ou sintética, de alta resistên- cia mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincado e com rosca ancoradura, elementos refletivos de acrílico amarelo, branco ou vermelho. Fabricado conforme Norma ABNT.	5.000	R\$ 8,00	R\$ 40.000,00
17	UNID. Tachão Refletivo Monodi- recional Medidas aproximadas: 250mm x 150mm x 50mm, forma tronco-pris- mática, na cor amarelo âmbar, confeccionadas em resina poliéster ou sintética, de alta resistên- cia mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincado e com rosca ancoradura, elementos refletivos de acrílico amarelo, branco e vermelho. Fabricado conforme Norma ABNT.	2.900	R\$ 7,50	R\$ 21.750,00

18	UNID. Tacha Refletiva Bidire- cional Medidas aproximadas: 95mm x 95mm x 17mm, forma tronco-prismática, na cor amarelo âmbar ou branco, confeccionadas em resina poliéster ou sintética, de alta resistên- cia mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincado e com rosca ancoradura, elementos refletivos de acrílico amarelo, branco ou vermelho. Fabricado conforme Norma ABNT.	4.000	R\$ 2,90	R\$ 11.600,00
19	UNID. Tacha Refletiva Monodi- recional Medidas aproximadas: 95mm x 95mm x 17mm, forma tronco-prismática, na cor amarelo âmbar ou branco, confeccionadas em resina poliéster ou sintética, de alta resistên- cia mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincado e com rosca ancoradura, elementos refletivos de acrílico amarelo, branco ou vermelho. Fabricado conforme Norma ABNT.	4.000	R\$ 2,35	R\$ 9.400,00
24	UNID. Brocha 940 para Pintura	50	R\$ 5,40	R\$ 270,00
25	UNID. Cavelele Plástico Desmontável, nas cores laranja e branca, 02 vigas com refletivos para asse- gurar ótima visibilidade. Medidas: 1,0 m de altura, 90cm de largura e 1,0m de comprimento.	10	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
28	M Defensa Metálica Conjunto composto de perfil metálico (guia de deslizamento perfil "W, estrutura metálica semimaleável simples), poste de sustentação, espaçador, elementos de fixação e terminais, conforme as normas ABNT 6970/6971/14282 e zincados por imersão quente, atendendo à norma NBR 6323. Cor: pintura em preto fosco e setas com adesivos refletivos amarelo.	300	R\$ 146,00	R\$ 43.800,00

31	UNID. Pincel 2 Polegadas com Cerdas Gris e Cabo Plástico	30	R\$ 3,20	R\$ 96,00
32	UNID. Pincel 4 Polegadas com Cerdas Gris e Cabo Plástico	30	R\$ 7,70	R\$ 231,00
37	GL Tinta para Demarcação Viária na Cor Amarela Embalagem de 18 litros. Caraterísticas técnicas: 2 anos de durabilidade - recomendada para tráfego intenso VDM de até 5.000 - Vias Urbanas e, 10.000 - Rodovias. Massa Específica: mínima 1,30 / máxima 1,45. Pigmento: mínima 40 / máxima 50. Veículo não volátil 38 % em massa da tinta. Dióxido de titâneo 25 % no pigmento. Pb- CrO4: 22 % no pigmento. Viscosidade: mínimo 80 / máxima 95. Tempo de secagem no máximo em 20 minutos Estabilidade máxima na estocagem: 5 (máximo). Resistência a abrasão: 80 (mínimo). Tipo de resina: acrílica a base de solvente. NBR 11862.	200	R\$ 117,50	R\$ 23.500,00
38	GL Tinta para Demarcação Viária na Cor Azul Embalagem de 18 litros. Caraterísticas técnicas: 2 anos de durabilidade - recomendada para tráfego intenso VDM de até 5.000 - Vias Urbanas e, 10.000 - Rodovias. Massa Específica: mínima 1,30 / máxima 1,45. Pigmento: mínima 40 / máxima 50. Veículo não volátil 38 % em massa da tinta. Dióxido de titâneo 25 % no pigmento. Pb- CrO4: 22 % no pigmento. Viscosidade: mínimo 80 / máxima 95. Tempo de secagem no máximo em 20 minutos Estabilidade máxima na estocagem: 5 (máximo). Resistência a abrasão: 80 (mínimo). Tipo de resina: acrílica a base de solvente. NBR 11862.	10	R\$ 117,50	R\$ 1.175,00

39	GL Tinta para Demarcação Viária na Cor Branca Embalagem de 18 litros. Caraterísticas técnicas: 2 anos de durabilidade - recomendada para tráfego intenso VDM de até 5.000 - Vias Urbanas e, 10.000 - Rodovias. Massa Específica: mínima 1,30 / máxima 1,45. Pigmento: mínima 40 / máxima 50. Veículo não volátil 38 % em massa da tinta. Dióxido de titâneo 25 % no pigmento. Pb- CrO4: 22 % no pigmento. Viscosidade: mínimo 80 / máxima 95. Tempo de secagem no máximo em 20 minutos Estabilidade máxima na estocagem: 5 (máximo). Resistência a abrasão: 80 (mínimo). Tipo de resina: acrílica a base de solvente. NBR 11862.	500	R\$ 117,50	R\$ 58.750,00
40	GL Tinta para Demarcação Viária na Cor Preta Embalagem de 18 litros. Caraterísticas técnicas: 2 anos de durabilidade - recomendada para tráfego intenso VDM de até 5.000 - Vias Urbanas e, 10.000 - Rodovias. Massa Específica: mínima 1,30 / máxima 1,45. Pigmento: mínima 40 / máxima 50. Veículo não volátil 38 % em massa da tinta. Dióxido de titâneo 25 % no pigmento. Pb- CrO4: 22 % no pigmento. Viscosidade: mínimo 80 / máxima 95. Tempo de secagem no máximo em 20 minutos Estabilidade máxima na estocagem: 5 (máximo). Resistência a abrasão: 80 (mínimo). Tipo de resina: acrílica a base de solvente. NBR 11862.	5	R\$ 117,50	R\$ 587,50
42	UNID. Placa 0,80x0,80m Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavelete de madeira.	12	R\$ 94,50	R\$ 1.134,00

43	UNID. Placa 2,00x1,20m (40km = 1,00m) Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
44	UNID. Placa 0,50x1,00m Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	10	R\$ 47,00	R\$ 470,00
45	UNID. Placa 0,50x0,60m Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	10	R\$ 34,00	R\$ 340,00
46	UNID. Placa 0,85x1,00m Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	12	R\$ 65,00	R\$ 780,00
47	UNID. Placa 1,00 Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	6	R\$ 62,00	R\$ 372,00
48	UNID. Placa 1,00x2,00m Com identificação de Obras confeccionada em chapa de aço galvanizada adesivada com película refletiva laranja e legendas preto opaco fixada em cavalete de madeira.	12	R\$ 149,00	R\$ 1.788,00

49	UNID. Placa de sinalização viária de regulamentação forma quadrada Dimensões da placa: 0,65m de largura; 1,10m de altura; 1,5mm de orla externa. Cores: fundo branco refletivo; tarja e orla vermelha refletiva, símbolos e letras preto fosco, a ser definido pela DITRAN. Chapas planas de aço zincadas, que deverão atender a Norma ABNT NBR 11904/92. O verso das chapas será revestido com tinta esmalte sintético sem brilho na cor preta de secagem a 140°C. Deverão ser colocadas no verso da placa as seguintes informações: DITRAN - mês/ano da fabricação - nome do fabricante. As películas a serem utilizadas devem atender a Norma ABNT NBR 14644/01 Garantia mínima de 5 anos.	500	R\$ 60,00	R\$ 30.000,00
----	--	-----	-----------	---------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 469.688,50

COM E IND BREITHAUPT SA (84.429.810/0017-15)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
33	UNID. Rolo de Lã para Pintura - 9cm	80	R\$ 3,75	R\$ 300,00
34	UNID. Rolo de Lã para Pintura	80	R\$ 10,00	R\$ 800,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 1.100,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará a partir da homologação da Autoridade Competente, até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na DITRAN - Diretoria de Trânsito, Rodovia SC 470. Km 25, nº 2387 - Poço Grande.

JEFFERSON DEBUS
Pregoeiro

Retificação Resumo da Ata de Registro de Preços 38/2011

RETIFICAÇÃO RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2011

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de 2011, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 71/2011, na Ata de julgamento de preços, homologada em 18/07/2011, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço de gêneros alimentícios, conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital Pregão Presencial nº 71/2011. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

NAIR SEIDLER GORGES (03.708.410/0001-80)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
10	<p>CX Amido de Milho Embalagem tipo caixa de papelão, com protetor interno, de 500 gramas, 100% puro. Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	MAISCERTA	700	R\$ 1,79	R\$ 1.253,00
11	<p>PCTE Arroz Branco Tipo 1 Polido Classe Longo Fino Fornecer em embalagem de 1Kg; conter informações nutricionais (fibra alimentar, vitaminas e minerais), nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Com 0g de gorduras totais. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	KIKA	1.020	R\$ 1,39	R\$ 1.417,80

20	<p>PCTE Biscoito Amanteigado Sabor chocolate, leite com gotas de chocolate, côco, leite, banana com canela, 1ª qualidade, embalagem com 335 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	BAUDUCO	2.200	R\$ 2,99	R\$ 6.578,00
22	<p>PCTE Biscoito Doce Tipo Maisena ou Leite De primeira qualidade. Fornecer em embalagem de 400 gramas com protetor interno; conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	CANARIO	9.800	R\$ 1,90	R\$ 18.620,00
23	<p>PCTE Biscoito Doce Tipo Rosquinha Fornecer em embalagem de 300 gramas; sabor ao leite, coco, chocolate e doce de leite. Conter informações nutricionais e ingredientes, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	ZEZÉ	9.600	R\$ 2,27	R\$ 21.792,00
24	<p>PCTE Biscoito Recheado Tipo Tortinhas Sabor chocolate, morango, chocolate branco, chocolate com avelã, torta de limão, chocolate e cereja, 1ª qualidade, embalagem com 160 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	ISABELA	1.200	R\$ 1,57	R\$ 1.884,00

25	PCTE Biscoito Recheado Tipo Wafer Sabor chocolate, morango, limão, côco e baunilha, 1ª qualidade, embalagem com 150 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	PARATI	1.070	R\$ 1,67	R\$ 1.786,90
26	PCTE Biscoito Salgado Cracker Integral 1ª qualidade, embalagem com 400 gramas, conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	ISABELA	710	R\$ 3,89	R\$ 2.761,90
27	PCTE Biscoito Salgado Tipo Água e Sal Fornecer em embalagem de 400g com protetor interno; conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	ISABELA	7.800	R\$ 2,59	R\$ 20.202,00
29	PCTE Café a Vácuo Puro Torrado e Moído Tipo Extra Forte Fornecer em embalagem de 500 gramas; contendo o selo da ABIC. Conter ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	ITAMARATY	9.770	R\$ 5,90	R\$ 57.643,00

41	PT Doce de Fruta Cremoso Fornecer em embalagem pote plástico de 400g; sabor morango, uva, goiaba, banana, pessego, maçã, ou abóbora, com tampa e lacre de proteção. Conter ingredientes e a composição nutricional, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	LUISAL- VENSE	3.750	R\$ 1,89	R\$ 7.087,50
42	PT Doce de Leite Cremoso, embalagem pote plástico de 400g; com tampa e lacre de proteção. Conter ingredientes, nº do registro em órgão competente (SIE, SIF e SIM), informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	TEMPOS	2.650	R\$ 1,99	R\$ 5.273,50
43	UNID. Extrato de Tomate Fornecer em embalagem de 340 gramas, em bom estado de conservação, intacta (sem amassadura, ferrugem ou estufada); conter ingredientes e informações nutricionais (0g de gorduras totais, 0,9g de fibra alimentar e no máximo 20kcal/30g). Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	JUREMA	8.770	R\$ 2,09	R\$ 18.329,30

46	PCTE Farinha de Milho ou Fubá Tipo Fina Com 100% de farinha de milho. Enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) na proporção de no mínimo 4,2mg/100g e 150mcg/100g respectivamente. Fornecer em embalagem de 1Kg. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	SINHÁ	900	R\$ 1,59	R\$ 1.431,00
48	PCTE Farinha de Trigo Tipo Especial - 5Kg Tipo 1, de boa qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) na proporção de no mínimo 4,2mg/100g e 150mcg/100g respectivamente. Fornecer em embalagem de 5Kg; conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	NORDESTE	6.242	R\$ 7,98	R\$ 49.811,16
47	PCTE Farinha de Milho ou Fubá Tipo Grossa Com 100% de farinha de milho. Enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) na proporção de no mínimo 4,2mg/100g e 150mcg/100g respectivamente. Fornecer em embalagem de 1Kg; Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característicos. Não seá aceito farinha de milho grossa tipo bijú.	SINHÁ	3.748	R\$ 1,49	R\$ 5.584,52

52	PCTE Fermento de Pão Instantâneo Fornecer em embalagem de 125 gramas; conter o modo de conservação e, ingredientes, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega.	NORDESTE	3.234	R\$ 2,65	R\$ 8.570,10
53	KG Filé de Peixe Congelado Sem Espinhas Tipo Cação Sem espinhas, consistência e cor características do produto, carne tenra, com embalagem original (do frigorífico de procedência do produto) de 1kg, contendo todos os dados exigidos na embalagem, como fabricante, data de fabricação e validade, quadro de valores nutricionais, registro no S.I.M., S.I.E. ou S.I.F. Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas a partir da data de entrega. Transportado em recipiente isotérmico que não permita o descongelamento, nem parcial, mantidas em temperatura igual ou inferior a 5°C (graus Celsius).	OCEANOS	3.960	R\$ 18,48	R\$ 73.180,80

59	<p>L</p> <p>Leite Integral Esterilizado Homogeneizado Tipo Longa Vida</p> <p>Sem conservantes.</p> <p>Fornecer em embalagem tipo Tetrapak de 1 litro; contendo o número de registro em órgão competente (SIE ou SIF), o modo de conservação e informações nutricionais (no mínimo de 230mg/200ml de cálcio e no máximo 138mg/200ml de sódio). Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p> <p>Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.</p>	TIROL	114.610	R\$ 1,83	R\$ 209.736,30
60	<p>PCTE</p> <p>Lentilha Tipo 1</p> <p>Fornecer em embalagem plástica de 500g, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p> <p>Conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.</p>	YOKI	800	R\$ 3,98	R\$ 3.184,00
66	<p>PT</p> <p>Maionese</p> <p>Conter validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega, o número de registro em órgão competente e a composição nutricional. Embalagem tipo pote plástico de 500 gramas, com tampa e lacre de proteção.</p>	ARISCO	30	R\$ 3,49	R\$ 104,70
68	<p>PT</p> <p>Margarina Cremosa sem Sal</p> <p>Com no mínimo de 65% de lipídios, embalagem de 500 gramas, sem gordura trans, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p> <p>Transporte a frio, mantendo-se sempre em temperatura menor ou igual a 10°C.</p>	DELÍCIA	7.794	R\$ 2,61	R\$ 20.342,34

69	<p>PCTE</p> <p>Massa Alimentícia de Arroz</p> <p>Embalagem plástica de polietileno transparente atóxico de 500g, composto predominantemente por arroz, isento de glúten, apresentar demais ingredientes, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 meses a partir da data de entrega.</p>	URBANO	200	R\$ 4,99	R\$ 998,00
71	<p>PT</p> <p>Melado Natural de Cana de Açúcar</p> <p>Fornecer em embalagem de 500 gramas, intacta, sem defeitos; apresentando data de fabricação e validade, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	COOPER GASPAR	902	R\$ 4,47	R\$ 4.031,94
73	<p>LT</p> <p>Milho Cozido</p> <p>Embalagem com 300 (trezentos) gramas. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p> <p>Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.</p>	QUERO	30	R\$ 1,98	R\$ 59,40
74	<p>LT</p> <p>Mingau de Milho</p> <p>Embalagem com 400 gramas, instantâneo, nº de registro no Ministério de Saúde, conter modo de preparo, composição, conservação, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, data de validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.</p>	MUCILON	500	R\$ 7,96	R\$ 3.980,00

75	LT Mingau de Multi Cereais Embalagem com 400 gramas, de cereais: arroz, milho e aveia, etc. Instantâneo, nº de registro no Ministério de Saúde, conter modo de preparo, composição, conservação, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, data de validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	MUCILON	800	R\$ 7,96	R\$ 6.368,00
76	PCTE Mini Bolo Recheado Embalagem plástico revestida internamente por alumínio, apresentar forminha de papel vegetal, unidade de 40 gramas, textura úmida e macio, sabores diversos, ingredientes, conservação, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, data de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Não poderá conter gordura trans.	NUTRELA	20.000	R\$ 1,89	R\$ 37.800,00
101	UNID. Suco Natural Concentrado - 1litro Fornecer em embalagem plástica de 1l; conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	CODIVALE	500	R\$ 6,06	R\$ 3.030,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 592.841,16

TC COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME
(09.352.693/0001-56)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
------	----------------------------------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------

1	UNID. Abacaxi De qualidade "Pérola", com casca e coroa, sem machucados, diâmetro mínimo de 10cm e comprimento, mínimo de 15cm.	IN NATURA	1.300	R\$ 3,05	R\$ 3.965,00
2	KG Abóbora Lisa, sem falhas, cor amarela/laranja, sem alterações na casca.	IN NATURA	6.250	R\$ 1,93	R\$ 12.062,50
5	PCTE Açúcar Refinado - 5 Kg Refinado tipo especial, embalagem em sacos de polietileno atóxico, embalagem com 5Kg, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	CARAVELAS	4.062	R\$ 9,77	R\$ 39.685,74
7	KG Aipim Com Casca Liso, limpo, diâmetro mínimo de 5cm e comprimento mínimo de 15cm.	IN NATURA	2.020	R\$ 2,04	R\$ 4.120,80
8	KG Alface Com folhas novas, firmes e sem falhas, de cor verde brilhante.	IN NATURA	1.650	R\$ 6,40	R\$ 10.560,00
9	KG Alho A granel, grupo nobre, roxo, especial classe 4.	CHONANN	663	R\$ 12,80	R\$ 8.486,40
14	KG Banana Branca Lisa, casca sem alterações, cor amarela, levemente esverdeada, diâmetro mínimo de 3cm e comprimento mínimo de 8cm, sem manchas pretas.	IN NATURA	7.060	R\$ 2,33	R\$ 16.449,80
15	KG Banana Caturra Lisa, com diâmetro mínimo de 3cm, comprimento mínimo de 12cm e cor amarelada, sem manchas pretas.	IN NATURA	21.100	R\$ 1,63	R\$ 34.393,00

16	KG Batata Doce Lavada Sem machucados, com diâmetro mínimo de 7cm.	IN NATU- RA	1.350	R\$ 1,94	R\$ 2.619,00
17	KG Batata Inglesa Branca Lavada Casca lisa, sem falhas, com diâmetro mínimo de 5cm e altura mínima de 7cm.	IN NATU- RA	21.000	R\$ 2,20	R\$ 46.200,00
19	KG Beterraba Lisa, sem falhas, nova e sem rugas, casca sem alterações e manchas pretas, sem folhas. Cor vermelha/roxa, Diâmetro mínimo de 6cm e altura mínima de 7cm.	IN NATU- RA	9.480	R\$ 2,60	R\$ 24.648,00
28	KG Brócolis Limpo, sem falhas, sem folhas, novo, sem manchas pretas e/ou amarelas, altura mínima de 13cm, cor verde escuro.	IN NATU- RA	2.700	R\$ 5,58	R\$ 15.066,00
33	KG Cebola Branca Casca lisa, sem falhas, diâmetro mínimo de 5cm e altura mínima de 7cm.	IN NATU- RA	9.806	R\$ 2,18	R\$ 21.377,08
34	KG Cenoura Nova, lisa, sem rugas, sem folhas, com diâmetro mínimo de 2cm e máximo de 3cm, comprimento mínimo de 10cm e cor amarela/laranja.	IN NATU- RA	8.050	R\$ 2,69	R\$ 21.654,50

35	PCTE Chocolate Instantâneo em Pó Enriquecido com vitaminas e sais minerais; embalagem de 1kg; conter os ingredientes, a composição nutricional e o modo de preparo, rendimento; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da data de entrega.	LORENZ	25	R\$ 7,12	R\$ 178,00
36	KG Chuchu Liso, sem machucados, cor verde, comprimento mínimo de 10cm.	IN NATU- RA	7.650	R\$ 1,98	R\$ 15.147,00
37	KG Couve-Flor Limpa, sem falhas, sem folhas, nova, sem manchas pretas, altura mínima de 13cm., diâmetro mínimo de 15cm., cor verde esbranquiçado.	IN NATU- RA	4.450	R\$ 4,38	R\$ 19.491,00
40	KG Doce de Fruta Cremoso Fornecer em embalagem tipo pote plástico de até 1Kg, com tampa e lacre de proteção; contendo o número de registro em órgão competente e a composição nutricional. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega.	CHAVES	130	R\$ 4,79	R\$ 622,70

49	PCTE Farinha Láctea Instantânea Fornecer em embalagem de 300 gramas; conten- do o número de registro em órgão competente (SIE ou SIF). Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Conter o modo de preparo, conservação, com- posição nutricional, ingredientes, nome e endereço do fa- bricante impressos na embalagem.	ALL NU- TRI	1.600	R\$ 3,65	R\$ 5.840,00
54	PCTE Gelatina Natural em Pó Sabor morango, abacaxi, pêssego, uva ou framboesa, cereja, maracujá, limão, com aroma e corante natural, embalagem plástica de 1 kg, sem con- servantes, conter modo de preparo, rendimento, ingre- dientes, informa- ções nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na emba- lagem, validade de no mínimo 3 (três) meses da data de entrega. Apresentar ficha técnica, laudo microbiológico e registro do produto no Ministério da Saúde na apresen- tação das amostras.	APT1	100	R\$ 7,44	R\$ 744,00
56	KG Laranja Lima Madura, lisa, sem falhas e folhas, cor amarelada / leve- mente esverdeada, altura e diâmetro mínimos de 5cm.	IN NATU- RA	4.000	R\$ 3,15	R\$ 12.600,00
57	KG Laranja Pêra Para suco, madura, lisa, sem falhas, altura mínima de 7cm, diâmetro mínimo de 6cm, cor amarela / levemen- te esverdeada.	IN NATU- RA	26.060	R\$ 2,37	R\$ 61.762,20

61	KG Limão Cor verde, altura e diâmetro mínimos de 4cm.	IN NATU- RA	3.080	R\$ 2,67	R\$ 8.223,60
62	KG Maçã Argentina Lisa, sem falhas, cor vermelho brilhante, com diâmetro mínimo de 7cm.	IN NATU- RA	3.400	R\$ 5,48	R\$ 18.632,00
63	KG Maçã Fuji Lisa, sem falhas, com altura e diâme- tro mínimos de 6cm e cor vermelha.	IN NATU- RA	22.560	R\$ 3,24	R\$ 73.094,40
67	KG Mamão Formosa Liso, sem manchas pretas, cor amare- lo/laranja, compri- mento mínimo de 20cm.	IN NATU- RA	5.188	R\$ 3,16	R\$ 16.394,08
72	KG Melancia Lisa, sem machu- cados, diâmetro mínimo de 20 cm, comprimento míni- mo de 30 cm, peso entre 8kg e 10kg cada unidade	IN NATU- RA	7.500	R\$ 1,60	R\$ 12.000,00
78	DZ Ovos Vermelhos de Granja Tamanho grande, inteiros, limpos, cascas intactas. Manter validade de 15 (quinze) dias acondicionados em lugar seco e are- jado, e 25 (vinte e cinco) dias conser- vado em geladeira. Apresentar o prazo de validade e a data de seleção, rótulo e especificações na embalagem tipo caixa, apropriada, com embalagem es- pecial. Produto com inspeção Estadual ou Federal do Minis- tério da Agricultura.	ÁUREA	13.028	R\$ 3,29	R\$ 42.862,12

81	UNID. Pão Doce para Hamburguer Conter 50 (cin- qüenta) gramas, validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparên- cia, em embalagem plástica e transpa- rente. Deverá ter a data de fabricação e data de validade impressa na em- balagem, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	7 DE SE- TEMBRO	300	R\$ 0,50	R\$ 150,00
82	UNID. Pão Doce Tipo Massinha Com cobertura sabor creme. Con- ter 50 (cinquenta) gramas, validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência. Embala- do em embalagem plástica e transpa- rente, deverá ter a data de fabricação e data de validade impressa na em- balagem, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	7 DE SE- TEMBRO	130	R\$ 0,60	R\$ 78,00
86	KG Pepino Salada Liso, sem machu- cados, cor verde e comprimento mínimo de 10cm.	IN NATU- RA	2.980	R\$ 2,06	R\$ 6.138,80
87	KG Pêra Argentina Lisa, sem falhas, cor verde brilhante, com altura mínima de 10cm e diâmetro mínimo de 7cm.	IN NATU- RA	2.500	R\$ 5,74	R\$ 14.350,00

89	CX Pó para Gelatina com Sabor Artificial Fornecer em embalagem de 85 gramas; con- ter informações nutricionais, o modo de preparo e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Sabores: morango, abacaxi, limão, pêssego, kiwi e framboesa. Nome e endereço do fa- bricante impressos na embalagem.	KRETKER	150	R\$ 0,99	R\$ 148,50
90	CX Pó para Pudim com Sabor Artificial Fornecer em embalagem de 85 gramas; con- ter informações nutricionais, o modo de preparo e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data da entrega. Sabores: caramelo, baunilha, chocolate e morango. Nome e endereço do fa- bricante impressos na embalagem.s	KRETKER	500	R\$ 1,18	R\$ 590,00
96	KG Repolho Limpo, liso, altura mínima de 13cm, diâmetro mínimo de 15cm, cor verde- esbranquiçado.	IN NATU- RA	13.330	R\$ 1,87	R\$ 24.927,10

99	LT Sardinha Com Molho de Tomate Embalagem de 125 g, sardinha ao próprio suco em molho de tomate, latas intactas, sem amassaduras e ferrugens, conter informações nutricionais, registro no SIF ou SIE, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, apresentando data de fabricação e validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	GOMES DA COSTA	100	R\$ 1,45	R\$ 145,00
102	KG Tangerina Pokan Casca espessa, consistência firme, com peso médio entre 120 e 140g/unid, coloração própria e em perfeitas condições de maturação e conservação.	IN NATU- RA	6.000	R\$ 1,96	R\$ 11.760,00
103	KG Tomate Limpo, liso, altura e diâmetro mínimos de 6cm, cor vermelha, levemente esverdeada, de polpa firme.	IN NATU- RA	12.995	R\$ 3,33	R\$ 43.273,35
104	FR Vinagre de Álcool Fornecer em embalagem plástica transparente de 900ml, conter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	HEINING	2.388	R\$ 0,63	R\$ 1.504,44

Valor total registrado do Licitante: R\$ 651.944,11

DJONAS CIDCLEI FERNANDES ME (COMÉRCIO DE CARNES PEDRÃO) (07.211.300/0001-69)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd regis- trada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
------	----------------------------------	-------	---------------------	-------------------------	-------------------------

38	KG Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelado Com Osso Sem dorso - congelado; apresentar consistência e cor característicos do produto e carne tenra. Fornecer em embalagem original (do frigorífico de procedência do produto) com 1Kg; contendo todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de validade, quadro de valores nutricionais, etc. O produto deverá ter registro no SIF, SIE ou SIM e ser transportado em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas a partir da data de entrega.	PEDRÃO	22.300	R\$ 5,89	R\$ 131.347,00
----	---	--------	--------	----------	----------------

39	KG Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelado sem Osso - com Pele Sem dorso - congelado; apresentar consistência e cor característicos do produto e carne tenra. Fornecer em embalagem original (do frigorífico de procedência do produto) com 1Kg; contendo todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de validade, quadro de valores nutricionais, etc. O produto deverá ter registro no SIF, SIE ou SIM e ser transportado em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas a partir da data de entrega.	PEDRÃO	20.000	R\$ 7,28	R\$ 145.600,00
----	--	--------	--------	----------	----------------

98	KG Salsicha Tipo Hot Dog Congelada Apresentar cor própria, avermelhada, natural, sem cortes (inteira). Acondicionada em embalagem própria do fabricante, rotulada à vácuo, resistente, transparente, atóxica, conter registro no SIE ou SIF, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Transportada em recipiente isotérmico; mantidas em temperatura igual ou inferior a 5°C (graus Celsius). Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas a partir da data de entrega.	PEDRÃO	10.380	R\$ 3,99	R\$ 41.416,20
----	--	--------	--------	----------	---------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 318.363,20

PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA (85.168.045/0001-22)

Item	Unid. medida Material/ Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
------	--------------------------------------	-------	----------------	----------------------	----------------------

80	KG Pão Doce para Cachorro Quente Unidade com no mínimo 50 (cinquenta) gramas, com boa aparência, validade de até 48 (quarenta e oito) horas. Embalados em embalagem plástica e transparente com indicação da data de fabricação e de validade impresso, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	HELENA	10.050	R\$ 7,19	R\$ 72.259,50
84	PCTE Pão Fatiado de Leite Pão de forma em fatias com 20 (vinte) gramas, embalagem de 400 gramas, com validade de até 48 (quarenta e oito) horas e boa aparência, em embalagem plástica e transparente. Deverá ter a data de fabricação e data de validade impressa na embalagem, além do nome do fabricante, tabela nutricional e ingredientes.	HELENA	9.480	R\$ 4,12	R\$ 39.057,60

Valor total registrado do Licitante: R\$ 111.317,10

FRIGORÍFICO MENESTRINA LTDA (04.577.916/0001-60)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
31	KG Carne Bovina Moída Sem Gordura Tipo Paleta De 1ª qualidade; sem gordura, apresentar consistência firme e cor vermelho-vivo. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes (carne inspecionada); nº de registro em órgão competente (SIE, SIF ou SIM). Transportada em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Empacotada em embalagem de até 2Kg. Validade de no mínimo 3 (três) semanas a partir da data de entrega.	FRIGORIFICO MENESTRINA	16.500	R\$ 9,25	R\$ 152.625,00

32	KG Carne Bovina Sem Osso Tipo Paleta Tipo paleta inteira. Apresentar consistência firme e cor vermelho-vivo, sem gordura. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes. Carne inspecionada. Nº de registro em órgão competente (SIE, SIM e SIF). Transportada em temperatura inferior a 5°C (graus Celsius), em recipiente isotérmico. Fornecer em embalagem à vácuo, empacotada em até 2Kg. Validade de no mínimo 3 (três) semanas a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	FRIGORIFICO MENESTRINA	16.000	R\$ 9,68	R\$ 154.880,00
----	--	------------------------	--------	----------	----------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 307.505,00

RENAN ROSA ROSAR (12.055.036/0001-51)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
3	UNID. Açocolatado Instantâneo em Pó Embalagem de 400 gramas; instantâneo; enriquecido de vitaminas; contendo os ingredientes, a composição nutricional e o modo de preparo. conter informações nutricionais; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	FANCY	150	R\$ 2,26	R\$ 339,00

6	FR Adoçante Dietético Líquido Embalagem com 100ml. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	ADOCYL	40	R\$ 2,26	R\$ 90,40
12	PCTE Arroz Parboilizado Tipo 1 Classe Longo Fino Fornecer em embalagem de 5Kg; conter informações nutricionais (fibra alimentar, vitaminas e minerais), nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Com 0g de gorduras totais. Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	MINUTINHO	5.150	R\$ 5,60	R\$ 28.840,00
13	KG Bacon Tipo manta. Apresentar consistência firme e cor vermelho-vivo. Deverá ser proveniente de animais abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados pelas autoridades competentes. Carne inspecionada. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) semanas a partir da data de entrega. Registro em órgão competente (SIE ou SIF).	FRIMESA	50	R\$ 9,94	R\$ 497,00

44	CX Farinha de Aveia Caixa com 250 gramas, 100% aveia, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem, validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	APTI	2.000	R\$ 1,84	R\$ 3.680,00
45	PCTE Farinha de Mandioca Especial Tipo 1 Grupo seca - extra fina, classe branca, não torrada, conter informações nutricionais, embalagem de 1Kg; nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	SUPER 10	3.110	R\$ 2,37	R\$ 7.370,70
50	PCTE Feijão Preto Tipo 1 Não Torrado Fornecer em embalagem de polietileno transparente atóxico de 1kg; contendo informações nutricionais com nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	CALDÃO	6.364	R\$ 2,30	R\$ 14.637,20
51	LT Fermento de Bolo em Pó Químico Fornecer em embalagem de 100 gramas; conter o modo de conservação e os ingredientes. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	APTI	1.966	R\$ 1,30	R\$ 2.555,80

55	UNID. Hamburger de Carne Bovina de 1ª qualidade, embalagem com 56 gramas, em embalagem original (de procedência do produto), contendo todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação, composição nutricionais, registro no SIE ou SIF. Transporte a frio, com validade de no mínimo 4 (quatro) semanas da data de entrega.	NOVILHO NOBRE	400	R\$ 0,79	R\$ 316,00
58	LT Leite em Pó Integral Instantâneo Fornecer em embalagem de 400 gramas; contendo o número de registro no órgão competente (SIE ou SIF), a composição, o modo de conservação e de preparo. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega e nome e endereço do fabricante impressos na embalagem.	ELEGÊ	305	R\$ 6,16	R\$ 1.878,80
64	PCTE Macarrão com Ovos Tipo Espaguete Massa de sêmola com ovos, embalagem de 500g; enriquecido com ferro e ácido fólico (B9), conter informações nutricionais, ingredientes, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	DIANA	7.840	R\$ 1,43	R\$ 11.211,20

65	PCTE Macarrão com Ovos Tipo Para- fuso Massa de sêmola com ovos, emba- lagem de 500g; enriquecido com ferro e ácido fólico (B9), conter infor- mações nutricional- es, ingredientes, nome e endereço do fabricante im- pressos na emba- lagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	BORTOLINI	11.050	R\$ 1,30	R\$ 14.365,00
70	PCTE Massa com Ovos Tipo Aletria, Cabelo de Anjo ou Fritilhos Massa de sêmola com ovos, emba- lagem de 500g. Conter informa- ções nutricionais, ingredientes, nome e endereço do fabricante im- pressos na emba- lagem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	ORQUÍDEA	3.100	R\$ 2,18	R\$ 6.758,00
77	UNID. Óleo de Soja Vegetal Comestível Sem Colesterol Tipo 1, embala- gem plástica (pet) de 900ml, conter informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impres- sos na embala- gem. Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	COAMO	9.105	R\$ 2,85	R\$ 25.949,25

91	KG Presunto Cozido De 1ª qualidade, fatiado em em- balagem original (de procedência do produto) distribuídos de 200 à 500 gramas por embalagem, contendo todos os dados exigidos nutricionais na embalagem, como fabricante, quadro de valores nutricionais, data de fabricação, registro no SIE ou SIF. Transporte à frio. Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas à partir da data de entrega.	SÃO PEDRO	200	R\$ 11,98	R\$ 2.396,00
92	KG Queijo Mussarela De 1ª qualidade, fatiado em em- balagem original (de procedência do produto) distribuídos de 200 à 500 gramas por embalagem, contendo todos os dados exigidos nutricionais na embalagem, como fabricante, quadro de valores nutricionais, data de fabricação, registro no SIE ou SIF. Transporte à frio. Validade de no mínimo 4 (quatro) semanas à partir da data de entrega.	RIOLAT	200	R\$ 12,99	R\$ 2.598,00

93	KG Queijo Prato De 1ª qualidade, fatiado em em- balagem original (de procedência do produto) distribuídos de 200 à 500 gramas por embalagem, contendo todos os dados exigidos nutricionais na embalagem, como fabricante, quadro de valores nutricionais, data de fabricação, registro no SIE ou SIF. Transporte à frio. Validade de no mínimo 04 (quatro) semanas à partir da data de entrega.	RIOLAT	200	R\$ 12,99	R\$ 2.598,00
94	UNID. Refrigerante - 02 litros Apresentar vali- dade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabri- cante impressos na embalagem.	CAPRICHIO	350	R\$ 1,99	R\$ 696,50
95	UNID. Refrigerante - 350ml Em lata. Apre- sentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. Nome endereço do fabricante impressos na embalagem.	COCA COLA	400	R\$ 1,54	R\$ 616,00
97	PCTE Sal Refinado Iodado Fornecer em em- balagem de 1Kg; conter o número de registro no Ministério da Saú- de, informações nutricionais, nome e endereço do fa- bricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega.	ZIZO	3.540	R\$ 0,94	R\$ 3.327,60

Valor total registrado do Licitante: R\$ 130.720,45

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade das secretarias municipais e da Polícia Militar, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, além das instruções descritas no Anexo V - Normas de Entrega. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues nos seguintes prazos: * Rede Municipal de Ensino e Centro Educativo Maria Hendricks: conforme Anexo VI - Cronograma de Entregas; * Secretarias Municipais e Polícia Militar: em até 5 (cinco) dias úteis; em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos. Em relação aos locais de entrega, serão realizadas nos seguintes locais: na Rede Municipal de Ensino, conforme Anexo VI - Cronograma de Entregas; Polícia Militar, na Avenida Olga Wehmuth, nº 85, Bairro Sete de Setembro; Centro Educativo Maria Hendricks, na Rua Monte Castelo, nº 160, Bairro Sete de Setembro; Secretaria de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 254, Bairro Centro; Secretaria Adm/Finanças, na Rua Cel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro; Secretaria Desenvolvimento Social, na Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 76, Centro; Secretaria de Transportes e Obras/Agricultura, na Avenida Frei Godofredo, nº 1635, Bairro Santa Terezinha; Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, na Rua Industrial José Beduschi, nº 35, Centro, DI-TRAN- Diretoria de Trânsito, na Rodovia SC 470, Km 25, nº 2387, Bairro Poço Grande, todos no município de Gaspar.

Gaspar, 19 de julho de 2011.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 3.584/2009

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução 62.11

RESOLUÇÃO Nº 62/2011.

FORMALIZA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL QUE EMITIRÁ PARECER AO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 02/2011.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, Estado de Santa Catarina, de acordo com suas atribuições regimentais, notadamente no que dispõe o art. 33, IX, "a",

CONSIDERANDO que na Sessão Ordinária realizada em 06/10/2011 deu entrada oficial nesta Casa de Leis o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2011;

CONSIDERANDO que, segundo o art. 153 do Regimento Interno, haverá constituição de Comissão Especial, composta de cinco membros indicados pelos líderes de bancada, responsável por examinar parecer à proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que na sessão ordinária de 18/10/2011 foram indicados pelos líderes os Edis para comporem a referida Comissão Temporária,

RESOLVE:

Art. 1º Fica formalizada a composição da Comissão Temporária Especial com os vereadores Antônio Carlos Dalsochio (PT), Joceli Campos Lucinda (DEM), Kleber Edson Wan-Dall (PMDB), Luis

Carlos Spengler Filho (PP) e Rodrigo Boeing Althoff (PV).

Art. 2º Os membros deverão se reunir e escolher seu Presidente e Relator, conforme § 1º do art. 153 do Regimento Interno.

Art. 3º A Comissão Temporária Especial terá por missão analisar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2011 e sobre ele emitir parecer em 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 4º As despesas para desempenho das atividades da Comissão Especial correrão por conta de dotações existentes no orçamento da Edilidade.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência, 24 de outubro de 2011.
CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA
Presidente

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Decreto - 289/2011 - Anula e Suplementa DOTAÇÕES do Orçamento Fiscal Vigente da Câmara Municipal e dá Outras Providências

DECRETO Nº 289, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Anísio Anatólio Soares, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ANULAR, no limite de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) as dotações abaixo especificadas:

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Art. 2 - Ficam SUPLEMENTADAS, no valor total, por conta do Art. 1º desta Lei, as dotações abaixo especificadas:

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.02 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Art. 3 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário

Governador Celso Ramos, 24 de Outubro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 750/2011 - Denomina Via Pública que menciona e dá outras providências.

LEI Nº. 750, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011

Denomina Via Pública que menciona e dá outras providências.

O povo de Governador Celso Ramos, por meio de seus representantes aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua José Francisco dos Santos, a Rua com código anterior Nº 478, localizada no Bairro Canto dos Ganchos, neste Município.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Governador Celso Ramos, 24 de Outubro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Guaramirim

PREFEITURA

Aviso de Leilão Nº 93/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LEILÃO
Edital: Leilão - 93/2011
Tipo : Maior lance ou Oferta - Por item

Objeto : LEILÃO COMUM PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Abertura: 17/11/2011 às 09:30h
Local: Câmara de Vereadores de Guaramirim
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim-SC, 27/10/2011
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 117/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 117/2011
Tipo : Menor Preço - Por item

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ROÇADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Entrega dos Envelopes: 16/11/2011 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 16/11/2011 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim-SC, 27/10/2011

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Extrato edital 082011cultura

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDAÇÃO CULTURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Concorrência p/ Outorga de permissão de uso de área - 08/2011

Tipo : Maior Oferta - pelo total geral

Objeto: OUTORGA DA PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, VISANDO A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO.

Entrega dos Envelopes: 05/12/2011 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 05/12/2011 as 09:15 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.

Guaramirim, 27 de outubro de 2011.

HARLAY JANINE WEEGE BYLAARDT

Presidente da Fundação Municipal

Herval do Oeste

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 287/2011.

L E I COMPLEMENTAR Nº 287/2011

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara de Vereadores de Herval D'Oeste, estado de Santa Catarina e dá outras providências.

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal,

Faço saber a todos os habitantes do município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

CAPÍTULO I

DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC

Art. 1º - A ação administrativa da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste, tem por finalidade a execução de suas funções constitucionais e basear-se-á nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tendo por objetivos principais:

I. Dar ênfase à autonomia do Poder Legislativo, para que este possa, soberanamente, exercer suas funções constitucionais;

II. Dotar a Câmara de infra-estrutura capaz de proporcionar-lhe os meios adequados, seguros e legais, para a plena execução de suas atividades;

III. Oferecer aos Vereadores os meios materiais e legais, de que necessitam para o exercício pleno de suas atividades;

IV. Dispor corpo de funcionários capacitados, em processo de permanente aperfeiçoamento, capaz de proporcionar agilidade e presteza no cumprimento das ações legais;

V. Atendimento à população e ao cidadão nos seus direitos coletivos e individuais, constitucionalmente estabelecidos.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC

Art. 2º - A estrutura administrativa da Câmara de Vereadores compõe-se das seguintes unidades administrativas:

I – Mesa Diretora;

II – Departamento Legislativo e Administrativo;

III – Departamento Financeiro.

Art. 3º - A Mesa Diretora é o órgão dirigente da Câmara de Vereadores e, através de seu Presidente, coordena e orienta as atividades da Secretaria Administrativa.

Art. 4º - O Departamento Legislativo e Administrativo é o responsável pelos trabalhos de assessoria, elaboração e execução das atividades de suporte legislativo, administrativo e atendimento à população.

Art. 5º - O Departamento Financeiro é o responsável pela execução orçamentária e financeira.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DOS SEUS DEPARTAMENTOS E DO REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

Art. 6º - A estrutura da Secretaria Administrativa da Câmara de Vereadores de Herval D'Oeste é composta, conforme disposto no anexo I, de agentes de confiança, funcionários efetivos de carreira e/ou de servidores de carreira de outros órgãos públicos, cedidos à disposição e designados para os cargos vagos.

Parágrafo único. Os servidores da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste são classificados como Servidores Públicos Municipais e estão sujeitos às normas gerais para a categoria, inclusive no que dispuser o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no que trata dos seus deveres e direitos.

CAPÍTULO IV**DO PROVIMENTO DOS CARGOS**

Art. 7º - O cargo de provimento em comissão será provido mediante livre escolha do presidente da Câmara, e seu ocupante poderá ser demitido ou exonerado "ad natum".

Art. 8º - O cargo de provimento efetivo somente poderá ser provido mediante concurso público de prova e títulos ou apenas de provas, respeitada a ordem de classificação.

Art. 9º - Os serviços administrativos da Câmara, também poderão ser atendidos por funcionários do executivo, colocados à disposição.

CAPÍTULO IV**DO QUADRO DE PESSOAL**

Art. 10 - As unidades administrativas e financeiras terão os seguintes cargos:

I. Analista Legislativo – Cargo Efetivo

- II. Técnico Administrativo – Cargo Efetivo
- III. Auxiliar Administrativo – Cargo Efetivo
- IV. Contador – Cargo Efetivo
- V. Servente – Cargo Efetivo
- VI. Assessor Jurídico – Cargo em Comissão
- VII. Assessor de Imprensa – Cargo em Comissão

Parágrafo único: O cargo previsto no inciso I, desta artigo, advém da transformação do cargo de Assessor Legislativo para Analista Legislativo.

SEÇÃO I DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO

Art. 11 - O Assessor Jurídico, nível superior, graduado na área de direito e ciências jurídicas com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, cargo em comissão com carga horária de 20 horas semanais, desenvolverá as seguintes atividades, sob a direção da Presidência:

I. Fornecer pareceres por escrito de todas as matérias nas quais seja consultado, prestar consultoria e assessoria jurídica à Presidência da Câmara, das comissões permanentes ou temporárias, e aos demais vereadores;

II. Prestar assistência jurídica às Comissões Permanentes e Temporárias;

III. Acompanhar as reuniões das Comissões e as Sessões da Câmara;

IV. Verificar a legalidade das proposições apresentadas, dos projetos com origem do Poder Executivo, dos elaborados pelo Legislativo, antes da apreciação pelo Plenário e orientar a Mesa Diretora sobre eventuais medidas a serem tomadas;

V. Examinar e opinar em questões relativas a direitos, vantagens, deveres e obrigações do pessoal da Câmara;

VI. Acompanhar todos os atos relativos às licitações e contratos.

VII. Representar a Câmara de Vereadores em Juízo, na forma da lei.

Parágrafo Único: Exercerá suas funções, cingindo-se as prerrogativas e deveres dispostos na Lei 8.906/94.

Art. 12 - O Analista Legislativo, cargo efetivo de nível superior em Administração de Empresas ou Ciências Jurídicas, carga horária 40 horas semanais e desenvolverá as seguintes atividades, sob a direção da Presidência:

I. Assistir e colaborar com a Presidência, comissões, Vereadores e Assessoria Jurídica em todas as atividades do Processo Legislativo, inclusive acompanhar as sessões;

II. Assistir e colaborar na elaboração de qualquer propositura legislativa, quando solicitado;

III. Os serviços de abertura e fechamento das dependências físicas da Câmara, nos períodos das sessões;

IV. Podendo ser designado, por ato da presidência, para prestar serviços legislativos exclusivos a qualquer bancada(s) específica;

V. Colaborar na elaboração de qualquer matéria legislativa e elaborar toda e qualquer correspondência solicitada pela Presidência e/ou vereadores, auxiliado pela assessoria jurídica e técnico administrativo;

VI. Juntamente com o Técnico Administrativo, promover pesquisas sobre novas tendências e apresentar propostas que visem o aperfeiçoamento das atividades constitucionais do Poder Legislativo aos membros da Câmara;

VII. Acompanhar a tramitação de todos os papéis oficiais da Câmara, processando-os e promovendo o cumprimento dos despachos e seu encaminhamento ao Executivo e para arquivamento final;

VIII. Elaborar a pauta das Sessões, sempre com a supervisão da Presidência, coordenando e supervisionando os trabalhos gerais da Câmara, zelando pelo seu bom funcionamento;

IX. Executar a publicidade legal da Câmara de Vereadores

X. Auxiliar em outras tarefas, quando solicitado.

Art. 13 - O Técnico Administrativo, cargo efetivo de nível médio, com carga horária 40 horas semanais, e desenvolverá as seguintes atividades, sob a coordenação do Presidente e da Mesa Diretora:

I. Coordenar de modo geral os serviços administrativos da Câmara zelando pelo seu eficiente funcionamento;

II. Supervisionar a organização do arquivo geral do Setor Legislativo e das correspondências;

III. Controlar e acompanhar todos os serviços de registro de protocolo de documentos recebidos e enviados, classificando e conservando em arquivos específicos;

IV. Providenciar e fiscalizar a comunicação aos Vereadores dos eventos e convocações da Presidência;

V. Coordenar o recebimento, protocolo, fotocópias e distribuição das cópias documentais aos vereadores;

VI. Organizar e executar todos os trabalhos administrativos, internos e externos, com enfoque na eficiência administrativa, primando pelo atendimento de qualidade aos munícipes e Vereadores, zelando pela primazia dos procedimentos destinados as atividades de relações públicas da Câmara e dos legisladores.

VII. Verificar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de interesse da Câmara;

VIII. Redigir documentos legais, relatórios que exijam pesquisas específicas e correspondências que tratam de assuntos de menor complexidade;

IX. Interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de aplicação;

X. Auxiliar no controle dos contratos, seguros e garantias, verificando prazos de validade;

XI. Controlar e acompanhar os registros de ponto eletrônico, zelando pelo cumprimento da carga horária dos servidores;

XII. Verificar periodicamente, manter o controle e o registro de estoques, utensílios, material de consumo e expediente, providenciando sua reposição;

XIII. Acompanhar compras de expediente e material em geral;

XIV. Realizar outras tarefas afins.

Art. 14 - O Auxiliar Administrativo, cargo efetivo de nível médio, com carga horária 40 horas semanais, e desenvolverá as seguintes atividades, coordenadas pelos Órgãos Administrativos da Casa e sob a direção do Presidente da Câmara:

I. Auxiliar o Analista Legislativo e o Técnico Administrativo;

II. Auxiliar o Presidente da Câmara, acompanhar as sessões e lavrar suas atas;

III. Organizar o arquivo geral e o arquivo morto da Câmara;

IV. Organizar todos os serviços de registro de protocolo de documentos recebidos e enviados;

V. Comunicar os Vereadores dos eventos e convocações da Presidência;

VI. Receber, protocolar, fotocopiar e distribuir as cópias aos Vereadores e encaminhar os originais para pauta;

VII. Auxiliar em outras tarefas internas e externas, quando solicitado, em especial serviços bancários e banco de dados, auxiliando o Assessor de Imprensa;

VIII. Controlar a entrega e o recebimento dos equipamentos e materiais aos diversos setores;

IX. Operar equipamentos de fotocópias, fax, impressoras, multimídia e outros afins;

X. Auxiliar em tarefas correlatas.

Art. 15 - A Servente, de cargo efetivo de nível Auxiliar e carga horária 40 horas semanais, desenvolverá as seguintes atividades, sob a direção da Presidência, demais órgãos e vereadores:

I. Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do Órgão;

II. Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do Órgão;

III. Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e vereadores, bem como dar suporte aos eventos realizados pela Casa no tocante à limpeza e organização do recinto;

IV. Requisitar material necessário aos serviços;

V. Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do Órgão.

Art. 16 - O Assessor de Imprensa, cargo em comissão, com carga horária de 40 horas semanais, e desenvolverá as seguintes atividades, sob a direção da Presidência e demais Vereadores, compete ao assessor de imprensa:

I. Planejar e coordenar as atividades compreendidas pela área de comunicação social da Câmara de Vereadores;

II. Coletar, redigir e transmitir aos meios de comunicação social, informações relativas aos interesses da administração pública;

III. Manter um sistema de arquivamento dos elementos usados para a confecção do material informativo, tanto divulgado como recebido;

IV. Atuar no sentido de que exista perfeito relacionamento entre os órgãos do legislativo municipal tanto interna como externamente, com os meios de comunicação social e, a partir daí com a opinião pública, visando a publicidade dos atos legislativos;

V. Promover entrevistas ou encontros do interesse da Câmara de Vereadores;

VI. Manter um sistema interno para recolhimento de matéria informativa;

VII. Elaborar boletins, programas de apresentações oportunas para a imprensa, rádio ou televisão;

VIII. Atuar, emprestar apoio e colaboração aos demais órgãos da Administração, por ocasião de atos e solenidades públicas;

IX. Planejar e executar campanhas institucionais ou de interesse público no âmbito Municipal;

X. Preparar minuta de pronunciamentos oficiais, na forma solicitada pelo Presidente ou demais membros da Câmara de Vereadores;

XI. Atualizar-se sobre notícias, temas, assuntos ou outras divulgações que interessam ao legislativo municipal;

XII. Registrar, fotograficamente, os acontecimentos e eventos municipais;

XIII. Planejar e conduzir pesquisas de opinião pública;

XIV. Editar o Boletim Oficial do Município e outras publicações jornalísticas ou institucionais de interesse do legislativo;

XV. Elaborar material jornalístico para a difusão de atos e fatos da Câmara Municipal, de acordo com a especialidade de cada veículo de comunicação social, seja rádio, jornal, televisão ou revista especializada;

XVI. Agendar todos os eventos oficiais, comunitários ou sociais, e comunicar, em tempo hábil ao Presidente e aos Vereadores, inclusive executando ou auxiliando na execução de serviços de mala direta e correio;

XVII. Coordenar a criação e aprovação das peças publicitárias para campanhas institucionais de interesse público, com prévia e expressa autorização do Presidente da Mesa Diretora;

XVIII. Implantar e administrar o Plano de Comunicação Social, contemplando políticas e ações nos setores de assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e propaganda, com prévia e expressa autorização do Presidente;

XIX. Incumbir-se de missões de representação e de outras atividades, quando delegadas pelo Presidente do legislativo.

Parágrafo Único: A Assessoria de Imprensa compreende toda a área da comunicação social, especialmente no que se refere à imprensa, relações públicas, propaganda e publicidade, nas condições deste artigo.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Art. 17 - O Contador, cargo efetivo de nível superior em Ciências Contábeis, com a devida habilitação legal, terá carga horária 40 horas semanais e exercerá as seguintes atribuições:

I. Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade;

II. Elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos demonstrativos;

III. Elaborar demonstrativos mensais, balancetes, balanços e prestação de contas da Câmara;

IV. Elaborar relatórios de gestão fiscal e orçamentária;

V. Organizar dados para a proposta orçamentária;

VI. Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis;

VII. Acompanhar a legislação sobre execução orçamentária, bem como o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII. Controlar empenhos e anulação de empenhos;

IX. Orientar na organização de processo de tomada de prestação de contas;

X. Fazer, assinar e analisar balanços e balancetes;

XI. Fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades de contabilidade de administração financeira;

XII. Preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial;

XIII. Assessorar os Vereadores sobre matérias orçamentárias, tributárias, financeiras e outras relacionadas à Contabilidade Pública;

XIV. Opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-contábil financeira e orçamentária, propondo caso necessário, as soluções cabíveis em tese;

XV. Emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários;

XVI. Fornecer dados estatísticos de suas atividades;

XVII. Zelar pela regularidade da conta bancária da Câmara;
 XVIII. Elaborar folha de pagamento dos vereadores, servidores e demais atos pertinentes ao setor pessoal;
 XIX. Controlar e executar os atos das licitações e contratos determinados pela Mesa Diretora;
 XX. Manter arquivo do setor;
 XXI. Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal;
 XXII. Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico, se houver da Câmara de Vereadores;
 XXIII. Análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer funções como a produção, administração, distribuição, transporte, publicidade, e outras, bem como a análise com vistas à racionalização das operações e do uso de equipamentos e materiais, e ainda a otimização do resultado diante do grau de ocupação ou do volume de operações;
 XXIV. Exercer o controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial da Câmara;
 XXV. Análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de tarifas nos serviços públicos, quando solicitado;
 XXVI. Análise do comportamento das receitas;
 XXVII. Determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos conflitos trabalhistas e de tarifa;
 XXVIII. Análise das variações orçamentárias;
 XXIX. Conciliações de contas;
 XXX. Revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis;
 XXXI. Realizar auditoria interna e operacional;
 XXXII. Fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças contábeis de qualquer natureza; Assistência as Comissões e Vereadores que assim requeira, exarando parecer, quando solicitado, inclusive por escrito;
 XXXIII. Manter sob sua responsabilidade toda documentação contábil e financeira;
 XXXIV. Acompanhar o controle interno e externo;
 XXXV. Executar tarefas correlatas.

Art. 18 - Todos os cargos terão suas remunerações revistas, adequando às respectivas classes, as devidas correções legais, na forma do Anexo II.

CAPÍTULO IV DA REMUNERAÇÃO

Art. 19 - Qualquer medida que vise à revisão dos vencimentos constantes do Anexo II abrangerá todos os cargos, na mesma data dos reajustes da categoria dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 20 - A tabela dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão, provimento efetivo, bem como das gratificações serão as fixadas nesta Lei.

Art. 21 - O plano de carreira dos cargos efetivos seguirá o mesmo critério adotado para a categoria dos Servidores Públicos Municipais, através das promoções horizontais, com a avaliação por Comissão própria designada pela Presidência, conforme regulamento a ser baixado através de Resolução, na forma prevista no anexo VI desta Lei Complementar.

Art. 22 - As gratificações e demais vantagens, inclusive pecuniárias e por tempo de serviço, serão concedidas nos termos da legislação que regulamenta a matéria para a categoria dos Servidores Públicos Municipais, além daquelas previstas nesta Lei.

Art. 23 - Os funcionários solicitados para acompanhar as sessões, reuniões e encontros da Câmara, fora do expediente normal, terão compensação de horas ou terão direito ao pagamento de horas laboradas extraordinariamente, podendo ser regulamentada através de Resolução.

CAPÍTULO V DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 24 - As Funções Gratificadas serão atribuídas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo designados para o exercício de atividade para a qual seja exigida qualificação e atribuições técnicas, diferenciadas daquelas necessárias à investidura no cargo do qual é titular.

Art. 25 - Pela atribuição exercida decorrente de função gratificada será concedido o acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo de carreira.

Parágrafo único. As especificações e quantitativos das Funções Gratificadas, existentes na estrutura administrativa do Poder Legislativo, estão definidas no Anexo III desta Lei, cuja remuneração será corrigida juntamente com a revisão geral da remuneração dos servidores municipais, previstas no art. 37, X da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI DO ENQUADRAMENTO

Art. 26 - Os Servidores Públicos da Câmara de Vereadores do Município de Herval d'Oeste serão enquadrados na tabela de Vencimentos dos cargos de Provimento efetivo, por tempo de serviço prestado ao Ente Público local, descontando-se o período de Estágio Probatório, a cada 02 (dois) anos de serviço público deve-se o mesmo progredir uma letra.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 - Todos os atos de provimento de pessoal do Quadro Geral da Câmara de Vereadores serão baixados pelo Presidente através de Resoluções.

Art. 28 - A Mesa Diretora da Câmara, no sentido de aperfeiçoar seu quadro funcional, promoverá a sua capacitação nas áreas específicas de Direito, Ciências Contábeis, Secretariado e outros, através de convênios e/ou custeio total ou parcial, conforme necessidade de serviço.

Art. 29 - Fazem parte integrante desta lei os Anexos I, II e III, IV, V e VI.

Art. 30 - O prazo para implantar todos os atos da presente lei será de 90 dias a contar da publicação desta lei.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Lei nº 2721/2009.

Herval d'Oeste, em
 NELSON GUINDANI
 Prefeito Municipal

ANEXO I ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE HERVAL D'OESTE:

Nº	Cargo	Nível de Escolaridade	Natureza	Qtde
01	Assessor Jurídico	Ensino Superior	Comissão	01

02	Analista Legislativo	Ensino Superior	Efetivo	01
04	Técnico Administrativo	Ensino Médio	Efetivo	01
05	Auxiliar Administrativo	Ensino Médio	Efetivo	01
06	Assessor de Imprensa	Ensino Médio	Comissão	01
07	Contador	Ensino Superior	Efetivo	01
08	Servente	Ensino Fundamental	Efetivo	01

ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS

CARGO	VENCIMENTO	NÍVEL	CARGA HORÁRIA	NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Analista Legislativo	R\$ 2.958,85	8	40 H	SUPERIOR
Contador	R\$ 2.958,85	8	40 H	SUPERIOR
Técnico Administrativo	R\$ 2.237,31	6	40 H	MÉDIO
Auxiliar Administrativo	R\$ 1.945,49	5	40 H	MÉDIO
Servente	R\$ 1.112,34	1	40 h	AUXILIAR

ANEXO III
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Função Gratificada	Percentual sobre o vencimento do respectivo servidor	Quantidade
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos	40%	01
Responsável pela Tesouraria	40%	01
Responsável pelo Controle Interno	40%	01

ANEXO IV

QUADRO ÚNICO DE PESSOAL EFETIVO

ATIVIDADE NÍVEL SUPERIOR

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	NÍVEL	VAGAS OCUPADAS
Analista Legislativo	01		01
Contador	01		01

ATIVIDADE NÍVEL MÉDIO

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	NÍVEL	VAGAS OCUPADAS
Técnico Administrativo	01		01
Auxiliar Administrativo	01		01

ATIVIDADE NÍVEL AUXILIAR

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	NÍVEL	VAGAS OCUPADAS
Servente	01		01

ANEXO V

QUADRO ÚNICO DE PESSOAL COMISSIONADO

ATIVIDADE NÍVEL SUPERIOR

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	VENCIMENTO	VAGAS OCUPADAS
Assessor Jurídico	01	R\$ 3.164,32	01

ATIVIDADE NÍVEL MÉDIO

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	VENCIMENTO	VAGAS OCUPADAS
Assessor de Imprensa	01	R\$ 1.952,45	01

Quadro Permanente de Pessoal
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

NÍVEL	CLASSE																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	1.112,34	1.134,59	1.157,28	1.180,42	1.204,03	1.228,11	1.252,68	1.277,73	1.303,28	1.329,35	1.355,94	1.383,05	1.410,72	1.438,93	1.467,71	1.497,06	1.527,00
2	1.279,19	1.304,77	1.330,87	1.357,49	1.384,64	1.412,33	1.440,58	1.469,39	1.498,78	1.528,75	1.559,33	1.590,51	1.622,32	1.654,77	1.687,87	1.721,62	1.756,06
3	1.471,07	1.500,49	1.530,50	1.561,11	1.592,33	1.624,18	1.656,66	1.689,80	1.723,59	1.758,06	1.793,23	1.829,09	1.865,67	1.902,99	1.941,05	1.979,87	2.019,46
4	1.691,73	1.725,56	1.760,08	1.795,28	1.831,18	1.867,81	1.905,16	1.943,27	1.982,13	2.021,77	2.062,21	2.103,45	2.145,52	2.188,43	2.232,20	2.276,85	2.322,38
5	1.945,49	1.984,40	2.024,09	2.064,57	2.105,86	2.147,98	2.190,94	2.234,76	2.279,45	2.325,04	2.371,54	2.418,97	2.467,35	2.516,70	2.567,03	2.618,37	2.670,74
6	2.237,31	2.282,06	2.327,70	2.374,25	2.421,74	2.470,17	2.519,58	2.569,97	2.621,37	2.673,80	2.727,27	2.781,82	2.837,45	2.894,20	2.952,09	3.011,13	3.071,35
7	2.572,91	2.624,37	2.676,86	2.730,39	2.785,00	2.840,70	2.897,51	2.955,46	3.014,57	3.074,87	3.136,36	3.199,09	3.263,07	3.328,33	3.394,90	3.462,80	3.532,05
8	2.958,85	3.018,02	3.078,38	3.139,95	3.202,75	3.266,81	3.332,14	3.398,78	3.466,76	3.536,10	3.606,82	3.678,95	3.752,53	3.827,58	3.904,14	3.982,22	4.061,86
9	3.402,67	3.470,73	3.540,14	3.610,94	3.683,16	3.756,83	3.831,96	3.908,60	3.986,77	4.066,51	4.147,84	4.230,80	4.315,41	4.401,72	4.489,76	4.579,55	4.671,14

Nível 1,2 e 3 - Corresponde ao cargo de Nível Auxiliar.

Imbituba

PREFEITURA

Decreto PMI Nº 118.2011

DECRETO PMI Nº 118 de 26 de setembro de 2011.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba, Fundo Municipal de Saúde Imbituba e Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

GABINETE DO PREFEITO

Manutenção do Gabinete do Prefeito

04.122.0002-2.002

3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0002) Aplicações Diretas 50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Manutenção da Secretaria da Fazenda

04.123.0004-2.004

3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0016) Aplicações Diretas 20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Manutenção do FUNDEB

12.361.0009-2.007

3.1.90.00.00.00.00.00.0165 (0034) Aplicações Diretas 100.000,00

Manutenção do Ensino Fundamental

12.361.0009-2.006

3.1.90.00.00.00.00.00.0112 (0028) Aplicações Diretas 100.000,00

Manutenção do Departamento de Esportes

27.122.0010-2.088

3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0062) Aplicações Diretas 50.000,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Limpeza Pública

15.452.0007-2.016

3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0088) Aplicações Diretas 100.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Encargos com a Execução de Sentenças Judiciais

02.062.0005-2.038

3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0131) Aplicações Diretas 150.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA

Manutenção da Atenção Básica

10.301.0014-2.121

3.1.90.00.00.00.00.00.0106 (0030) Aplicações Diretas 300.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA

Manutenção do Fundo de Assistência Social

08.422.0013-2.078

3.1.90.00.00.00.00.00.0091 (0010) Aplicações Diretas 100.000,00

TOTAL 970.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta do Excesso de arrecadação de recursos próprios (0080, 0112, 0106 e 0091) e recursos do FUNDEB (0165) apurados no exercício de 2011.

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

Imbituba, 26 de setembro de 2011.

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

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 006, de 25 de Outubro de 2011.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 006, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o julgamento da Prestação de Contas do Exercício 2009 da Prefeitura Municipal de Imbituba, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 67, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 35, inciso IV do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica promulgado o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica acatado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de nº 0159/2010 (Processo PCP 10/00120195) que recomenda a aprovação das contas do Prefeito Municipal de Imbituba, relativas ao exercício de 2009.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2011.

ROGERTO DE FARIAS PIRES

Presidente da Câmara Municipal de Imbituba

Registre-se e Publique-se

Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 25/10/2011 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ALINE FORTUNATO NUNES FIGUEIREDO

Secretária Administrativa

Irineópolis

PREFEITURA

Decreto N º 2146/2011

DECRETO N º 2146/2011

"FIXA NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e amparada no que dispõe o inciso VI, do artigo 85, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001; e,

considerando a necessidade de contenção de despesas nos diversos órgãos da administração,

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado novo horário de funcionamento das repartições Públicas Municipais da Administração Direta, para atendimento externo, a partir da data de 24/10/2011, na forma estabelecida no parágrafo único do presente artigo.

Parágrafo Único - O novo horário obedecerá à forma discriminada a seguir:

- Gabinete do Prefeito, Secretaria da Administração, Fazenda, Desenvolvimento Comunitário, Agricultura - expediente para atendimento ao público das 08h00min às 13h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados;
- Secretaria da Saúde, expediente para atendimento ao público das 07h00min às 19h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados;
- Secretaria da Educação, expediente para atendimento ao público das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta-feira, exceto feriados;
- Secretaria da Infraestrutura, das 07h00min às 11h30min e das 12h30min às 17h00min de segunda a quinta-feira, exceto feriados.

Art. 2º - A necessidade de prestação de serviços além do horário estabelecido por este Decreto, só será considerada se for solicitada por escrito pelo chefe do Poder Executivo Municipal e, se houver a prestação de serviços, estes deverão ser compensados com dias de folga, com o controle do Departamento de Recursos Humanos.

Art. 3º - Serão responsabilizados com as penalidades previstas em Lei, os servidores que fizerem uso de veículos ou equipamentos de propriedade do Município, fora do horário de expediente estabelecido por este Decreto, exceto se em exercício de atividades, devidamente autorizadas.

Art. 4º - Este Decreto terá vigência para o período compreendido entre 24/10/2011 à 26/02/2012, podendo ser modificado a qualquer tempo, por ato do Chefe do Executivo, em conformidade com a necessidade do serviço Público Municipal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto nº 2142/2011.

Município de Irineópolis (SC), 21 de outubro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

Decreto N.º 2150/2011.

DECRETO N.º 2150/2011.

"ESTABELECE RECESSO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, amparado no disposto na Lei Complementar nº 001/97, de 30/12/1997;

Considerando a comemoração ao "Dia do Funcionário Público", estabelecido para a data 28/10;

DECRETA:

Art. 1º - Estabelece Recesso, em período integral, em órgãos da Administração Direta do Município de Irineópolis no dia 28 de Outubro de 2011, relativo à comemoração do Dia do Funcionário Público.

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

Município de Irineópolis (SC), 26 de Outubro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 2151/2011

Decreto nº 2151/2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1541 de 21 de dezembro de 2010, conforme artigo 13,

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

02 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário

4.4.90.00.00.00.00.0100 (123) Aplicações Diretas R\$ 6.000,00

T O T A L R\$ 6.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

02 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário

3.3.90.00.00.00.00.0100 (122) Aplicações Diretas R\$ 6.000,00

T O T A L R\$ 6.000,00 T O T A L R\$ 15.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de outubro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 2152/2011

Decreto nº 2152/2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1541 de 21 de dezembro de 2010, conforme artigo 13,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme discriminação seguinte:

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.034 - Manutenção do Programa Saúde da Família

3.3.90.00.00.00.00.01.0221.0 (58) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

2.036 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

3.1.90.00.00.00.00.01.0251.0 (29) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.037 - Manutenção do Samu
3.1.90.00.00.00.00.01.0251.0 (34) Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

T O T A L R\$ 21.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.034 - Manutenção do Programa Saúde da Família
3.1.90.00.00.00.00.01.0221.0 (17) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

2.036 - Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.3.90.00.00.00.00.01.0251.0 (31) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.037 - Manutenção do Samu
3.3.90.00.00.00.00.01.0251.0 (36) Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

T O T A L R\$ 21.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de outubro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Itaiópolis

PREFEITURA

Processo Licitatório Nº 53/2011

Pregão Eletrônico nº 32/2011. Objeto: Registro de Preços para aquisição de computadores, impressoras, acessórios de reposição e suprimentos de informática, para diversos Departamentos. Recebimento das Propostas: até às 17:00 horas do dia 17/11/2011. Abertura das Propostas: dia 18/11/2011, às 08hs30min. Início da Sessão de Disputa de Preços: dia 18/11/2011, às 09:00 horas. O edital poderá ser obtido nos Sites: www.itaipolis.sc.gov.br e www.bll.org.br Informações: Departamento de Compras e Licitações, fone: 47 3652 2211, ramal, 203, Itaiópolis 26 de Outubro de 2011.

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal.

Itapoá

PREFEITURA

Ata do Pregão Presencial Nº 036/ 2011

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/ 2011, PROCESSO

LICITATÓRIO Nº 089/2011 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

Aos 27/10/2011, a partir das 09:06 horas, no sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinado, nomeados pelas Portarias nº Decreto nº1299/2011, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial nº 036/2011, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE SEIXO DE CAVA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, com critério de julgamento de menor preço. No horário definido no Edital, a Senhora Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame a (s) seguinte (s) empresa (s):

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
OSNI PEREIRA ME	79.302.261/0001-16
HARDT MATERIAIS DE CONSTRU- CAO LTDA ME	81.875.189/0001-68

Aptas a participarem da próxima fase do certame. A senhora Pregoeira Sr: FERNANDA CRISTINA ROSA que informou aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, a senhora Pregoeira iniciou, imediatamente, a abertura dos envelopes de proposta de preços. As propostas foram submetidas à Equipe de Apoio, para avaliação do atendimento das especificações exigidas no (Anexo I do Edital), com base nas declarações e documentações apresentadas pelas licitantes. A senhora Pregoeira, com base na análise da equipe de apoio:

Equipe de Apoio
ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL
CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JUNIOR

Emitiu seu juízo classificando as propostas. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela senhora Pregoeira, fica a licitante vencedora responsável por entregar produto que atenda todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Para a etapa de lances foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados:

Representantes (Credenciados)
SIMONE PEREIRA
BARBARA LUIZA HARDT

Tiveram a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas, conforme Termo de Lance e vencedores anexo aos autos., da qual chegaram aos devidos lances:

Itens	Vencedor	Vlr Lance
1	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	30,2000

Encerrados os lances verbais para o presente certame, verificou-se as empresas vencedoras citadas abaixo:

Vencedor	Vlr Total
HARDT MATERIAIS DE CONSTRU- CAO LTDA ME	302.000,0000

Em seguida, foi aberto o envelope de documentação da empresa ofertante do menor preço, para verificação do atendimento às

condições de habilitação constantes em edital, onde se constatou que a referida empresa atende as exigências editalícias, sendo habilitada para este Certame. Finalizada a etapa competitiva e habilitada à empresa ofertante do menor preço, a Senhora Pregoeira declarou a empresa supracitada vencedora deste Pregão. Os representantes credenciados não manifestaram interesse em interpor recurso, motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 10.520/2002. A Pregoeira informa que a empresa vencedora deverá cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme item 15 do edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a) - A proposta da empresa vencedora satisfaz às exigências do edital; b) - A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recursos. A Senhora Pregoeira adjudica o objeto da licitação à empresa vencedora supra indicada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.

Itapoá, 27/10/2011.

FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira Oficial

Equipe de Apoio
ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL
CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JUNIOR

Representantes (Credenciados)

OSNI PEREIRA ME
SIMONE PEREIRA

HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
BARBARA LUIZA HARDT

Joaçaba

PREFEITURA

Extrato DL 1/2011/FMCE - PL 12/2011/FMCE
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 12/2011/FMCE - D.L. 1/2011/FMCE

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à Contratação da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - Funoesc, para prestação de serviços especializados para realização de Concurso Público para a admissão de servidores de provimento efetivo para preenchimento de vagas de diversos setores da Administração Pública Municipal - Prefeitura e Fundação Municipal de Cultura e Esporte, em conformidade com o Anexo I do presente termo de Dispensa de Licitação, incluindo elaboração de editais, conteúdo programático, elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, práticas e de títulos, conforme aplicadas aos cargos, além do julgamento dos eventuais recursos. CONTRATADA:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 84.592.369/0001-20, situada à Rua Getúlio Vargas, 2125, centro, no Município de Joaçaba, SC.

VALOR TOTAL CONTRATADO: Fica contratado o valor total de R\$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais) para a execução

dos serviços.

No entanto, considerando que parte dos cargos destinar-se-ão ao preenchimento do quadro de servidores da Prefeitura de Joaçaba, essa custeará R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) - CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2011/PMJ - PROCESSO DE COMPRA Nº 112/2011/PMJ. Dessa forma, a Fundação Municipal de Cultura e Esporte custeará R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pagamento será realizado da seguinte forma:

a.50% (cinquenta por cento) do total quando da publicação do edital de Concurso Público, pela contratada;
b.50% (cinquenta por cento) do total quando da homologação do resultado final do Concurso Público.

CONTRATO nº 17/2011/FMCE, de 26/10/2011.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2011.

JUSTIFICATIVA: A referida contratação se faz necessária em função da necessidade de realização de Concurso Público para admissão de servidores de provimento efetivo, uma vez que já expirou o prazo de validade do último concurso público realizado em 2006. Tal contratação se fundamenta no disposto no artigo 24, inciso XIII da Lei 8666/93, que reza o seguinte: "Art. 24. É dispensável a licitação: [...] XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

Conforme estatuto social da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, o objeto da referida contratação é condizente com os objetivos da instituição.

Considerando que o Município não possui estrutura administrativa e de recursos humanos que possa assumir integralmente tão importante e complexa tarefa, faz-se necessária a busca de apoio externo especializado.

A Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina é entidade sem fins lucrativos e possui infraestrutura laboratorial e nível técnico e científico capaz de atender a demanda do município.

Além disso goza de excelente reputação ético-profissional. Ainda há de se destacar a necessidade de contratação de empresa/entidade com reputação ilibada, pois para a prestação deste serviço há extrema preocupação com o sigilo das questões/gabaritos, bem como, com relação à competência dos profissionais que elaborarão as provas - as quais devem selecionar os candidatos mais bem preparados.

Conforme orçamentos em anexo, a instituição ofertou o menor valor para a execução do objeto - de acordo com o praticado no mercado.

FUNDAMENTO LEGAL: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso XIII.

Joaçaba (SC), 26 de outubro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

MIRIAN DOLZAN

Superintendente da FMCE

Extrato DL 13/2011/PMJ - PL 112/2011/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 112/2011/PMJ - D.L. 13/2011/PMJ

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à Contratação da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - Funoesc, para prestação de serviços especializados

para realização de Concurso Público para a admissão de servidores de provimento efetivo para preenchimento de vagas de diversos setores da Administração Pública Municipal - Prefeitura e Fundação Municipal de Cultura e Esporte, em conformidade com o Anexo I do presente termo de Dispensa de Licitação, incluindo elaboração de editais, conteúdo programático, elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, práticas e de títulos, conforme aplicadas aos cargos, além do julgamento dos eventuais recursos.

CONTRATADA:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 84.592.369/0001-20, situada à Rua Getúlio Vargas, 2125, centro, no Município de Joaçaba, SC.

VALOR TOTAL CONTRATADO: Fica contratado o valor total de R\$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais) para a execução dos serviços.

No entanto, considerando que parte dos cargos destinar-se-ão ao preenchimento do quadro de servidores da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, essa custeará parte das despesas - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) - CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 1/2011/FMCE - PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2011/FMCE. Dessa forma, a Prefeitura de Joaçaba custeará R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

O pagamento será realizado da seguinte forma:

a.50% (cinquenta por cento) do total quando da publicação do edital de Concurso Público, pela contratada;

b.50% (cinquenta por cento) do total quando da homologação do resultado final do Concurso Público.

CONTRATO nº 861/2011/PMJ, de 26/10/2011.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2011.

JUSTIFICATIVA: A referida contratação se faz necessária em função da necessidade de realização de Concurso Público para admissão de servidores de provimento efetivo, uma vez que já expirou o prazo de validade do último concurso público realizado em 2006. Tal contratação se fundamenta no disposto no artigo 24, inciso XIII da Lei 8666/93, que reza o seguinte: "Art. 24. É dispensável a licitação: [...] XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

Conforme estatuto social da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, o objeto da referida contratação é condizente com os objetivos da instituição.

Considerando que o Município não possui estrutura administrativa e de recursos humanos que possa assumir integralmente tão importante e complexa tarefa, faz-se necessária a busca de apoio externo especializado.

A Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina é entidade sem fins lucrativos e possui infraestrutura laboratorial e nível técnico e científico capaz de atender a demanda do município.

Além disso goza de excelente reputação ético-profissional. Ainda há de se destacar a necessidade de contratação de empresa/entidade com reputação ilibada, pois para a prestação deste serviço há extrema preocupação com o sigilo das questões/gabaritos, bem como, com relação à competência dos profissionais que elaborarão as provas - as quais devem selecionar os candidatos mais bem preparados.

Conforme orçamentos em anexo, a instituição ofertou o menor valor para a execução do objeto - de acordo com o praticado no mercado.

FUNDAMENTO LEGAL: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso XIII.

Joaçaba (SC), 26 de outubro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Contrato 17/2011/FMCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2011/FMCE

Processo de Compra 12/2011/FMCE - DL 13/2011/FMCE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: FUNOESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: prestação pela contratada, de serviços especializados na realização de concurso público para a admissão de servidores de provimento efetivo para preenchimento de vagas de diversos setores da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, de acordo com o estabelecido no Processo de Compra nº 12/2011/FMCE - Dispensa de Licitação nº 1/2011/FMCE, incluindo elaboração de editais, conteúdo programático, elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, práticas e de títulos, conforme aplicadas aos cargos, além do julgamento dos eventuais recursos.

VALOR TOTAL CONTRATADO: O valor total ora contratado é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no Termo de Dispensa de Licitação nº 1/2011/FMCE

VIGÊNCIA: 31/12/2011, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até a homologação do concurso público.

DATA DE ASSINATURA: 26/10/2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

MIRIAN DOLZAN

Superintendente da FMCE

Extrato Contrato 860/2011/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 860/2011/PMJ

Processo Licitatório 102/2011/PMJ - CV 15/2011/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Prestação, pela CONTRATADA, dos serviços, com o fornecimento dos materiais necessários, destinados à implantação, readequação e manutenção da sinalização viária (vertical e horizontal), nas vias urbanas do Município de Joaçaba (SC).

VALOR TOTAL CONTRATADO: O valor total ora contratado é de R\$ 84.720,80 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos), de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no Processo Licitatório 102/2011/PMJ

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias, com início contado a partir da data do recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço Inicial.

DATA DE ASSINATURA: 25/10/2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Contrato 861/2011/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 861/2011/PMJ

Processo de Compra 112/2011/PMJ - DL 13/2011/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: FUNOESC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: Prestação pela contratada, de serviços especializados na realização de concurso público para a admissão de servidores de provimento efetivo para preenchimento de vagas de diversos setores da Administração Pública Municipal, Prefeitura de Joaçaba, de acordo com o estabelecido no Processo de Compra nº 112/2011/

PMJ - Dispensa de Licitação nº 13/2011/PMJ, incluindo elaboração de editais, conteúdo programático, elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, práticas e de títulos, conforme aplicadas aos cargos, além do julgamento dos eventuais recursos.

VALOR TOTAL CONTRATADO: O valor total ora contratado é de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), de acordo com os preços consignados na proposta apresentada no Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2011/PMJ

VIGÊNCIA: 31/12/2011, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até a homologação do concurso público.

DATA DE ASSINATURA: 26/10/2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 756/2011/PMJ - TA 02/2011 EXTRATO DO CONTRATO Nº 756/2011/PMJ - TA 02/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 756/2011/PMJ, firmado em 21/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 4/2011, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 1/2011, homologado no dia 21 de janeiro de 2011, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município, durante o exercício financeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 67.497,50 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 16,97% do valor inicial contratado, referente à aquisição suplementar de passes escolares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas provenientes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

2.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

147 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

148 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022.0 - Aplicações Diretas

149 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061.0 - Aplicações Diretas

2.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

25 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

26 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022.0 - Aplicações Diretas

27 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061.0 - Aplicações Diretas

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA DE ASSINATURA: 25/10/2011

PLASS

Resolução Nº 04/2011

RESOLUÇÃO N.º04/2011

"FIXA VALOR DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente do Conselho de Administração do PLASS, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a deliberação ocorrida na reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2011, conforme ATA nº 278/2011.

RESOLVE:

Art. 1º Adotar a seguinte TABELA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES a serem praticados pelo PLASS a partir de 26 de outubro 2011.

PROCEDIMENTOS VALOR

DIÁRIA

Diária - Quarto com Banheiro 100,00

Diária - Quarto com banheiro, fracionada na saída do paciente. 36,35

Diária de U.T.I. - Unidade de Terapia Intensiva. 220,92

Diária Acompanhante - Pernoite com café da manhã 34,34

Diária acompanhante completa 61,01

Hospital Dia 60,24

Berço Aquecido - por dia 14,98

SALA DE CIRURGIA OU PARTO

Porte 0 - Uso 29,71

Porte 1 - Uso 52,66

Porte 2 - Uso 82,37

Porte 3 - Uso 141,79

Porte 4 - Uso 194,45

Porte 5 - Uso 228,22

Porte 6 - Uso 249,98

Porte 7 - Uso 291,44

SALA DE OBSERVAÇÃO

Ambulatório/Pronto-Socorro até 6 horas 21,60

Sala de Gesso 21,60

SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESIA CENTRO CIRÚRGICO

Local - Uso 3,78

Sedação - Uso 7,35

Bloqueio de Plexos - Uso 11,21

Peridural e/ou Raquiana - Uso 14,85

Geral - Uso 18,64

TAXAS DIVERSAS

Curativo pequeno - unidade 7,97

Curativo médio - unidade 14,44

Curativo grande - unidade 18,23

Curativo especial - unidade 22,96

Nebulização 5,74

Taxa de monitor por dia - UTI 28,22

Taxa de monitor por Uso - centro cirúrgico 24,03

Taxa de bisturi 12,00

OXIGÊNIO

UTI, Centro Cirúrgico, Quarto e Ambulatório litros/minuto, conforme consumo. 0,021

Ozoto (gás anestésico), cód. 04.00.006 litro/minuto, conforme consumo. 0,141

Intensificador de imagens - nas cirurgias 83,79

DIÁRIAS

Estão incluídos no preço da diária:

a) Aposentos;

b) Os registros hospitalares;

c) Dieta normal progressiva (líquida, branda e normal) de acordo com o cardápio.

Não estão incluídos no preço da diária

a) Refeições de acompanhantes e pedidos extras;

b) Sangue, medicamentos, materiais descartáveis e outros;

c) Uso de salas especiais cirúrgicas, obstétricas;

d) Honorários médicos;

e) Exames complementares de diagnósticos e terapêuticos;

f) Ligações telefônicas;

g) Outros serviços extras.

1. A diária vence às 12:00 horas do dia seguinte ao internamento.
2. No caso de transferência do paciente para UTI ou CTI, os familiares que optarem pelo uso continuado da unidade normal de internação deverão fazê-lo formalmente, responsabilizando-se pelo pagamento, o qual será efetuado em separado.

MEDICAMENTOS/ MATERIAIS

1. Os medicamentos utilizados serão cobrados conforme Brasíndice, preço máximo ao consumidor.
2. Os materiais descartáveis, preço Brasíndice.
3. Órtese, Próteses e materiais especiais, com prévia autorização do PLASS, conforme lista de preços no mercado, mediante a apresentação da Nota Fiscal de aquisição ou negociados e pagos diretamente aos fornecedores.

HONORÁRIOS MÉDICOS

Os honorários médicos serão pagos diretamente aos médicos conveniados e/ou ao hospital, de acordo com a tabela AMB/PLASS.

PRAZO

As contas serão entregues mensalmente, até o dia 18, com os valores expressos em reais.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28/10/2011.

Joaçaba - SC, 26 de outubro de 2011.

ROBERTO MINATI
Presidente

SIMAE**Balancete Financeiro por Categoria Econômica****SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.098.955,33	Despesa Orçamentária	796.447,99
RECEITA PATRIMONIAL	38.429,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	742.943,25
RECEITA DE SERVIÇOS	841.671,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.818,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.809,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.555,79
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.924,82	INVESTIMENTOS	223.569,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	120,57		
		Despesas Intra-orçamentárias	53.504,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.553,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.951,40
Receita Extra - Orçamentária	934.974,91	Despesa Extra - Orçamentária	930.442,92
DEPOSITOS	121.304,27	DEPOSITOS	119.504,92
CONSIGNACOES	87.338,59	CONSIGNACOES	86.345,60
PREVIDENCIA SOCIAL	6.510,39	PREVIDENCIA SOCIAL	6.510,39
PENSAO ALIMENTICIA	3.843,19	PENSAO ALIMENTICIA	3.843,19
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.426,65	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.954,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	31.592,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	32.072,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.177,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.177,22
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	25.788,62	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	25.788,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.965,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.159,32
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	33.965,68	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	33.159,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	813.470,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	810.801,20
OBRIGACOES A PAGAR	813.470,23	OBRIGACOES A PAGAR	810.801,20
FORNECEDORES	536.065,91	FORNECEDORES	536.065,91
PESSOAL A PAGAR	218.861,42	PESSOAL A PAGAR	218.861,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.553,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.243,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.989,56	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.630,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	200,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	136,80
RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	200,41	RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	136,80
RECEITAS A CLASSIFICAR	200,41	RECEITAS A CLASSIFICAR	136,80
Saldos anteriores	4.009.070,96	Saldos atuais	4.316.110,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.974.272,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.284.679,90
BANCO C/ MOVIMENTO	32.214,73	BANCO C/ MOVIMENTO	31.059,33
BANCOS C/ VINCULADAS	2.584,06	BANCOS C/ VINCULADAS	371,06
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00
Total	6.043.001,20	Total	6.043.001,20

JOACABA , 01/09/2011

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora PresidenteADONES MARCIANO
Contador - CRC/SC 028953/O-4**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

José Boiteux

PREFEITURA

Lei 891/2011

Lei nº. 891/2011 de 18 de outubro de 2011.

"Dispõe sobre o Pagamento de Diárias, Indenizações de Transporte e determina outras providências".

Alcino Pereira, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de Santa Catarina

Faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Presidente, os Vereadores e os Servidores da Câmara Municipal, quando a serviço da Câmara ou do Município, terão direito ao recebimento de diárias na forma estabelecida na presente lei.

§ 1º A diária será integral quando o deslocamento incluir pernoite.

§ 2º Pagar-se-á meia diária quando o deslocamento não incluir pernoite.

§ 3º As diárias serão pagas em importâncias que variam de acordo com o destino do deslocamento, ficando fixadas na forma dos valores constantes no Anexo I, que faz parte integrante desta lei.

§ 4º Os valores das diárias fixadas nesta Lei serão atualizados monetariamente, através de Decreto Legislativo, em valor não superior ao Índice Geral de Preços Médios (IGPM) do mês imediatamente anterior.

Art. 2º Em substituição ao regime de diárias poderá ser feita a opção pelo ressarcimento das despesas de alimentação e hospedagem, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes.

Art. 3º Não estão incluídas nas diárias as despesas com transporte, inscrição em eventos e comunicação.

Art. 4º O Presidente, Vereadores e os servidores da Câmara farão jus à indenização de transporte quando utilizarem meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo, no valor de 20% (vinte por cento) do preço do litro de gasolina comum por quilômetro rodado, seguindo roteiro de viagem constante no Anexo II, parte integrante da presente Lei.

§ 1º Para efeito deste artigo, será considerado o valor do combustível aplicado no Município de José Boiteux.

§ 2º Os deslocamentos serão autorizados na forma indicada nesta lei.

§ 3º Deverá ser feito e mantido no arquivo da Câmara o cadastro do veículo e do proprietário.

Art. 5º A Câmara Municipal indicará seus representantes em Congressos, Seminários e outros, de interesse do Poder Legislativo, mediante autorização do Presidente da Casa.

Parágrafo Único - Fica o representante obrigado a apresentar relatório escrito dos principais acontecimentos do evento, especialmente daqueles que interessam à comunidade local.

Art. 6º Para efeitos desta Lei, somente serão considerados como

encargos da Câmara Municipal as diárias e os deslocamentos que obedecerem as seguintes regras:

- a) Forem procedidos de autorização do Presidente;
- b) Houver apresentação posterior de relatório escrito, certificados de participação ou documento comprobatório de presença.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

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

Art. 9º Ficam os Vereadores excluídos da Lei nº 421 de 25 de agosto de 1999.

José Boiteux, 18 de outubro de 2011.

Alcino Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS
(Projeto de Lei nº. 30/2011 - Legislativo)

DESTINO DA VIAGEM	VALOR DA DIÁRIA
Região do Alto Vale do Itajaí	R\$ 150,00
Outras Regiões do Estado	R\$ 300,00
Outros Estados e Distrito Federal	R\$ 500,00

ANEXO II

ROTEIRO DE VIAGEM

AGENTE PÚBLICO

CARGO
DATA SAÍDA HORA

DATA RETORNO HORA
DESTINO
OBJETIVO
MEIO DE TRANSPORTE
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - VEÍCULO PRÓPRIO

QUILOMETRAGEM SAÍDA

QUILOMETRAGEM RETORNO

TOTAL DE QUILOMETRAGEM PERFAZIDA

PREÇO UNITÁRIO COMBUSTÍVEL X 20% = R\$

QUILOMETRAGEM EFETUADA
X (R\$ 20%) = R\$

TOTAL GERAL

Recebi da Câmara Municipal de José Boiteux a importância acima especificada proveniente de despesa com quilometragem.

José Boiteux
Agente Público

Decreto 064/2011

DECRETO nº. 64/2011, de 13 de Outubro de 2011.

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do provável excesso de arrecadação a importância de R\$43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 09 Secretaria da Família e Ação Social

Unidade : 09.001 Secretaria da Família e Ação Social

Projeto/Atividade : 09.001.0008.0244.1090.2048 Manutenção da Família e Ação Social

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0000 Recursos Ordinários

Valor : R\$ 3.000,00

Órgão : 13 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade : 13.001 Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade : 13.001.0008.0244.1094.2095 Centro de Referência de Assistência Social

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.5200 Outras Transferências do FNAS

Valor : R\$ 5.000,00

Órgão : 06 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0306.1060.2023 Merenda Escolar

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0100 Transferências de Impostos Educação

Valor : R\$ 6.000,00

Órgão : 06 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0365.1060.2019 Educação Pré-Escolar

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0100 Transferências de Impostos Educação

Valor : R\$ 4.000,00

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde

Unidade : 12.001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade : 12.001.0010.0301.1050.2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0200 Transferências de Impostos Saúde

Valor : R\$ 10.000,00

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde

Unidade : 12.001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade : 12.001.0010.0301.1050.2035 Aquisição de Medicamentos

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.7100 Outros Recursos do FNS

Valor : R\$ 10.000,00

Órgão : 06 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria de Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2016 Manut. Da Sec. de Educação e Cultura

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0100 Transferências de Impostos Educação

Valor : R\$ 5.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 13 de Outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA

Prefeito Municipal

Decreto 065/2011

DECRETO nº. 65/2011, de 21 de Outubro de 2011.

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do provável excesso de arrecadação a importância de R\$280.700,00 (duzentos e oitenta mil e setecentos reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde

Unidade : 12.001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade : 12.001.0010.0301.1050.2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0200 Transferências de Impostos Saúde

Valor : R\$ 107.000,00

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças

Unidade : 03.001 Secretaria de Administração e Finanças

Projeto/Atividade : 03.001.0004.0123.1030.2006 Manut. Da Sec. De Adm. E Finanças

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0000 Recursos Ordinários

Valor : R\$ 13.300,00

Órgão : 09 Secretaria da Família e Ação Social

Unidade : 09.001 Secretaria da Família e Ação Social

Projeto/Atividade : 09.001.0008.0244.1090.2048 Manut. Da Sec. Da Família e Ação Social

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0000 Recursos Ordinários

Valor : R\$ 22.600,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2020 Transp. Escolar Ensino Fundamental

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0100 Tranf. De Impostos Educação

Valor : R\$ 29.300,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2017 FUNDEB 60%

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.1800 Transferências FUNDEB 60%

Valor : R\$ 108.500,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 21 de Outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA

Prefeito Municipal

Portaria 359/2011
PORTARIA Nº 359/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Senhor Otavio Georg Junior, exercente do cargo de Engenheiro Florestal, a prestar em Nome do Município as Informações solicitadas pela Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, No prazo solicitado pela mesma.

Art. 2º - A presente Portaria entra na data de sua publicação

José Boiteux, 17 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 360/2011
PORTARIA Nº 360/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Giomar Blaesing, para exercer o cargo de Operador de Equipamento, Código 3.09, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 17.10.2011 a 31.12.2011.

José Boiteux, 17 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 361/2011
PORTARIA Nº 361/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica e artigo 134 da Lei 170/1992, RESOLVE CONCEDER DIREITO A FRUIÇÃO DE LICENÇA PREMIO de (3 meses) a servidora Gema Kummrow, que será usufruído no período de 29.10.2011 a 26.01.2012, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, correspondente ao quinquênio de 2000/2005.

José Boiteux, 17 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 362/2011
PORTARIA Nº 362/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o servidor Silvio Lunelli para exercer o cargo de conserveiro, Código 3.05, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 18.10.2011.

José Boiteux, 18 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 363/2011
PORTARIA Nº 363/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica e artigo 31,§1º da Lei Complementar 002/2005, RESOLVE ALTERAR CARGA HORARIA, da servidora Arlini Diana Rodrigues Seola, passando a exercer o cargo de Professor Nível I NH com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 03.10.2011.

José Boiteux, 18 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 364/2011
PORTARIA Nº 364/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I,§ 1º, I da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO, (a pedido) do Servidor Aloísio Weissweiler, admitido através da Portaria n. 308/2003, no cargo efetivo de Operador de Equipamento, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 20.10.2011.

José Boiteux, 19 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 365/2011
PORTARIA Nº 365/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I,§ 1º, I da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO, (a pedido) do Servidor Ismael Thiago Roedel, admitido através da Portaria n. 010/2006, no cargo efetivo de Agente Administrativo Operacional, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 21.10.2011.

José Boiteux, 21 de outubro de 2011.

ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 366/2011
PORTARIA Nº 366/2011

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I,§ 1º, I da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO, (a pedido) do Servidor Camila Roberta Brandt, admitido através da Portaria n. 303/2011, no cargo temporário de Medica, com carga horária de

40 horas semanais, a partir de 31.10.2011.

José Boiteux, 24 de outubro de 2011.
ALCINO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Lages

PREFEITURA

Convite 24-2011 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Lages, torna público o lançamento do Edital:

MOD	Nº	Objeto	Abertura	
			Dia	Hora
CV	24/2011 FMAS	Aquisição de Equipamentos, Utensílios e de Pisos devidamente colocados para o Abrigo Menino Jesus.	09/11/11	16:00

A retirada do Edital obter-se-á somente na Sala de Licitações, sito à Rua Benjamin Constant nº 13, Lages/SC, sem ônus.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 26 de outubro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado TP 13-2011 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2011 - PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM TODAS AS SUAS UNIDADES GESTORAS.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado final do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: Pedro Jovane da Silva.
VALOR: R\$ 6.300,00 ao mês

Lages, 27 de outubro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado TP 15-2011 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2011 - PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CANDIDO RAMOS, TRECHO RUA MARECHAL DEODORO/ RUA OTACÍLIO VIEIRA DA COSTA, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado final do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: CCL CONSTRUTORA LTDA.
VALOR: R\$ 218.140,50

Lages, 27 de outubro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Lauro Muller

PREFEITURA

Decreto nº 042/2011

D E C R E T O Nº 042/2011.
DECRETA PONTO FACULTATIVO.

HÉLIO LUIZ BUNN, Prefeito Municipal DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63, inciso VI da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - É considerado Ponto Facultativo, nos órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo Municipal, o dia 28 de outubro de 2011 - Dia do Servidor Público.

Art. 2º - O atendimento dos serviços públicos essenciais será garantido, por intermédio de escalas de serviço ou plantão, especialmente os relacionados à área da Saúde e coleta de lixo.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 28/10/2011.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER, 26 DE OUTUBRO DE 2011.

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
Sec. Administração, Fin. Planej.

Leoberto Leal

PREFEITURA

Decreto Nº 089 - Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Seguridade Social Vigente

DECRETO Nº 089 DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 778 de 20 de Dezembro de 2010:

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento fiscal da seguridade social vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
Função	10	SAÚDE	55.000,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	55.000,00
Programa	06	Saúde Com Excelência	55.000,00
Projeto/Atividade	2.015	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	44.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	44.000,00
Projeto/Atividade	2.016	Atenção Básica	11.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	11.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0002	Receita de Impostos e Transferências de Impostos - 15% Saúde	55.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			55.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do excesso de arrecadação na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Código	Valor
Recursos Ordinário	0.1.002	55.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO		55.000,00

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

Leoberto Leal, 27 de Outubro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em 28 de Outubro de 2011.

Decreto Nº 090 - Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente por Conta do Excesso de Arrecadação

DECRETO Nº 090 DE 27 de OUTUBRO DE 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 778 de 20 de Dezembro de 2010:

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	3.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	3.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	3.000,00
Sub-Função	365	Educação Infantil	3.000,00
Programa	4	Educação é Tudo	3.000,00
Projeto/Atividade	2007	Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Infantil (60% FUNDEB)	3.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
Modalidade de Aplicação	91	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0018	Recursos Ordinários	3.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			3.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do excesso de Arrecadação na seguinte fonte de recursos:

Fonte	Código	Valor
Transferência do FUNDEB	0.1.0018	3.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO		3.000,00

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

Leoberto Leal, 27 de Outubro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado no Diário Oficial dos Municípios dia 28/10/2011.

Dispensa de Licitação Nº 081/2011 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2011

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, Estado de Santa Catarina, torna PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que está contratando através de PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2011, com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, que realizar-se-á nos termos do presente e do que preceituam as Leis Federais nº 8.666/93 e 8.883/94 e suas respectivas alterações, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, tendo em vista que o procedimento normal de licitação não atenderia neste momento o interesse público e nem asseguraria a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, tendo em vista a necessidade e a urgência dos serviços, de acordo com o Decreto nº 058/2011 de 10 de agosto de 2011 e Decreto nº 065/2011 de 08 de setembro de 2011, "Declara em situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência a área do Município de Leoberto Leal afetada por enxurradas e inundações".

1 - CONTRATADO: MECÂNICA DAGNONI LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Videira, 56, bairro Barragem, município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 11.042.391/0001-23.

2 - RAZÕES DA ESCOLHA DO CONTRATADO: A empresa "MECÂNICA DAGNONI LTDA ME" é especializada no ramo de peças e acessórios, serviços de manutenção e reparação mecânica, que presta serviços de reconhecida qualidade, idônea e apresentou orçamento com preços mais vantajosos para a administração e compatível com os preços do mercado, sendo a melhor alternativa para o atendimento a atual necessidade da administração.

3 - OBJETO: A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a aquisição de peças e a contratação de serviços para reparo na bomba injetora da Retroescavadeira New Holland, modelo LB 110, chassi NAAH21041, ano 2010, equipada com motor com potência líquida de 100 HP, 4 cilindros, diesel, pertencente a Frota da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, conforme Portaria nº 144/2011 de 22 de agosto de 2011.

4 - VALOR: O valor total deste contrato é de R\$ 3.001,00 (três mil e um reais), sendo R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) o preço total dos serviços, e R\$ 2.681,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais) o preço total das peças.

5 - JUSTIFICATIVA DO VALOR: O valor da contratação é compatível com os preços praticados pelo mercado, sendo que a empresa MECÂNICA DAGNONI LTDA ME apresentou preços mais baixos do que a empresa PEÇAS DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, empresa SHARK MÁQUINAS e a empresa SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA, em levantamento de preços realizado, sendo a sua contratação mais vantajosa para a administração.

Sendo assim, deve o Município de Leoberto Leal outorgar a contratação da empresa "MECÂNICA DAGNONI LTDA ME" pela Dispensa de Licitação, observando o descrito no parágrafo único e seus incisos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Leoberto Leal/SC, 27 de outubro de 2011.
JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos art. 26 da Lei 8.666, de 21/06/93 a justificativa de Dispensa de Licitação e ordeno a sua publicação no prazo legal.

Leoberto Leal/SC, 27 de outubro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Retificação da Dispensa de Licitação Nº 080/2011 RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2011

Conforme publicação ocorrida no DOM, Edição nº 854, páginas 138 e 139, publicado no dia 27/10/2011, o Município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, através da Prefeita Municipal senhora Tatiane Dutra Alves da Cunha, torna público a Retificação da Dispensa de Licitação nº 080/2011, da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal.

ONDE SE LÊ: 4 - VALOR: O valor estipulado pela empresa MARIA ADELAIDE DA SILVA ME, para aquisição do macadame-areião é de R\$ 18.513,00 (dezoito mil, quinhentos e treze reais), conforme tabela abaixo:

Item	Discriminação	Quantidade	Preço Unitário Máximo	Preço Total Máximo
01	Macadame-areião retirado e entregue pela Prefeitura	1.384 m³ (um mil, trezentos e oitenta e quatro metros cúbicos)	R\$ 6,50	R\$ 8.996,00
02	Macadame-areião entregue pela empresa nas localidades	211 m³ (duzentos e onze metros cúbicos)	R\$ 45,00	R\$ 9.517,00
TOTAL MÁXIMO R\$ 18.513,00				

LEIA-SE: 4 - VALOR: O valor estipulado pela empresa MARIA ADELAIDE DA SILVA ME, para aquisição do macadame-areião é de R\$ 18.513,00 (dezoito mil, quinhentos e treze reais), conforme tabela abaixo:

Item	Discriminação	Quantidade	Preço Unitário Máximo	Preço Total Máximo
01	Macadame-areião retirado e entregue pela Prefeitura	1.384 m³ (um mil, trezentos e oitenta e quatro metros cúbicos)	R\$ 6,50	R\$ 8.996,00
02	Macadame-areião entregue pela empresa nas localidades	211,489 m³ (duzentos e onze, quatrocentos e oitenta e nove metros cúbicos)	R\$ 45,00	R\$ 9.517,00
TOTAL MÁXIMO R\$ 18.513,00				

Leoberto Leal/SC, 27 de outubro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Lindóia do Sul

PREFEITURA

DECISÃO PREFEITO

Processo de Licitação nº: 44/2011

Pregão Presencial nº: 29/2011

Contrato Administrativo nº: 84/2011

Interessado: BOB MÁQUINAS HIDROMECAÂNICA GARCIA LTDA

DECISÃO

Razão assiste ao recorrente quanto ao pedido de oitiva de testemunhas que não foi observado quando da interposição da defesa de Fls. 130 a 141, motivo pelo qual acolho o recurso da Bob Máquinas Hidromecânica Garcia Ltda de Fls. 151 a 172 para revogar a decisão de Fl. 146 e 147.

Na mesma oportunidade designo audiência para oitiva das testemunhas para a data de 11 de novembro de 2011, às 08h30min.

As testemunhas deverão ser apresentadas pela empresa no ato da oitiva e serão ouvidas pela Comissão Permanente de Licitações do Município na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul.

Publique-se e notifique-se.

Lindóia do Sul/SC, 27 de outubro de 2011.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Lei Complementar N. 178/2011, de 24 de Outubro de 2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011. DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído, nos termos da presente Lei, o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Pessoal Efetivo do Poder Executivo do Município de Lindóia do Sul, composto por:

I - Cargos de provimento em comissão, definidos como de livre nomeação e exoneração, de provimento provisório, previstos em Lei específica;

II - Cargos de provimento efetivo, cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público e que têm a carreira definida por esta Lei Complementar;

III - Cargos temporários, compostos pelos servidores contratados para cargos em caráter temporário, regulados em Lei específica. Parágrafo único. O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração de que trata o caput deste artigo será fundamentado na qualificação do profissional e no desempenho, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público e a valorização de seus profissionais.

TÍTULO II

DA CONCEITUAÇÃO

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei são adotados os seguintes conceitos:

I - quadro permanente de cargos: o conjunto de níveis de cargos de carreira;

II - quadro suplementar de cargos: o conjunto de níveis de cargos de carreira em extinção;

III - cargo público: o menor centro hierarquizado de competências, com um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao servidor que o ocupa, criado por lei e com denominação própria, submetido ao regime estatutário;

IV - emprego público: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao empregado público, criado por lei e com denominação própria, submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1º de maio de 1943 e legislação aplicável no que couber;

V - cargo de carreira: aquele de provimento efetivo, que se escalona em classes verticais e referências horizontais de vencimento para acesso privativo de seus titulares;

VI - cargo em comissão: aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VII - cargo de provimento efetivo: é o cargo público ocupado por servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos;

VIII - nível de cargos: o agrupamento de cargos com mesmo padrão inicial de vencimento e semelhantes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício;

IX - carreira: o desenvolvimento do servidor efetivo por meio do progresso funcional;

X - grupo ocupacional: o conjunto de cargos de carreira com mesmo grau de escolaridade exigido para seu exercício;

XI - classes de vencimentos: as escalas verticais de referências de vencimento, identificadas pela expressão "INICIAL" e por letras alfabéticas de "A" à "L", atribuídas a um determinado nível de cargos;

XII - referências de vencimentos: valores pagos a título de progressão por tempo de serviço (triênio) e por participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada, identificados em escalas horizontais e por algarismos romanos de "I" a "XII" atribuído ao cargo em cada classe de vencimentos;

XIII - vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor certo fixado em Lei, identificado como inicial;

XIV - subsídio: estipêndio pago em parcela única ao agente político, conforme previsto em lei específica.

TÍTULO III

DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA NORTEADORA DO PCCR

Art. 3º. A política norteadora do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Poder Executivo do município de Lindóia do Sul/SC, com fundamento nos princípios de flexibilidade e maximização do potencial individual do servidor, tem por objetivos:

I - a valorização do servidor, pelo reconhecimento dos esforços individuais, na direção do crescimento profissional;

II - proporcionar aos servidores conhecimento das oportunidades de acesso na carreira;

III - estabelecer clima participativo e de confiança entre o Município e o servidor sobre as perspectivas de desenvolvimento profissional;

IV - motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior conhecimento e desenvolvimento profissional;

V - criar condições para o desenvolvimento e manutenção de talentos no serviço público municipal;

VI - criar estrutura de cargos e manuais de ocupações para contemplar os fluxos funcionais das esferas da estrutura administrativa municipal;

VII - buscar a equidade interna na estrutura organizacional da administração pública municipal;

VIII - alinhar a estrutura de vencimento.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 4º. O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Município de Lindóia do Sul, Estado de Santa Catarina, será estruturado com agrupamento dos cargos por funções assemelhadas, segundo as perspectivas de ocupação, grau de complexidade e natureza, observando a escolaridade e qualificação profissional da função pública exigida pelo cargo.

§ 1º. O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo e o Manual de Ocupações do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração estão assim organizados:

I - Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo - Conforme Anexo I, composto pelos seguintes grupos ocupacionais:

a) Grupo Ocupacional Especialista - GE, que compreende os cargos cujas funções requerem conhecimentos teóricos e práticos e formação de Ensino Superior Completo;

b) Grupo Ocupacional Técnico - GT, que compreende os cargos que exigem conhecimentos profissionais com qualificação técnica de Ensino Médio Completo;

c) Grupo Ocupacional Funcional - GF, que compreende os cargos que exigem formação de Ensino Médio Completo;

d) Grupo Ocupacional Operacional - GO, que compreende os cargos que exigem formação de Ensino Fundamental Completo;

e) Grupo Ocupacional Base - GB, que compreende os cargos que exigem formação de Ensino Fundamental Incompleto.

II - Manual de Ocupações, conforme Anexo II.

§ 2º. Ficam extintos automaticamente os cargos criados por Leis anteriores, que não são mencionados e ou não constam dos anexos que integram a presente Lei.

§ 3º. Os vencimentos dos cargos dos Grupos Ocupacionais são fixados em Níveis, Referências e Classes, segundo os valores proporcionais às cargas horárias constantes do Anexo IV.

§ 4º. O vencimento e respectivos acréscimos que constam no Anexo IV é correspondente a carga horária prevista na coluna identificada como "C/H" desse Anexo, podendo ser reduzida ou ampliada proporcionalmente nas condições estabelecidas em lei.

§ 5º. As vagas em cada cargo correspondem ao número indicado na coluna identificada como "QTDE" constante no Anexo IV.

§ 6º. No Anexo II, além dos requisitos necessários para a nomeação, consta a missão, responsabilidade e atribuições que devem ser cumpridas pelo respectivo ocupante do cargo.

CAPÍTULO III

DOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS

Art. 5º. Lei Municipal específica disciplina e fixa os critérios e formas para a contratação do pessoal em caráter temporário para o serviço público municipal.

§ 1º. O vencimento do pessoal temporário de que trata esta Lei é aquele previsto para a Classe Inicial do Nível correspondente ao cargo idêntico previsto no Quadro Permanente de Cargos.

§ 2º. Na contratação de pessoal temporário para cumprir jornada de trabalho diversa da prevista para idêntico cargo efetivo, os salários serão proporcionais a carga horária contratada.

Art. 6º. É de competência exclusiva do poder competente, na forma prevista no artigo 16 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contratação de pessoal em caráter temporário.

Art. 7º. Os servidores contratados na forma do presente Capítulo estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos termos estabelecidos na Constituição Federal e Normas Regulamentares.

CAPÍTULO IV

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 8º. A Tabela de Vencimentos, para cada cargo de provimento efetivo, será composta por Classes verticais e Referências horizontais, na forma do Anexo IV, parte integrante da presente Lei.

§ 1º. As Referências e as Classes estão vinculadas ao nível do cargo da seguinte forma:

a) 12 (doze) referências, graduadas em algarismos romanos de "I" a "XII", cada algarismo correspondendo ao acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva Classe, identificado na Tabela de Vencimentos como "CAP";

b) 12 (doze) referências, graduadas em algarismos romanos de "I" a "XII", cada algarismo correspondendo ao acréscimo de 3% (três por cento) sobre o valor da respectiva Classe, identificado na Tabela de Vencimentos como "TRI";

c) 13 (treze) classes, graduadas através da expressão "INICIAL" e em letras alfabéticas de "A" a "L", cada letra correspondendo ao acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor da classe inicial dentro do mesmo Nível, conforme o Anexo IV, parte integrante da presente Lei, identificado na Tabela de Vencimentos como "CLASSES";

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos comissionados.

Art. 9º. A investidura do cargo efetivo será sempre na classe inicial do cargo.

SEÇÃO I

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 10. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia, assessoramento, comissões especiais, temporárias, serviços técnicos ou especiais ou estranhos a sua competência, poderá ser concedida uma gratificação pelo seu exercício, na forma estabelecida na Lei Complementar n. 122/2009, de 02 de fevereiro de 2.009 e respectivas alterações.

§ 1º. A gratificação prevista neste artigo aos servidores efetivos ou estáveis, designados para exercer função de direção ou outra, será nominalmente identificável no Ato de Concessão.

§ 2º. A gratificação a que se refere este artigo, só é devida quando no exercício do cargo, e não é incorporável para qualquer fim. Quando o servidor deixar de exercer a função de direção ou outra, deixará de receber a respectiva gratificação.

SEÇÃO II

DO ENQUADRAMENTO, PROVIMENTO E VENCIMENTOS

Art. 11. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo IV e na forma prevista no Anexo III, observadas as disposições deste Capítulo.

Parágrafo único. O servidor já enquadrado por força de dispositivos anteriores será enquadrado na forma estabelecida no caput do artigo.

Art. 12. No processo de enquadramento do servidor serão considerados os seguintes fatores:

I - a igualdade de denominação e de atribuições dos cargos;

II - as transformações de cargos previstas no Anexo III;

III - o vencimento do cargo ocupado e o vencimento do cargo no qual se dará o enquadramento;

IV - a habilitação legal para o exercício do cargo, quando for o caso;

V - a escolaridade.

Parágrafo único. As transformações a que se refere o inciso II deste artigo são promovidas com cargos efetivos que guardam similitude de natureza, grau de responsabilidade, complexidade de atribuições e nível de escolaridade.

Art. 13. O servidor será enquadrado, dentre as classes do nível do seu novo cargo no Anexo IV, na classe cujo valor seja igual ou imediatamente superior ao seu vencimento no cargo efetivo que estiver ocupando no Poder Executivo de Lindóia do Sul no momento do enquadramento.

Parágrafo único. Na hipótese do vencimento do servidor ser superior ao valor da última classe de seu cargo efetivo, ser-lhe-á garantida a percepção do mesmo vencimento.

Art. 14. Fica assegurado ao servidor enquadrado na forma do Parágrafo único do artigo 13 os mesmos direitos à progressão funcional previstos no Capítulo V desta Lei, desde que observadas as regras de concessão estabelecidas no Capítulo em referência.

§ 1º. Para fins de cumprimento do disposto no caput, ficam criadas classes e respectivas referências virtuais que vão além do que dispõe o Anexo IV, as quais deverão guardar a mesma proporção de crescimento estabelecida.

§ 2º. As classes e respectivas referências virtuais de que trata o § 1º deste artigo serão utilizadas, também, para os servidores que futuramente vierem a atingir a última referência.

§ 3º As progressões por referências ficam limitadas até a XII, conforme previsto no Anexo IV.

Art. 15. Os valores das referências relativos aos Triênios (TRI) e a capacitação continuada (CAP) do Anexo IV serão proporcionais aos valores e cargas horárias das classes dos níveis de cargo, respeitadas as normas previstas na Seção II do Capítulo IV desta Lei.

§ 1º. Entre os valores das referências relativos aos Triênios (TRI) do Anexo IV, o servidor será enquadrado no mesmo algarismo romano do Triênio que estiver inserido no ato de enquadramento.

§ 2º. Não haverá ato de enquadramento decorrente de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação continuada (CAP), por tratar-se de nova modalidade de progressão, criada nesta Lei, prevista na Seção IV, do Capítulo V.

Art. 16. Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 17. Os atos de enquadramento dos atuais servidores para os Quadros Permanente e Suplementar de Pessoal, criados por esta Lei, serão expedidos pelo Poder Executivo.

Art. 18. As vantagens pecuniárias decorrentes do enquadramento promovido na forma desta Seção serão devidas a partir da data de início de vigência desta Lei.

CAPÍTULO V DO PROGRESSO FUNCIONAL

SEÇÃO I DA PROGRESSÃO POR DESEMPENHO

Art. 19. A Progressão por Desempenho dar-se-á de três em três anos, até o mês de novembro, no mesmo cargo, em Classe imediatamente superior, na mesma Referência, levando-se em consideração os critérios especificados para a Avaliação de Desempenho.

§ 1º. As avaliações do servidor serão concluídas até novembro e o mesmo fará jus a Promoção por Desempenho no mês de janeiro do ano subsequente ao que ele completar o triênio.

§ 2º. O servidor removido ou transferido não terá prejuízo na apuração do tempo de serviço para efeito desta progressão.

§ 3º. Para efeito desta progressão somente será computado o tempo de serviço prestado ao serviço público municipal de Lindóia

do Sul - SC.

Art. 20. Acarretam a interrupção da contagem do tempo de serviço para efeito desta promoção:

I - As licenças e afastamentos sem direito a remuneração;

II - As licenças ou atestados para tratamento de saúde no que exceder a 60 (sessenta) dias, mesmo que em prorrogação ou intercalados, exceto os decorrentes de acidente em serviço e gestação.

III - O servidor que sofrer as seguintes penalidades, no tempo aquisitivo:

a) somar 2 (duas) penalidades de advertência;

b) sofrer pena de suspensão disciplinar;

c) completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço.

Parágrafo único. O servidor que incidir em uma das hipóteses previstas no caput passará a contar novo período aquisitivo a partir do momento que cessar a causa que ocasionou a interrupção.

Art. 21. A Progressão por Desempenho está condicionada à aprovação na Avaliação de Desempenho trienal e corresponde a 2% (dois por cento) sempre sobre o vencimento inicial da respectiva Classe, conforme tabela de vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo, constante no Anexo IV desta Lei.

Art. 22. Para os fins da Progressão por Desempenho, o servidor público submeter-se-á a cada triênio, a uma Avaliação de Desempenho, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa.

§ 1º. Os critérios, normas e padrões para Avaliação de Desempenho são os previstos nesta Lei Complementar e respectivos regulamentos.

§ 2º. A Avaliação de Desempenho trienal será realizada mediante a observância dos seguintes critérios de julgamento:

I - Qualidade do trabalho.

II - Produtividade no trabalho.

III - Iniciativa.

IV - Presteza.

V - Aproveitamento em programas de capacitação.

VI - Assiduidade.

VII - Pontualidade.

VIII - Administração do tempo.

IX - Uso adequado dos equipamentos de serviço.

§ 3º. Os critérios de julgamento a que se refere o parágrafo anterior poderão ser adaptados em conformidade com as peculiaridades das funções do cargo exercido pelo servidor e com as atribuições do órgão ou entidade a que esteja vinculado.

§ 4º. O sistema de avaliação observará o mínimo de 60% (sessenta por cento) de pontuação para os critérios referidos nos incisos I à V do § 2º deste artigo, escala de pontuação, adotando os seguintes conceitos de avaliação.

I - Excelente.

II - Bom.

III - Regular.

IV - Insatisfatório.

§ 5º. O servidor cuja avaliação total, considerado todos os critérios de julgamento, receberá os seguintes conceitos:

I - Excelente - Maior de 80% (oitenta por cento) a 100% (cem por cento) da pontuação máxima admitida.

II - Bom - Maior de 60% (sessenta por cento) a 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima admitida.

III - Regular - Maior de 40% (quarenta por cento) a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima admitida.

IV - Insatisfatório - Menor ou igual a 40% (quarenta por cento) da pontuação máxima admitida.

§ 6º. Só terá progressão por desempenho o servidor que obtiver o conceito de Excelente, obtido na forma do presente artigo.

§ 7º. A comissão de avaliação prevista no artigo 23 desta Lei

poderá utilizar, para cálculo dos conceitos da Avaliação de Desempenho trienal, as pontuações obtidas pelo servidor, nas avaliações anuais do triênio, na forma estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

§ 8º. Na utilização do critério estabelecido no parágrafo anterior, o conceito final da Avaliação de Desempenho trienal será obtido pela média aritmética das pontuações das avaliações anuais ocorridas durante o triênio.

Art. 23. A Avaliação de Desempenho trienal para a progressão por desempenho será realizada por comissão de avaliação composta por três servidores, todos de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um o chefe imediato e tendo dois deles pelo menos três anos de exercício no órgão ou entidade a que ele esteja vinculado e estável.

§ 1º. A Avaliação de Desempenho trienal será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela dando-se ciência ao interessado.

§ 2º. O conceito da Avaliação de Desempenho trienal será motivado exclusivamente com base na aferição dos critérios previstos nesta seção, sendo obrigatório à indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de convicção no termo final de avaliação, inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas, testemunhais e documentais, quando for o caso.

§ 3º. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenha objeto de avaliação de seu desempenho.

§ 4º. O servidor será notificado do conceito que lhe foi atribuído, podendo requerer reconsideração para a autoridade que homologou a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 24. Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, na hipótese de confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor.

Art. 25. Os conceitos trienais da Avaliação de Desempenho atribuído ao servidor, os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios utilizados na avaliação, serão arquivados em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor a qualquer tempo.

Art. 26. O servidor que obtiver o conceito insatisfatório ou regular deverá participar do treinamento técnico destinado a promover a respectiva capacitação ou treinamento, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 27. Caso o servidor não alcance os requisitos necessários para a aprovação na Avaliação de Desempenho, o mesmo não terá a referida progressão, não podendo requerê-la com efeitos retroativos e nem nos anos seguintes, antes de novo período de aquisição.

Art. 28. Após 18 (dezoito) anos de efetivo exercício no cargo efetivo ou estável no Município de Lindóia Do Sul - SC, o servidor público terá progressão funcional por desempenho independente da avaliação prevista no artigo 22 desta Lei.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, a contagem de tempo iniciar-se-á a partir da aprovação no estágio probatório previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lindóia Do Sul - SC ou data de início de sua estabilidade e não tenha obtido conceito regular ou insatisfatório em qualquer das avaliações em que fora submetido.

SEÇÃO II

DO PROGRESSO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 29. A progressão funcional por tempo de serviço é o recebimento pelo servidor, a título de triênio, de uma Referência

imediatamente superior, sem mudança de cargo e Classe, a cada período de interstício de três anos, observando o disposto nesta Lei e no Estatuto dos servidores públicos.

Art. 30. A cada triênio de efetivo serviço prestado ao Município, o servidor municipal efetivo ou estável na forma estabelecida na Constituição Federal, receberá uma Referência de vencimento, representada por algarismos romanos de "I" a "XII", correspondente, cada um, a 3% (três por cento) do vencimento sobre o valor da Classe em que estiver enquadrado, conforme Tabela de Vencimentos dos Cargos em Provimento Efetivo, constante no Anexo IV desta Lei.

§ 1º. O triênio é devido a partir do primeiro dia do mês seguinte aquele em que o servidor completar o interstício de tempo de serviço exigido.

§ 2º. O tempo de serviço para a concessão do adicional previsto neste artigo, será contado a partir da data do último triênio concedido ao servidor.

SEÇÃO III

DO ADICIONAL POR NOVA HABILITAÇÃO

Art. 31. O Servidor Público Municipal estável na forma da Constituição Federal e concursado com estágio probatório concluído poderá receber um adicional quando apresentar comprovação de nova habilitação na área específica de atuação, superior ao nível de escolaridade mínima exigida para o cargo.

§ 1º. Entende-se por nova habilitação na área específica de atuação:

I - Para os cargos do Grupo Ocupacional Base (GB) a conclusão de: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e/ou Pós-Graduações em nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;

II - Para os cargos do Grupo Ocupacional Operacional (GO) a conclusão de: Ensino Médio, Ensino Superior e/ou Pós-Graduações em nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;

III - Para os cargos dos Grupos Ocupacionais Funcional (GF) e Técnico (GT) a conclusão de: Ensino Superior e/ou Pós-Graduações em nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;

IV - Para os cargos do Grupo Ocupacional Especialista (GE) a conclusão de: Pós-Graduações em nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;

§ 2º. Terão direito a este adicional todos os Servidores Municipais estáveis que preencherem os requisitos necessários de habilitação e que não estejam em licença para tratamento de interesses particulares segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Lindóia do Sul - SC.

§ 3º. O servidor que já possuir estabilidade em cargo anterior do Poder Executivo do serviço público municipal de Lindóia do Sul/SC terá direito ao adicional por nova habilitação, inclusive durante o estágio probatório do novo cargo, desde que a nova habilitação seja relacionada a grau de formação superior à exigida para o novo cargo.

§ 4º. O adicional por nova habilitação será pago em rubrica própria e corresponderá, para os servidores que tenham adquirido nova habilitação na área específica de atuação à:

I - para os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional Especialista - GE, a conclusão de:

a) curso de pós-graduação, em nível de especialização, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou pelo Conselho Estadual de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 13% (treze por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

b) curso de pós-graduação, em nível de mestrado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 28% (vinte e oito por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

c) curso de pós-graduação, em nível de doutorado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 46% (quarenta e seis por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

II - para os ocupantes de cargos dos Grupos Ocupacionais Técnico - GT e Funcional - GF, a conclusão de:

a) curso de graduação, em nível superior, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

b) curso de pós-graduação, em nível de especialização, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 23% (vinte e três por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

c) curso de pós-graduação, em nível de mestrado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 38% (trinta e oito por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

d) curso de pós-graduação, em nível de doutorado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 56% (cinquenta e seis por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

III - para os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional Operacional - GO, a conclusão de:

a) curso de formação educacional de nível médio, conforme legislação vigente, reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 7% (sete por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

b) curso de graduação, em nível superior, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 17% (dezesete por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

c) curso de pós-graduação, em nível de especialização, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

d) curso de pós-graduação, em nível de mestrado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

e) curso de pós-graduação, em nível de doutorado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de

Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 63% (sessenta e três por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

IV - para os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional da Base - GB, a conclusão de:

a) curso de formação educacional de nível fundamental, conforme legislação vigente, reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 4% (quatro por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

b) curso de formação educacional de nível médio, conforme legislação vigente, reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 11% (onze por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

c) curso de graduação, em nível superior, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 21% (vinte e um por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

d) curso de pós-graduação, em nível de especialização, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 34% (trinta e quatro por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

e) curso de pós-graduação, em nível de mestrado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 49% (quarenta e nove por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor;

f) curso de pós-graduação, em nível de doutorado, conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou Conselho Estadual de Educação, com pagamento de adicional, não cumulativo, equivalente a 67% (sessenta e sete por cento) do valor da classe inicial do cargo efetivo do servidor.

§ 5º. O pagamento de um adicional por nova habilitação substitui aquele pago anteriormente, sob o mesmo título.

§ 6º. A cada ano, no mês de outubro, serão recebidos os títulos de que trata este artigo, cujo pagamento do adicional será efetuado a partir de janeiro do ano seguinte.

§ 7º. Os atuais servidores que já são beneficiados por este adicional, em decorrência de sua existência em leis anteriores, poderão aproveitar os títulos anteriores, passando-se a aplicar apenas os novos percentuais, sobre o valor da Classe que forem enquadrados.

SEÇÃO IV

DA PROGRESSÃO POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Art. 32. A progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada dar-se-á de Referência em Referência imediatamente superior dentro da mesma Classe, sem mudança de cargo.

§ 1º. A cada três anos de efetivo exercício no cargo, o servidor poderá conquistar uma referência, correspondente, cada uma delas, a 2% (dois por cento) do vencimento da respectiva Classe que o servidor estiver enquadrado, conforme Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo constante no Anexo IV desta Lei, atendida as condições estabelecidas nesta Seção.

§ 2º. Para conquistar uma referência, o servidor deverá participar de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação continuada, cuja soma da carga horária dê um mínimo de:

I - 120 (cento e vinte) horas, para os ocupantes de cargos do

Grupo Ocupacional Especialista - GE, sendo que a carga horária mínima de cada curso deverá ser igual ou superior a 20 (vinte) horas;

II - 80 (oitenta) horas, para os ocupantes de cargos dos Grupos Ocupacionais Funcional - GF e Técnico - GT, sendo que a carga horária mínima de cada curso deverá ser igual ou superior a 16 (dezesseis) horas;

III - 56 (cinquenta e seis) horas, para os ocupantes de cargos dos Grupos Ocupacionais Base - GB e Operacional - GO, sendo que a carga horária mínima de cada curso deverá ser igual ou superior a 8 (oito) horas.

§ 3º. As horas de curso de aperfeiçoamento e capacitação continuada que ultrapassarem a carga horária mínima total exigida a cada 3 (três) anos não serão aproveitadas para novos interstícios.

§ 4º. Somente serão aproveitados os cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada de interesse da Administração Pública Municipal ou por esta autorizada e desde que não utilizados para obtenção de qualquer outro benefício pecuniário junto ao Poder Executivo Municipal.

§ 5º. A Administração Municipal viabilizará as horas de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação continuada para os ocupantes de cargos dos Grupos Ocupacionais Operacional - GO e Base - GB.

§ 6º. A progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada será realizada a cada três anos, no mês de outubro, mediante requerimento em formulário específico, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Administração, preenchido até o dia 30 de setembro do ano da progressão, cuja concessão ocorrerá sempre tendo como referência o mês de janeiro do ano seguinte à realização.

§ 7º. A primeira concessão da progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada será efetuada no ano seguinte a entrada em vigor da presente Lei Complementar, podendo ser consideradas as capacitações realizadas nos dois anos anteriores a sua vigência.

§ 8º. A partir do período estabelecido no § 7º deste artigo, será iniciado novo período aquisitivo, concomitante a todos os servidores.

§ 9º. O interstício para concessão da progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação Continuada, para os que ingressarem no quadro após a vigência da presente Lei Complementar, deverão aguardar o início da contagem do novo interstício correspondente aos demais servidores, de forma que a mesma coincida no mesmo período para todos, podendo para tanto, contar as capacitações realizadas durante os últimos dois anos antes do início da contagem do próximo interstício, desde que possua mais de três anos de tempo de serviço no Município.

Art. 33. A administração municipal abonará as ausências dos servidores ao serviço para a participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada para os fins do previsto nesta seção, desde que previamente solicitadas pelo servidor e autorizadas expressamente pela chefia imediata, até o limite da carga horária prevista para o Grupo Ocupacional do qual o cargo do servidor estiver inserido, na forma estabelecida no parágrafo 2º. do artigo 32 desta Lei.

§ 1º. O servidor deverá comprovar documentalmente a presença nos dias e horários dos cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada para que as ausências sejam abonadas.

§ 2º. As ausências em decorrência do deslocamento ao local do curso serão abonadas dentro dos critérios estabelecidos em regulamento próprio.

§ 3º. Quando for de essencial interesse público e afeto as atribuições do cargo, poderá ser autorizado o ressarcimento de despesas de viagem e do curso.

§ 4º. Durante os afastamentos abonados para capacitação, o servidor não auferirá direito a jornadas extras ou qualquer outro adicional, sendo-lhe pagos os dias em que estiver ausente como jornada normal de trabalho.

§ 5º. Decreto do Prefeito Municipal estabelecerá os critérios para abono de ausências para a participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada para os fins do previsto nesta seção, incumbindo a fiscalização ao órgão de controle interno do Município.

TÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. O servidor que se julgar prejudicado em seu enquadramento poderá através de petição fundamentada, solicitar ao chefe do poder competente previsto no artigo 16 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, reconsideração do ato que o enquadrou no prazo máximo de 30 (trinta dias).

Art. 35. Os servidores do quadro permanente designados a cargos de comissão farão opção de vencimento.

Parágrafo único. O servidor efetivo designado para cargo comissionado não terá prejuízo para auferir as mesmas progressões e vantagens de que trata esta Lei Complementar, e, caso tenha optado pela remuneração do cargo comissionado, passarão ser pagas ao retornar ao cargo de origem.

Art. 36. O Chefe do poder competente estabelecido no artigo 16 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município poderá autorizar que servidores Municipais prestem com ou sem ônus, serviços a Entidades de Direito Público ou Filantrópicas e sem fins lucrativos, desde que esses serviços executados sejam do interesse da comunidade.

Art. 37. Os ocupantes do cargo de Motorista que possuírem a Carteira Nacional de Habilitação exigida e que estiverem exercendo suas funções na direção de veículos que exijam habilitação "D" e "E", previstas no Código Nacional de Trânsito, receberão uma gratificação de função no valor de R\$ 146,30 (cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), corrigidos sempre na mesma data e na mesma proporção da revisão anual de vencimentos.

Art. 38. Na ocorrência de necessidade e interesse público, ocupantes dos cargos de Psicólogo e Assistente Social do Poder Executivo municipal de Lindóia do Sul/SC, poderão, mediante processo seletivo interno, passar a exercer suas funções no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - e terão, para tanto, estendidas as suas cargas horárias semanais de trabalho para 40 (quarenta) horas, com majoração proporcional de seus vencimentos.

Parágrafo único. A majoração proporcional de vencimentos prevista no caput somente ocorrerá no tempo de permanência do servidor no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - e somente na hipótese de extensão de jornada semanal de trabalho.

Art. 39. São assegurados aos servidores integrantes do Quadro Suplementar os mesmos direitos dos que integram o Quadro Permanente de Cargos de Provimento Efetivo.

Art. 40. Os proventos de aposentadoria e as pensões dos inativos pagos pelo tesouro municipal serão revistos e fixados nos termos do disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 41. A presente Lei Complementar é composta pelos seguintes Anexos:

- a) Anexo I: Grupos Ocupacionais do Quadro de Pessoal da Administração Direta e Indireta;
- b) Anexo II: Manual de Ocupação do Quadro Permanente do Poder Executivo;
- c) Anexo II-A: Manual de Ocupações do Quadro Suplementar do Poder Executivo;
- d) Anexo III - Quadro de Cargos Transformados: (a) relação de cargos aglutinados, (b) relação de cargos que sofreram alteração

de nomenclatura, (c) relação de cargos criados vagarem e (d) relação de cargos em extinção quando vagarem;
e) Anexo IV: Tabela de Vencimentos, Cargos, Níveis, Número de Vagas e Cargas Horárias Semanais de Trabalho dos Cargos de Provimento Efetivo de Carreira e em Extinção.

Art. 42. As despesas para execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias no orçamento vigente.

Art. 43. Revogam-se as demais disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 51/2003, de 10 de Janeiro de 2.003, que dispunha sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os Servidores do Município de Lindóia do Sul-SC, e suas alterações posteriores.

Art. 44. Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul, SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Registrado e publicado,
Em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Lei Complementar N. 179/2011, de 24 de Outubro de 2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 179/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011. DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre as diretrizes do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores Efetivos ocupantes de cargos de carreira do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, Estado de Santa Catarina.

TÍTULO II DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I DA CONCEITUAÇÃO

Art. 2º. O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, obedece ao regime estatutário e estrutura-se em quadros permanente e suplementar de cargos.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se:
I - Plano de Carreira, Cargos e Remuneração: o conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura e procedimentos de cargos, remuneração e desenvolvimento dos profissionais do

magistério.

II - Quadro Permanente de Cargos: o conjunto de cargos efetivos de carreira.

III - Quadro Suplementar de Cargos: o conjunto de cargos efetivos de carreira em extinção.

IV - Cargo Público: o menor centro hierarquizado de competências, com um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao servidor que o ocupa, criado por lei e com denominação própria, submetido ao regime estatutário.

V - Cargo Efetivo de Carreira: aquele que se escalona em níveis, categorias, classes e referências de vencimento para acesso privativo de titular aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos.

VI - Cargo em Comissão: aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento e regulado por lei própria.

VII - Nível: o agrupamento de cargos com mesmo padrão inicial de vencimento e semelhantes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício.

VIII - Carreira: o desenvolvimento do servidor por meio da progressão funcional.

IX - Progresso Funcional: as modalidades de ascensão na carreira do servidor em decorrência de nova habilitação, por desempenho, tempo de serviço e devido a participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada.

X - Grupo Ocupacional: o conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho e grau de conhecimento exigido para seu desempenho.

XI - Categoria: enquadramento do profissional efetivo do Magistério de acordo com o seu nível de habilitação profissional, se Graduado, Especialista Lato sensu, Mestre ou Doutor.

XII - Referências de Vencimentos: valores pagos a título de progressão por tempo de serviço (triênio) e por participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação continuada, identificadas pelas siglas TRI e CAP, respectivamente, nas Tabelas de Vencimentos, em escalas horizontais e por algarismos romanos de "I" a "XII" atribuído ao cargo em cada classe de vencimentos.

XIII - Classes de Vencimentos: as escalas verticais de referências de vencimento, dentro da mesma categoria, identificadas nas Tabelas de Vencimentos pela expressão INICIAL e por letras alfabéticas de "A" à "L", atribuídas a um determinado nível de cargos.

XIV - Enquadramento: direcionamento do servidor efetivo a novo cargo, categoria, classe ou referência.

XV - Cargos Transformados: cargos que foram aglutinados, sofreram alteração de nomenclatura ou que serão encaminhados à extinção quando vagarem.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

SEÇÃO I DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

Art. 4º. O Quadro de Provimento Efetivo do Magistério Público de Lindóia do Sul, SC, compõe o Grupo Ocupacional Magistério, composto por cargos que exigem formação acadêmica para a prática da docência e gestão escolar, e é composto dos seguintes cargos efetivos de carreira:

I - Professor.

II - Gestor Escolar.

§ 1º. As Tabelas de Vencimentos, Quantidades de Vagas por Cargo e Cargas Horárias Semanais de Trabalho dos Cargos de Provimento Efetivo do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul constam do Anexo I.

§ 2º. Os vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul são fixados em Categorias, Níveis, Referências e Classes, segundo os valores proporcionais às cargas horárias constantes na coluna identificada como

“C/H” do Anexo I.

§ 3º. O número de vagas por cargo consta na coluna identificada como “QTDE” do Anexo I;

§ 4º. Os Manuais de Ocupações, com as missões, responsabilidades e principais atribuições que devem ser observadas pelo servidor, assim como, os requisitos técnicos de acesso aos Cargos de Provimento Efetivo do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, constam dos Anexo II e II-A.

§ 5º. A relação dos cargos transformados constam do Anexo III.

SEÇÃO II DO INGRESSO NA CARREIRA E DA VACÂNCIA

Art. 5º. Os cargos de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma estabelecida em Lei, e o ingresso dar-se-á na classe inicial da respectiva categoria funcional da carreira, atendida os requisitos de escolaridade e habilitação em concurso público de provas e títulos.

Art. 6º. Após a homologação do resultado do concurso público poderão ser nomeados os candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação estabelecida no respectivo regulamento.

Art. 7º. Nomeado, o membro do magistério cumpre estágio probatório de acordo com as normas em vigor.

Art. 8º. Durante a validade do concurso, o aprovado excedente é convocado para assumir o cargo, com prioridade sobre os novos concursados na mesma categoria.

Art. 9º. A vacância do cargo é regulada no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lindóia do Sul - SC.

SEÇÃO III DA FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL E DA LOTAÇÃO E REMOÇÃO

Art. 10. A lotação representa, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades específicas de uma Unidade Educacional.

Art. 11. A lotação indica o número de cargos de uma Unidade Educacional dimensionados por classe ou atividade.

Art. 12. Todo o membro do magistério público terá lotação em uma Unidade Escolar ou na Secretaria Municipal de Educação, na forma estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

§ 1º. A lotação se fará mediante escolha, obedecendo-se à ordem da classificação do Concurso Público.

§ 2º. O Professor lotado numa Unidade Escolar com 50% (cinquenta por cento) ou mais de aulas excedentes, poderá, por ato da autoridade competente, completar a carga horária em outra Unidade Escolar.

§ 3º. O Profissional do Magistério não perderá sua lotação por afastamento para exercer cargo de confiança ou em comissão.

§ 4º. O professor de 40 horas semanais poderá, de forma prioritária, exercer sua jornada de trabalho na mesma unidade escolar, desde que haja conveniência e possibilidade administrativa.

Art. 13. A remoção é o deslocamento do membro do magistério público municipal de sua lotação para outra, de ofício ou a pedido.

Art. 14. A remoção de ofício será efetuada pelo Chefe do Poder Executivo, quando houver:

I - Desativação de Escola.

II - Alteração de matrícula que importe na diminuição de lotação.

§ 1º. Para a remoção de que trata o presente artigo devem ser respeitados o regime de trabalho, a área de atuação e a proximidade da nova lotação com a residência do (s) membro (s) do magistério removido (s).

§ 2º. Em caso de vários membros do magistério público municipal estarem na situação de remoção de que trata este artigo, será(ão) removido(s) aquele(s) indicado(s) pelos seguintes critérios eliminatórios de desempate:

I - Quem optar por nova lotação existente.

II - Menor tempo na Unidade Educacional.

III - Menor tempo no magistério público municipal.

IV - Menor Idade.

V - Solteiro.

§ 3º. Fica garantido o direito do membro do corpo docente ou administrativo, removido na forma do presente artigo, o retorno à lotação de origem, no caso de nova contratação para preenchimento da vaga aberta pela remoção.

Art. 15. A remoção a pedido dar-se-á na seguinte forma:

§ 1º. A remoção por permuta será efetuada a vista do pedido conjunto dos interessados, desde que os permutantes tenham a mesma categoria funcional e o mesmo regime de trabalho.

§ 2º. A remoção a pedido para nova unidade educacional se fará anualmente por concurso, através de edital, tendo como referência o mês de outubro.

§ 3º. Caso haja mais de um candidato para cada vaga na remoção a pedido, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

I - Maior grau de instrução.

II - Maior tempo no magistério público municipal.

III - Maior Idade.

IV - Casado.

SEÇÃO IV DO ENQUADRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Art. 16. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo I e na forma prevista no Anexo III desta Lei, observadas as disposições deste Capítulo.

Parágrafo único. O servidor já enquadrado por força de dispositivos anteriores será novamente enquadrado na forma estabelecida no caput do artigo.

Art. 17. No processo de enquadramento do servidor serão considerados os seguintes fatores:

I - a igualdade de denominação e de atribuições dos cargos.

II - as transformações de cargos previstas no Anexo III.

III - o vencimento do cargo ocupado e o vencimento do cargo no qual se dará o enquadramento.

IV - a habilitação legal para o exercício do cargo, quando for o caso.

V - a escolaridade.

Parágrafo único. As transformações a que se refere o inciso II deste artigo são promovidas com cargos efetivos que guardam similitude de natureza, grau de responsabilidade, complexidade de atribuições e nível de escolaridade.

Art. 18. O servidor será enquadrado, dentre as classes da categoria do seu cargo do Anexo I, na classe cujo valor seja igual ou imediatamente superior ao seu vencimento no cargo efetivo que estiver ocupando no Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, no momento do enquadramento.

§ 1º. Para fins de enquadramento, os servidores ocupantes dos cargos efetivos de Professor de Ensino Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Especialistas em Assuntos Educacionais, que integrem a categoria Pós-Graduação Lato sensu e que tenham recebido adicional por nova habilitação, previsto em leis anteriores, em percentual inferior a 13% (treze por cento), passarão a

receber sobre os seus vencimentos, antes do ato de enquadramento nos cargos previstos no Anexo III, a diferença monetária equivalente ao percentual entre o que já obtiveram e os 13% (treze por cento).

§ 2º. Caso o vencimento do servidor seja superior ao valor do último padrão de vencimento da classe, ser-lhe-á garantida a percepção do mesmo vencimento.

Art. 19. Fica assegurado ao servidor enquadrado na forma do parágrafo segundo do artigo 18 os mesmos direitos à progressão funcional previstos na Seção V deste Capítulo, desde que observadas as regras de concessão estabelecidas na Seção em referência.

§ 1º. Para viabilização do que dispõe o caput ficam criadas virtualmente classes e respectivas referências, que vão além das estabelecidas no Anexo I, as quais deverão guardar o proporcional crescimento.

§ 2º. As classes virtuais de que trata o § 2º deste artigo, também serão aplicadas ao servidor que vier a atingir a última estabelecida no Anexo I.

Art. 20. Os valores das referências relativos aos Triênios (TRI) e Capacitação Continuada (CAP) do Anexo I serão proporcionais aos valores e cargas horárias das classes de cargo, respeitadas as normas previstas na Subseção IV, da Seção V, do Capítulo III - da Estruturação da Carreira - desta Lei.

Parágrafo único. Entre os valores das referências relativos aos Triênios (TRI) e Capacitação Continuada (CAP) do Anexo I, o servidor será enquadrado no mesmo algarismo romano que estiver inserido no ato de enquadramento.

Art. 21. Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 22. Os atos de enquadramento dos atuais servidores serão expedidos pelo Poder Executivo.

Art. 23. O Membro do Magistério que se julgar prejudicado em seu enquadramento poderá, através de petição fundamentada, solicitar ao Prefeito Municipal reconsideração do ato em que o enquadrado.

§ 1º. O pedido de reconsideração deverá ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que o enquadrado.

§ 2º. O Prefeito Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir e notificar o servidor a respeito de sua decisão.

Art. 24. As vantagens pecuniárias decorrentes do enquadramento promovido na forma desta Seção serão devidas a partir da data de início de vigência desta Lei.

SEÇÃO V DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

SUBSEÇÃO I DO ADICIONAL POR NOVA HABILITAÇÃO

Art. 25. Os ocupantes de cargos de provimento efetivo e de carreira do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, previstos no artigo 4º. da presente Lei, estáveis e com estágio probatório concluído, poderão auferir vantagem remuneratória quando apresentarem comprovação de nova habilitação na área específica de atuação.

§ 1º. A comprovação de nova titulação se dará através de certificação em cursos de Pós-Graduação nos níveis de Especialização Lato-Sensu, Mestrado e Doutorado na área do conhecimento que o servidor atuar e reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou pelo Conselho Estadual de Educação.

§ 2º. Terão direito a este adicional, todos os ocupantes de cargos de provimento efetivo e de carreira do Magistério Público Municipal que preencherem os requisitos necessários de habilitação e que não estejam em licença para tratamento de interesses particulares, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Lindóia Do Sul - SC.

§ 3º. O adicional por nova titulação será para:

I - Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização: mais 13% sobre o vencimento da Classe em que estiver enquadrado o servidor na categoria Graduação.

II - Mestrado: mais 15% sobre o vencimento da Classe em que estiver enquadrado o servidor na categoria Pós-Graduação Lato-Sensu.

III - Doutorado: mais 18% do vencimento sobre o vencimento da Classe em que estiver enquadrado o servidor na categoria Mestrado.

§ 4º. A cada ano, no mês de outubro, serão recebidos os títulos para proceder à concessão do adicional de que trata este artigo, cujo pagamento sempre ocorrerá a partir de janeiro do próximo ano.

SUBSEÇÃO II DA PROGRESSÃO POR DESEMPENHO

Art. 26. A Progressão por Desempenho dar-se-á de três em três anos no mês de outubro, dentro da mesma categoria funcional, em classe imediatamente superior, na mesma referência de vencimentos, levando-se em consideração os critérios especificados para a Avaliação por Desempenho.

§ 1º. As avaliações do Membro do Magistério serão concluídas até o mês de Novembro, no ano em que completar o triênio e passará a receber a progressão a partir de janeiro do ano seguinte.

§ 2º. Para efeito desta progressão somente será computado o tempo de serviço prestado ao Serviço Público do Município de Lindóia Do Sul - SC.

Art. 27. Acarretam a interrupção da contagem do tempo de serviço para efeito desta promoção:

I - As licenças e afastamento sem direito a remuneração.

II - As licenças ou atestados para tratamento de saúde no que exceder a 60 (sessenta) dias, mesmo que em prorrogação ou intercalados, exceto os decorrentes de acidente em serviço e gestação.

III - O servidor que sofrer as seguintes penalidades, no tempo aquisitivo:

a) Somar 2 (duas) penalidades de advertência.

b) Sofrer pena de suspensão disciplinar.

c) Completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço.

d) Somar 5 (cinco) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata.

Parágrafo único. O servidor que incidir em uma das hipóteses previstas no caput passará a contar novo período aquisitivo a partir do momento que cessar a causa que ocasionou a interrupção.

Art. 28. A Progressão por Desempenho depende da aprovação na avaliação e corresponde a 2% (dois por cento) sempre sobre o vencimento inicial da respectiva Categoria e Classe, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento), conforme Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo, constante no Anexo I, desta Lei.

Art. 29. O Membro do Magistério público submeter-se-á a cada triênio, a uma avaliação para promoção por desempenho, obedecido aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa.

§ 1º. Os critérios, normas e padrões para Avaliação de Desempenho são os previstos nesta Lei Complementar e respectivos regulamentos.

§ 2º. A avaliação trienal de desempenho será realizada mediante a observância dos seguintes critérios de julgamento:

I - Qualidade do trabalho.

II - Produtividade no trabalho.

III - Iniciativa.

IV - Presteza.

V - Aproveitamento em programas de capacitação.

VI - Assiduidade.

VII - Pontualidade.

VIII - Administração do tempo.

IX - Uso adequado dos equipamentos de serviço.

§ 3º. O sistema de avaliação observará o mínimo de 60% (sessenta por cento) de pontuação para os critérios referidos nos incisos I à V do § 2º deste artigo, escala de pontuação, adotando os seguintes conceitos de avaliação:

I - Excelente.

II - Bom.

III - Regular.

IV - Insatisfatório.

§ 4º. O servidor após avaliação total, considerado todos os critérios de julgamento, receberá os seguintes conceitos:

I - Excelente - Maior de 80% (oitenta por cento) a 100% (cem por cento) da pontuação máxima admitida.

II - Bom - Maior de 60% (sessenta por cento) a 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima admitida.

III - Regular - Maior de 40% (quarenta por cento) a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima admitida.

IV - Insatisfatório - Menor ou igual a 40% (quarenta por cento) da pontuação máxima admitida.

§ 5º. Só terá progressão por Desempenho o Membro do Magistério que obtiver o conceito Excelente, obtido na forma do presente artigo.

§ 6º. A comissão de avaliação prevista no artigo 29 desta Lei poderá utilizar, para os itens I à IX do § 2º deste artigo, cálculo dos conceitos da avaliação trienal por desempenho, as pontuações obtidas pelo Membro do Magistério, nas avaliações anuais do triênio, na forma estabelecida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

§ 7º. Na utilização do critério estabelecido no parágrafo anterior, a pontuação obtida na forma do inciso I do § 3º deste artigo será a média aritmética das pontuações das avaliações anuais ocorridas durante o triênio.

Art. 30. A avaliação trienal para o adicional de desempenho será realizada por comissão de avaliação composta por três membros, todos de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um o chefe imediato e tendo dois deles pelo menos três anos de exercício no órgão ou entidade a que ele esteja vinculado e estável.

§ 1º. A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela dando-se ciência ao interessado.

§ 2º. O conceito de avaliação trienal será motivado exclusivamente com base na aferição dos critérios previstos nesta seção, sendo obrigatório à indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de convicção no termo final de avaliação, inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas, testemunhas e documentos, quando for o caso.

§ 3º. É assegurado ao Membro do Magistério o direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo cujo objeto seja a avaliação de seu desempenho.

§ 4º. O Membro do Magistério será notificado do conceito que lhe foi atribuído, podendo requerer reconsideração para a autoridade que homologou a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 31. Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, na hipótese de confirmação do conceito de desempenho atribuído ao membro do Magistério Público.

Art. 32. Os conceitos trienais da avaliação por desempenho

atribuído ao membro do Magistério, os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios utilizados na avaliação, serão arquivados em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo Membro do Magistério a qualquer tempo.

Art. 33. O membro do Magistério que obtiver o conceito insatisfatório ou regular deverá participar do treinamento técnico destinado a promover a respectiva capacitação ou treinamento, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 34. Caso o membro do Magistério não alcance os requisitos necessários para a aprovação na Avaliação por Desempenho, o mesmo não terá direito a referida progressão, não podendo requerê-la com efeitos retroativos e nem nos anos seguintes, antes de novo período de aquisição.

Art. 35. Após 18 (dezoito) anos de efetivo exercício no cargo efetivo ou estável no Município de Lindóia do Sul - SC, o membro do magistério terá progressão funcional por desempenho independente da avaliação em que for submetido.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, a contagem de tempo iniciar-se-á a partir do momento que adquiriu estabilidade, com conclusão do estágio probatório e, desde que, neste período não tenha obtido conceito regular ou insatisfatório em qualquer das avaliações em que fora submetido.

SUBSEÇÃO III

DA PROGRESSÃO POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO.

Art. 36. A progressão por Cursos de Aperfeiçoamento ou Capacitação (CAP) dar-se-á de referência em referência superior dentro da mesma Categoria e Classe.

§ 1º. A cada três anos de efetivo exercício no cargo, o membro do magistério poderá conquistar até uma referência, atendida as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 2º. Para conquistar uma referência, o membro do Magistério deverá apresentar 120 (cento e vinte) horas de cursos na área de atuação específica ou disciplina afim.

§ 3º. A carga horária dos cursos deverá ser igual ou superior a 20 (vinte) horas/aula para cada curso, visando atender o estabelecido na Lei Federal nº 9.394, de 20 de Dezembro 1.996.

§ 4º. Somente poderão ser utilizados os cursos de interesse da Administração Pública Municipal ou por esta autorizada e não utilizados por outras progressões, definidos em regulamento próprio para este fim.

§ 5º. A carga horária excedente a 120 (cento e vinte) horas não poderá ser utilizada para novas progressões.

§ 6º. O período aquisitivo da progressão por cursos de aperfeiçoamento ou capacitação dos atuais servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, será considerado a partir da data de concessão da última progressão prevista na Subseção III, da Seção V, do Capítulo III - Da Estruturação da Carreira - da Lei Complementar no. 52, de 10 de janeiro de 2.003.

§ 7º. A progressão por Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento será realizada de três em três anos, no mês de outubro, mediante requerimento em formulário específico da Secretaria Municipal de Educação até o dia 30 de setembro do ano de progressão, e ocorrerá a partir de janeiro do ano seguinte.

Art. 37. Cada progressão corresponde, por referência, a 2% (dois por cento) para 120 (cento e vinte) horas, sobre o valor da Classe em que o servidor estiver enquadrado.

Art. 38. A capacitação dos membros do Magistério será

proporcionada pela Secretaria Municipal de Educação, ou por outro Órgão por ela autorizado ou considerado, mediante cursos de atualização e aperfeiçoamento, bem como treinamento em serviço.

§ 1º. O treinamento consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para proporcionar ao membro do Magistério condições de melhor desempenho profissional.

§ 2º. O treinamento constitui atividade inerente aos cargos públicos municipais.

§ 3º. Para capacitação dos membros do magistério a Secretaria Municipal de Educação poderá integrar-se às políticas nacionais e estaduais de formação nas modalidades presencial e a distância.

SUBSEÇÃO IV

DO PROGRESSO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 39. A progressão funcional por tempo de serviço é o recebimento pelo servidor do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, a título de triênio (TRI), de uma Referência imediatamente superior, sem mudança de cargo e Classe, observando o disposto nesta Lei e no Estatuto dos servidores públicos.

Art. 40. A cada triênio de efetivo serviço prestado ao Município, o servidor municipal efetivo ou estável na forma estabelecida na Constituição Federal, receberá uma Referência de vencimentos, representada por algarismos romanos de "I" a "XII", correspondente, cada um, a 3% (três por cento) do vencimento sobre o valor da Classe em que estiver enquadrado, conforme Tabela de Vencimentos dos Cargos em Provimento Efetivo, constante no Anexo I desta Lei.

§ 1º. O triênio é devido a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que o servidor completar o interstício de tempo de serviço exigido.

§ 2º. O tempo de serviço para a concessão do adicional previsto neste artigo, será contado a partir da data do último triênio concedido ao servidor, previsto na Lei Complementar 52/2003, de 10 de janeiro de 2003.

SUBSEÇÃO V

DAS LICENÇAS PARA CURSAR MESTRADO E DOUTORADO

Art. 41. As licenças não remuneradas para cursar mestrado poderão se dar por um período de até 2 (dois) anos, e para cursar doutorado por um período de até 4 (quatro) anos, com possibilidade, em ambos os casos, de prorrogação por mais 1 (um) ano, sendo os servidores selecionados por procedimento interno da Secretaria Municipal de Educação, que considere, entre outros critérios, o tempo de serviço e avaliação de desempenho, mediante forma definida em regulamento.

TÍTULO III

DO REGIME DE TRABALHO

Art. 42. O Magistério Público Municipal adotará o seguinte regime de trabalho para os seus cargos efetivos de carreira:

I - Professor - 20 (vinte) horas semanais.

II - Gestor Escolar - 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Para os Professores dos anos finais do Ensino Fundamental e para os Professores das disciplinas de Educação Física, Artes e Língua Estrangeira nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o regime de trabalho poderá ser ainda de 10 (dez), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º. Os vencimentos das jornadas de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais de trabalho são as constantes do Anexo I e respeitam o princípio da proporcionalidade.

§ 3º. A carga horária semanal dos Gestores Escolares poderá ser reduzida, mediante necessidade do serviço, com redução proporcional dos respectivos vencimentos.

§ 4º. O Professor que estiver exercendo suas atribuições em sala

de aula terá até 1/3 (um terço) da carga horária com hora/atividade.

§ 5º. Ocorrendo hora/atividade superior ao disposto no § 4º deste artigo, poderá ocorrer à remoção do profissional, conforme necessidade da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 14 desta Lei.

§ 6º. A hora atividade será destinada à programação e preparação do trabalho didático, à colaboração com as atividades de direção e administração da escola, ao aperfeiçoamento profissional e à articulação com a comunidade.

§ 7º. Por aperfeiçoamento profissional correspondente a hora atividade de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo, entende-se como sendo a formação continuada realizada em horário de serviço.

§ 8º. Fica vedado ao Professor com carga horária de 25 horas semanais compensar com quaisquer destas horas àquelas correspondentes ao aperfeiçoamento profissional de que participar em horário fora do expediente normal de trabalho.

§ 9º. Dentre as 25 (vinte e cinco) horas semanais do Professor com esta carga horária, o mesmo deverá pelo menos 5 (cinco) horas, das horas atividades na unidade escolar, no contraturno ou antes ou após a realização das aulas, desde que respeitado o horário de funcionamento da unidade e comunicado formal e previamente o seu Diretor ou, na ausência deste, o Secretário Municipal de Educação.

§ 10. Para fins de atendimento das necessidades de ensino admitir-se-á a extensão temporária de carga horária do Professor, através de processo de seleção interna, anuência expressa do servidor e alteração proporcional de seus vencimentos, não sendo considerada, tal hipótese, extensão de jornada para fins do artigo 91 da Lei no. 50/2003, de 10 de janeiro de 2003.

§ 11. Para fins de atendimento de necessidade de ampliação de carga horária de forma definitiva, admitir-se-á a extensão definitiva de carga horária do professor, através de processo de seleção interna que leve em consideração prova e prova de títulos.

TÍTULO IV

DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 43. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo, emprego ou função pública, com valor fixado em lei, reajustado periodicamente de modo a preservar o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração pessoal do serviço público.

Parágrafo único. Nenhum membro do Magistério perceberá, a título de vencimentos, importância inferior ao piso nacional do Professor, proporcionalmente a jornada de trabalho executada.

Art. 44. Remuneração é o vencimento dos cargos efetivos, acrescidos da progressão funcional e das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidos em lei.

Parágrafo único. O membro do Magistério investido em cargo em comissão deixará de perceber o vencimento e vantagens do cargo efetivo, recebendo apenas o vencimento do cargo em que foi nomeado, salvo o direito de opção pelo vencimento do cargo efetivo.

Art. 45. O membro do Magistério ocupante de cargo efetivo que vier a ocupar cargo ou função de confiança na área da educação terá os mesmos direitos de progressão e vantagens inerentes aos demais servidores da carreira.

Art. 46. Nenhum membro do Magistério, ativo ou inativo, poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao teto remuneratório.

Parágrafo único. Exclui-se do teto de remuneração a importância recebida a título de:

I - 13º Salário.

II - Compensação pecuniária de férias.

III - Gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou comissões especiais definidas em Lei.

CAPÍTULO II

TABELA DE VENCIMENTOS

Art. 47. Os vencimentos dos cargos dos membros do Magistério Público Municipal são os consignados no Anexo I da presente Lei.

SEÇÃO I

DA GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE

Art. 48. O Professor efetivo do Magistério Público Municipal, que exercer suas funções preponderantemente em sala de aula, receberá em razão do trabalho realizado, uma gratificação por regência de classe equivalente a: 2% (dois) por cento do valor do vencimento previsto para a Classe da Categoria que estiver enquadrado.

Parágrafo único. A Gratificação por Regência de Classe será suspensa quando o Professor se afastar das suas atividades em sala de aula.

SEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA.

Art. 49. Ao membro do Magistério investido em função gratificada de direção, chefia ou assessoramento, será devida uma gratificação pelo seu exercício que será definida em lei própria.

§ 1º. A gratificação prevista neste artigo ao membro do Magistério efetivo ou estável, designado para exercer função de direção ou outra, será nominalmente identificável.

§ 2º. A gratificação a que se refere este artigo só é devida quando do exercício da função que a autoriza e não é incorporável para qualquer fim.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E DEMAIS ATIVIDADES

Art. 50. A missão, as responsabilidades e atribuições que deverão ser cumpridas pelo servidor, assim como, as exigências ou requisitos mínimos de escolaridade e conhecimento para os cargos permanentes do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, são os estabelecidos no Manual de Ocupações do Quadro Permanente de Cargos, na forma do Anexo II.

Parágrafo único. O Manual de Ocupações relativo ao cargo em extinção, integrante do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul, SC, é o que consta no Anexo II-A.

Art. 51. Aos Professores em exercício de regência de classe nas Unidades Escolares, serão assegurados 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso anual, distribuídos nos períodos de recesso, com no mínimo 30 (trinta) dias consecutivos em um dos períodos de férias, de acordo com o interesse e as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º. Com exceção ao período de 30 (trinta) dias consecutivos, no restante do período de férias os Professores em exercício de regência de classe poderão ser convocados pela Secretaria Municipal de Educação para atividades didáticas e pedagógicas em benefício do desenvolvimento da Educação.

§ 2º. Aos Gestores Escolares ficam garantidos 30 (trinta) dias de férias por ano.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52. São assegurados ao membro do Magistério os direitos de associação profissional ou sindical, na forma da Lei.

Parágrafo único. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em Lei.

Art. 53. Fica assegurado o direito à revisão geral anual aos membros do Magistério, na mesma data-base dos demais servidores municipais.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 54. Os membros do Magistério Público Municipal, ficam submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lindóia Do Sul - SC, exceto nos artigos que estão definidos na presente Lei.

Art. 55. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse da Educação Municipal, poderá ser contratado pessoal em caráter temporário nos termos da Lei específica.

Parágrafo único. Os vencimentos do pessoal contratados em caráter temporário na forma do presente artigo serão os mesmos fixados para a Classe inicial da Categoria Graduação do cargo efetivo de carreira idêntico ou assemelhado, integrante na presente Lei.

Art. 56. O membro do Magistério Público Municipal efetivo, estável, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ocupante do cargo de Professor, pertencente ao quadro suplementar de cargos, poderá a qualquer tempo, requerer o enquadramento no quadro de carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com a redução proporcional de seus vencimentos.

Art. 57. O titular de cargo de Professor em jornada parcial, que não enseja acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado, na forma estabelecida na Lei que trata da contratação em caráter temporário, para prestar serviço.

Parágrafo único - Os vencimentos do Professor referido no caput serão acrescidos proporcionalmente à jornada estendida.

Art. 58. A nomeação de pessoa que não pertença ao presente quadro, para ocupar cargo comissionado na área do Magistério Público do Município de Lindóia Do Sul - SC, deverá ter experiência mínima de 2 (dois) anos no Magistério Público ou Privado.

Art. 59. A remuneração do professor que atuar em classe de multisséries será acrescida de 40% (quarenta por cento) da hora normal, sendo que esta gratificação não será paga nos horários em que o professor não atuar em classe multisseriada, nem nos períodos de férias e licenças.

Parágrafo único - A gratificação prevista neste artigo não terá reflexos sobre as demais verbas e não se incorporará aos vencimentos.

Art. 60. Os proventos de aposentadoria e as pensões dos inativos pagos pelo tesouro municipal serão revistos e fixados nos termos do disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 61. A presente Lei Complementar é composta pelos seguintes Anexos:

a) Anexo I: Tabela de Vencimentos, Cargos, Níveis, Número de Vagas e Cargas Horárias Semanais de Trabalho dos Cargos de Provento Efetivo de Carreira e em Extinção do Magistério.

b) Anexo II: Manual de Ocupações do Quadro Permanente do Magistério.

c) Anexo II-A: Manual de Ocupações do Quadro Suplementar e Extinção do Magistério.

d) Anexo III - Quadro de Cargos Transformados: (a) relação de cargos aglutinados, (b) cargos que sofreram alteração de

nomenclatura e (c) relação de cargos em extinção quando vagarem.

Art. 62. As despesas para execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias no orçamento vigente.

Art. 63. Revogam-se as demais disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 52/2003, de 10 de Janeiro de 2.003, que dispunha sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do Magistério Público Municipal de Lindóia do Sul-SC, e suas alterações posteriores.

Art. 64. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul, SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Registrado e publicado,
Em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Lei Complementar N. 180/2011, de 24 de Outubro de 2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 180/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011. AUTORIZA O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL A RECEBER POR DOAÇÃO OS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC

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

Art. 1º . Fica o Município de Lindóia do Sul autorizado a receber em doação da Senhor Antônio Carlos Vicente, o seguinte bem imóvel:

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel objeto da Matrícula nº 7.895, do Livro 2ºAG", registrada no 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Concórdia, que consiste em parte do Lote Rural n.º 326 (trezentos e vinte e seis) do Bloco de Sertãozinho, da Colônia Concórdia, Propriedade do Rio Engano, com área de 13.381,35m² (treze mil, trezentos e oitenta e um metros e trinta e cinco centímetros quadrados), com as seguintes confrontações: ao Norte, na extensão de 69,94 m com parte do lote rural pertencente a Jair Giroto; a Noroeste, na extensão de 44,01 m com o Lageado Joanino; a Oeste na extensão de 152,42 m com parte dos lotes rurais pertencentes a Moacir Martini, Ronara Carla Zatta e Maicon Brunhieira, Carlos Alderico Corrêa e Ocedir Pruinelli e em descontinuidade na extensão de 43,51m com parte do lote urbano pertencente a Rogério Pagno; ao Sul, na extensão de 25,43 m a Rua Sete de Setembro; ao Leste, na extensão de 134,34 m com parte dos lotes rurais pertencentes a Deonizio Dezan, Joacir Fracasso e Estevão Ródio.

ÁREA A SER DOADA: 592,85m² (quinhentos e noventa e dois metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), com as seguintes confrontações: ao Norte, na extensão de 17,96 m, e em continuidade 49,43m com a área Remanescente A pertencente a Antônio Carlos Vicente; ao Leste na extensão de 9,01m, com parte do lote rural pertencente a Joacir Fracasso; ao Oeste na extensão de 9,42 m com aparte do Lote Rural pertencente a Ocedir Pruinelli e ao Sul

na extensão de 14,86 m e em continuidade 49,50 m, coma área remanescente B pertencente a Antônio Carlos Vicente, situado na cidade de Lindóia do Sul, (SC).

ÁREA REAMANESCENTE A: 9.741,68 m² (nove mil, setecentos e quarenta e um metros e sessenta e oito centímetros quadrados) com as seguintes confrontações: ao Norte, na extensão de 69,94 m com parte do lote rural pertencente a Jair Giroto; ao Noroeste, na extensão de 44,01 m com o Lageado Joanino; a Oeste, na extensão de 111,92 m com parte dos lotes rurais pertencentes a Moacir Martini, Ronara Carla Zatta e Maicon Brunhieira, Carlos Alderico Corrêa; Ao Sul, na extensão de 17,96 m e em continuidade 49,43 m com área a ser doada; ao Leste, na extensão de 98,53 m com parte do lote rural pertencente a Deonizio Dezan.

ÁREA REAMANESCENTE B: 3.046,82 m² (três mil e quarenta e seis metros e oitenta e dois centímetros quadrados com as seguintes confrontações: ao Norte, na extensão de 14,86 e em continuidade 49,50m com área a ser doada; ao Oeste, na extensão de 31,08 m com parte do lote rural pertencente a Ocedir Pruinelli e em descontinuidade 43,51 m com parte di lote urbano pertencente a Rogério Pagno; ao Sul, na extensão de 25,43 m com a Rua Sete de Setembro; ao Leste, na extensão de 66,80 m com parte dos lotes rurais pertencentes a Joacir Fracasso e Estevão Ródio.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul, SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Registrado e publicado,
Em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Lei Ordinária N. 1.042, de 24 de Outubro de 2011

LEI ORDINÁRIA N.º 1.042/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Lindóia do Sul.

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

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal - CF/88, c/c o art. 103, § 2º, da Lei Orgânica Municipal/90, são estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Município para 2012, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração municipal;
- II - a estrutura e organização dos orçamentos;
- III - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos;
- IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V - as disposições sobre as despesas com pessoal;
- VI - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO I**DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 2º As prioridades e metas da administração municipal são aquelas constantes nos Anexos I e II desta Lei.

§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária Anual - LOA para 2012 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no Anexo I desta Lei, não se constituindo em limite à programação das despesas.

§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2012, o Poder Executivo poderá aumentar, diminuir ou alterar as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

§ 3º O Anexo de Prioridades e Metas conterà, no que couber, o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 4º Havendo variação da receita, positiva ou negativa em relação à meta estipulada, a meta da despesa poderá ser ajustada, automaticamente, em função do resultado primário definido.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante Decreto, o anexo I - Prioridades e Metas, no que diz respeito:

I - A ampliação ou diminuição das metas físicas e financeiras propostas;

II - A adequação da denominação dos programas, das ações, do produto e da unidade de medida;

III - A transferência de ações entre programas.

CAPÍTULO II**DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS**

Art. 3º O orçamento para o exercício financeiro de 2012 abrangerá os Poderes Executivo, Legislativo e Fundos e será elaborado em consonância com a estrutura organizacional do Município.

Parágrafo Único - Os Fundos Municipais de Assistência Médica - FAM, Assistência Social - FMAS, Desenvolvimento Rural - FUMDERURAL, Habitacional - FRH e da Infância e Adolescência - FIA, serão contabilizados como Unidades Orçamentárias, dentro do orçamento da Prefeitura Municipal.

Art. 4º A LOA evidenciará, para cada unidade gestora, a receita por rubrica e a despesa por programa, função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial e, quanto a sua natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupos de natureza e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as normas e Anexos da legislação vigente.

§ 1º Os Fundos Municipais integrarão o orçamento geral do Município, apresentando, em destaque, as receitas e despesas a eles vinculadas.

§ 2º O QDD poderá ser detalhado em nível de modalidade e alterado por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º A mensagem que encaminhar o projeto da LOA será apresentada na forma da Lei nº 4.320/64.

CAPÍTULO III**DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO**

Art. 6º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da LOA para 2012 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.

Art. 7º Os estudos para definição do orçamento da receita para 2012 deverão contemplar as alterações da legislação tributária, os incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita dos últimos três exercícios.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, poderão os demonstrativos de receitas e despesas constantes nos Anexos I e II desta Lei, ser atualizados quando da elaboração da LOA.

Art. 8º Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", "investimentos", e "inversões financeiras".

Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado, ainda, o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recurso.

Art. 9º A expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo fica condicionada à observância das exigências da LC nº 101/2000.

Art. 10. Constituem riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas os consignados no Anexo III desta Lei.

§ 1º Em caso de ocorrência de riscos fiscais, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro de 2011 ou dos anos anteriores.

§ 2º Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo encaminhará projeto de lei propondo anulação de recursos alocados para outras despesas correntes e investimentos, desde que não vinculados ou comprometidos.

Art. 11. O orçamento para o exercício de 2012 conterà Reserva de Contingência de até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida, destinada a atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, entende-se por passivo contingente, situações futuras que poderão constituir prováveis obrigações ou despesas para o Município, tais como: sentenças judiciais ou trabalhistas, estados de emergência ou de calamidade pública e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 12. O Poder Executivo estabelecerá o desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras, em até trinta dias da publicação da LOA.

Art. 13. Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, operações de crédito e outros, poderão ser

executados à medida do ingresso dos recursos.

Art. 14. As renúncias de receita estimadas para o exercício de 2012 não serão consideradas para efeito da previsão da receita.

Art. 15. A transferência de recursos a entidades beneficiará aquelas sem fins lucrativos, de caráter educativo, assistencial, desportivo, cultural, cooperativo, associativo ou filantrópico, entre elas:

I - de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação, ou estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e/ou Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

II - vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III - de atendimento direto ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental;

IV - voltadas à proteção ambiental;

V - de atenção à criança e ao adolescente, à mulher ou ao idoso;

VI - signatárias de contrato de gestão com a administração municipal, não qualificadas como organizações sociais, nos termos da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

VII - consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração municipal e que participem da execução de programas de saúde;

VIII - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 ou reconhecidas como de utilidade pública, entre elas:

a) Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários;

b) Instituições de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco;

d) Instituições de ensino de nível técnico e superior;

IX - qualificadas como entidades representativas de atividades, classes ou categorias profissionais ou econômicas;

X - entidades representativas dos municípios ou voltadas ao aperfeiçoamento da administração pública e ao fortalecimento dos municípios, assim entendidas a associação, a federação e a confederação de municípios, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e outros;

XI - dedicadas à promoção e desenvolvimento do esporte, à difusão cultural, à promoção do turismo e ao combate e prevenção ao uso de drogas;

XII - associações de moradores e organizações rurais e urbanas.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento dos recursos, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar:

I - atos constitutivos devidamente registrados;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

III - declaração de funcionamento regular;

IV - Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS e municipal;

V - ata da regularidade do mandato da diretoria;

VI - documentos pessoais dos representantes legais (presidente e tesoureiro);

VII - documento comprobatório da titularidade do imóvel, quando o repasse de recursos for para investimento em obras;

VIII - plano de trabalho na forma do art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2º As entidades beneficiadas com recursos do tesouro municipal deverão prestar contas nos prazos e forma estabelecidos no convênio.

§ 3º Ficam ressalvadas as transferências destinadas ao cumprimento de convênios em vigor ou que venham a ser renovados e para organismos dos quais o Município integre sob qualquer forma.

Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, I e II, da LC nº 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade, bem como dos editais de processos seletivos e concurso público.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da LRF, são consideradas irrelevantes as despesas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 17. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras e para etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 18. A realização de despesas de competência de outros entes da federação só será assumida quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na LOA.

Art. 19. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas a preços correntes.

Art. 20. A LOA para 2012 poderá conter autorização para:

I - abertura de crédito suplementar, mediante decreto, até o limite de um terço do montante das respectivas dotações orçamentárias, tendo como fonte de recursos o excesso de arrecadação e o superávit financeiro de exercícios anteriores;

II - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dentro da mesma categoria econômica e do mesmo programa, através de decreto, até o limite de um terço do montante das respectivas dotações orçamentárias.

Art. 21. Durante a execução orçamentária de 2012, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial.

Art. 22. O controle de que trata os arts. 4º, I, "e" e 50, § 3º, da LRF será desenvolvido de forma a apurar os custos e a avaliar os resultados dos programas financiados com recursos da LOA.

Art. 23. A Assessoria Jurídica diligenciará junto ao Poder Judiciário Estadual e Federal, sem prejuízo do envio da relação de dados

cadastrais dos precatórios aos órgãos e entidades devedoras, a relação dos débitos constantes nos precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2012, conforme determina o art. 100, § 1º, da CF/88, discriminada por entidade da administração, especificando:

I - número da ação originária;

II - número do precatório;

III - tipo de causa julgada;

IV - data da notificação do despacho do Presidente do Tribunal;

V - nome do beneficiário; e

VI - valor do precatório a ser pago.

Art. 24. Somente se incluirá precatórios cujos processos conttenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - comprovação de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos cálculos.

Art. 25. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública direta e a Secretaria de Administração e Finanças submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Assessoria Jurídica, antes do atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações pertinentes.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 26. Obedecidos os limites da Resolução nº 43/2001 e alterações posteriores do Senado Federal, o Município poderá realizar operações de crédito em 2012 e conceder garantias em operação de crédito, observados o art. 167, II, da CF/88 e os arts. 31 a 43 da LC nº 101/2000.

Parágrafo único. Poderão ser realizadas operações de crédito para financiamento de despesas correntes, quando permitidas em normas federais.

Art. 27. As operações de crédito deverão ser autorizadas por lei específica, restando, no momento da autorização, automaticamente acrescida a meta fiscal correspondente à dívida fundada e ao resultado primário, se for o caso.

Art. 28. Ultrapassado o limite de endividamento, o Poder Executivo adotará as medidas definidas no art. 31, § 1º, da LC nº 101/2000.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DESPESA DE PESSOAL

Art. 29. Para fins do art. 169 da CF/88, fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive Autarquia e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo poder público, observadas as exigências constitucionais e os limites de despesas da LC nº 101/2000.

Parágrafo único. Fica autorizada, nos termos da Lei Complementar

nº 050, de 10 de janeiro de 2003, a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo, da Autarquia e Fundações Públicas Municipais, cujo percentual será definido em lei específica.

Art. 30. Fica autorizada a cessão de servidores com ônus para o Município, a órgãos da administração direta e indireta dos Governos Federal e Estadual, Poder Judiciário, bem como entidades de classe.

Art. 31. No exercício de 2012, a realização de serviço em horário extraordinário, quando a despesa houver extrapolado o limite prudencial, somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do titular da área executora, ouvido o(a) Secretário(a) de Administração e Finanças.

Art. 32. Em caso de superação do limite prudencial de despesa de pessoal, os Poderes Executivo e Legislativo adotarão as medidas previstas nos parágrafos 3º e 4º do art. 169 da CF/88 e nos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000.

Art. 33. Para efeito desta Lei, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º, da LC nº 101/2000, a contratação de mão-de-obra para execução de funções e atividades finalísticas do ente, para as quais haja correspondência com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos e Vencimentos do Município de Lindóia do Sul, ainda, atividades próprias da administração municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, não será registrada no elemento "34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização", devendo ser classificada no elemento de despesa correspondente.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 34. O Poder Executivo, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefícios fiscais e/ou econômicos de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo, nestes casos, ser considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentando estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, conforme disposto no art. 14 da LC nº 101/2000.

Parágrafo Único. O desconto para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e da Contribuição de Melhoria em cota única, bem como as condições de parcelamento, observará a previsão do Código Tributário Municipal.

Art. 35. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados na forma da lei, não se constituindo em renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da LC nº 101/2000.

Art. 36. A lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, na forma do art. 14, II, da LC nº 101/2000, somente entrará em vigor após a anulação de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.

Parágrafo único. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, até o limite da estimativa específica constante no Anexo II desta Lei, será considerada na estimativa da receita da LOA, de modo a não afetar as metas fiscais, na forma do art. 14, I, da LC nº 101/2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 38. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município.

Art. 39. Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização orçamentária, será assegurado ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, a todos os dados disponíveis no Poder Executivo.

Art. 40. Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2011, a programação nele constante poderá ser executada em cada mês, até 1/12 das dotações da proposta original, enquanto não concluído o processo legislativo.

Art. 41. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 42. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os equipamentos e materiais permanentes inservíveis e antieconômicos, devendo o produto da alienação ser aplicado em despesas de capital.

Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá a relação dos bens com os respectivos códigos patrimoniais que serão objeto de alienação.

Art. 43. O Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com as entidades definidas no art. 15 da presente Lei, com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, observado o disposto na Lei Orgânica do Município e no § 2º do art. 116, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênios com o Poder Judiciário, de qualquer instância, seja Federal ou Estadual, podendo assumir encargos que não sejam de competência municipal.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado, em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Lei Ordinária N. 1.043/2011, de 24 de outubro de 2011

LEI ORDINÁRIA N.º 1.043/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade 01 - Diretoria de Educação

Projeto/Atividade 2.010 - Educação Infantil

4.4.90.00.00.00.00.0110- Aplicações Diretas R\$ 83.700,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit financeiro verificado no exercício de 2010.

Fonte: Superávit Financeiro do exercício anterior: R\$ 83.700,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado,
Em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Lei Ordinária N. 1.044/2011, de 24 de Outubro de 2011

LEI ORDINÁRIA N.º 1.044/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade 01 - Diretoria de Educação
Projeto/Atividade 2.010 - Educação Infantil
3.1.90.00.00.00.00.0018- Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação na fonte:

Fonte: Provável Excesso de Arrecadação: R\$ 30.000,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado, em, 24 de outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Decreto N. 2.181/2011, de 24 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 2.181/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Lei Ordinária Nº 1.043/2011 de 24 de Outubro de 2011:

D E C R E T A

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade 01 - Diretoria de Educação
Projeto/Atividade 2.010 - Educação Infantil
4.4.90.00.00.00.00.00110- Aplicações Diretas R\$ 83.700,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit financeiro verificado no exercício de 2010.

Fonte: Superávit Financeiro do exercício anterior: R\$ 83.700,00

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 24 de Outubro de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Decreto N. 2.182/2011, de 24 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 2.182/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Lei Ordinária Nº 1.044/2011 de 24 de Outubro de 2011:

D E C R E T A

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade 01 - Diretoria de Educação
Projeto/Atividade 2.010 - Educação Infantil
3.1.90.00.00.00.00.0018- Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação na fonte:

Fonte: Provável Excesso de Arrecadação: R\$ 30.000,00

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, em, 24 de Outubro de 2011
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Técnico Administrativo

Resolução 001/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Comissão Organizadora do Processo Eleitoral

Resolução nº 001/11

NORMATIZA E DISCIPLINA O PROCESSO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com observância às disposições inerentes e constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e da Lei Complementar Municipal nº 35, de 16 de março de 1999; e

Considerando a relevante função a ser desempenhada pelos membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando a necessidade de regulamentação com normas claras e definidas, para que o processo eleitoral transcorra de forma transparente, com a participação voluntária de expressivo contingente dos cidadãos municipais;

Considerando a necessidade de se estabelecer punições aos transgressores das regras definidas e às normas tidas como legais e morais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA DATA, LOCAL E PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO

Art. 1º - As eleições para a definição dos membros do conselho tutelar dos direitos da criança e do adolescente, do Município de Lindóia do Sul, serão realizadas no dia 12 de dezembro de 2011.

1º O direito ao voto é de todos os cidadãos Lindoienses inscritos como eleitores neste Município e o exercício do direito ao voto é facultativo.

2º Para exercer o direito ao voto o eleitor deverá comparecer junto às mesas receptoras, no Ginásio Municipal de Esportes, no horário compreendido entre as 8:30 horas às 17:00 horas, sem interrupção, munido do Título Eleitoral.

Seção I Das Mesas Receptoras

Art. 2º- No local de votação uma ou mais mesas, constituídas com pelo menos 3 (três) pessoas, conferirão a habilitação ao voto e através de listas de presença, assinadas pelos eleitores, distribuirão as respectivas cédulas eleitorais, visadas, que serão entregues ao eleitor para o exercício do voto.

1º Os componentes das mesas receptoras poderão trabalhar em forma de rodízio, possibilitando-lhes descanso para lanches e refeição.

2º Para ordenamento e para evitar tumultos, as mesas receptoras poderão distribuir senhas aos eleitores, obedecida a ordem de chegada destes.

Seção II Das Cédulas Eleitorais

Art. 3º- As cédulas eleitorais serão impressas tipograficamente e a colocação dos candidatos obedecerá a ordem alfabética, conforme modelo constante do Anexo Único desta Resolução.

Art. 4º - Verificada a habilitação do eleitor ser-lhe á entregue a cédula eleitoral, assinada externamente, pelo presidente e pelo secretário da mesa receptora; o eleitor se dirigirá à cabine de votação, votará assinalando com "x" no candidato de sua preferência, retornando com a cédula dobrada e depositará na urna colocada junto à mesa receptora.

CAPÍTULO II DOS FISCAIS

Art. 7º - Para fiscalização do processo de votação e apuração, cada candidato poderá credenciar, através de credencial nominal e intransferível, até dois fiscais, sendo que somente um deles, de cada vez poderá acompanhar todos os procedimentos, contribuir com a lisura do processo e representar o respectivo candidato perante a mesa receptora e na apuração dos votos.

CAPÍTULO IV DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Art. 8º - As impugnações e recursos deverão ser encaminhados, através dos candidatos ou de seus fiscais, à Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, que atendendo as formalidades os receberá e proferirá parecer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 9º - Das decisões da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que no mesmo prazo previsto no artigo anterior, exará decisão definitiva.

CAPÍTULO V DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 10º - Os candidatos poderão fazer campanha na busca de simpatizantes e eleitores que possam aderir à respectiva candidatura, utilizando-se de material de publicidade legalmente admitido, reuniões, encontros e outras formas lícitas e morais de campanha.

Art. 11º - A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, com apoio e participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoverá reuniões nas escolas, junto à entidades civis da sociedade e utilizar-se-á de todos os meios de publicidade possíveis, para a mobilização dos eleitores, objetivando um comparecimento expressivo de cidadãos no processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar.

CAPÍTULO VI DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES

Art. 12º - É expressamente proibido aos candidatos:

I - A vinculação de candidaturas ao cargo de Conselheiro Tutelar com partidos políticos, ideologias político-partidárias, a credos ou religião;

II - Veicular, por qualquer meio, inclusive através de pronunciamentos do candidato, propaganda que agrida aos preceitos morais, aos bons costumes, ou a vinculação a símbolos, frases ou outros meios que associem a candidatura à órgãos de governo;

III - Fazer propaganda eleitoral, por qualquer meio, no dia do pleito;

IV - Aliciar eleitores com promessas infundadas e não inerentes às atribuições de Conselheiro Tutelar, ou com a oferta de propinas ou vantagens financeiras ou materiais, em espécie ou doações;

V - Transportar eleitores, no dia da votação, com o objetivo de aliciamento eleitoral.

Art. 13º - Ao candidato que infringir disposições do artigo anterior ser-lhe á aplicadas as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II -Cancelamento da inscrição do candidato.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - As penalidades serão aplicadas pela Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, e delas caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 15 - Às situações e aos casos omissos ou não previstos nesta Resolução serão aplicados os dispositivos inerentes e constantes da Lei Complementar nº 35, de 16 de março de 1999, e da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lindóia do Sul (SC), 25 de outubro de 2011
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral

Resolução 002/2011

Resolução Nº 002 de 2011

Dispõe sobre a convocação da I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Lindóia do Sul e dá outras providências

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de Lindóia do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 3º, inciso I da lei complementar municipal nº 35 que institui o CMDCA e que define as competências do Conselho,

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar a I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com a finalidade de elaborar de forma integrada propostas de diretrizes nacionais de Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverão, posteriormente, balizar a elaboração de um plano decenal da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Artigo 2º - A I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no município de Lindóia do Sul, no dia 07/11/2011.

Artigo 3º - O evento terá como tema geral: "Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios".

Artigo 4º - O município durante a sua Conferência Municipal elegerá delegados para participarem da etapa estadual, conforme critério definido no Regimento Interno da Conferência e baseado na tabela de proporcionalidade populacional e porte do município, conforme prevê a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a paridade entre as entidades representantes.

Artigo 5º - Os delegados eleitos nas Plenárias Municipais receberão suporte financeiro do município para participarem das demais Conferências.

Artigo 6º - Para organização do evento poderão ser criados grupos de trabalho, denominados de comissões.

Artigo 7º - Fica delegado o CMDCA para a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lindóia do Sul/SC, 25 de outubro de 2011.

SIMONE JUSTI

Presidente do CMDCA

Edital - Eleição Conselheiro Tutelar

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AOS CARGOS DE CONSELHEIRO TUTELAR E SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral para a Escolha dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Lindóia do Sul, instituída em Ata nº044/11 de 25 de outubro de 2011, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e consoante as disposições dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 35, de 16 de março de 1999, torna público, para o conhecimento de toda a sociedade, que na forma de legislação citada e ainda, na forma de Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, encontra-se em aberto o prazo para as inscrições dos cidadãos com interesse em candidatar-se ao preenchimento das vagas de Conselheiros efetivos e suplentes, para a composição do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lindóia do Sul (SC), conforme disposição do presente Edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**I - DAS VAGAS:**

O Conselho Tutelar é composto por 05 (cinco) membros efetivos, com igual número de suplentes.

II - DO MANDATO:

O mandato dos conselheiros é de 03 (três) anos, permitida uma reeleição.

III - DAS ATRIBUIÇÕES:

As atribuições dos Conselheiros são aquelas definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

IV - DA REMUNERAÇÃO:

Os conselheiros tutelares, ou em exercício do cargo, e/ou em caso de substituição terão direito à seguinte remuneração mensal:

a) Conselheiro titular, ou em substituição de titular, sem vínculo com o poder público, o equivalente a 70% (setenta por cento) do piso municipal de vencimentos.

b) Conselheiro tutelar, ou em substituição de titular, vinculado ao poder público, o equivalente a 1/3 (um terço) do piso municipal de vencimentos.

CAPÍTULO II**DOS REQUISITOS E NORMAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO**

I. São requisitos básicos para candidatar-se ao exercício das funções de Conselheiro Tutelar:

a) Ter reconhecida idoneidade moral;

b) Ter idade superior a 21 anos;

c) Residir no Município; e

d) Comprovar, como escolaridade mínima o ensino fundamental.

II. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO:

São documentos indispensáveis à inscrição de candidato à vaga de membro do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente

a) Cópia da cédula de identidade;

b) Título de Eleitor;

c) Comprovação do estado civil;

d) Atestado de residência;

e) Atestado de idoneidade moral;

f) Declaração de exercício da profissão, local e função exercida, ou declaração de exercício de função, cargo, ou emprego público, para comprovar que possui compatibilidade de horário, para exercer a função de conselheiro.

g) Comprovação de experiência no trato com crianças e adolescentes.

III - Período e local das inscrições:

As inscrições serão efetuadas no período de 26/10/2011 à 07/11/2011, junto à Coordenadoria de Assistência Social da Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente do órgão, ou seja, nos dias úteis, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

O candidato se inscreverá pessoalmente, munido dos documentos listados no inciso anterior, não sendo admitida a inscrição através de procurador.

A inscrição será formalizada com o preenchimento de formulário próprio, em que o candidato assumirá a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, além da juntada dos documentos listados no inciso II, deste Capítulo.

CAPÍTULO III

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

I - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

Encerrado o período para inscrição dos candidatos, a Comissão Coordenadora do Processo Eleitoral, homologará as inscrições que preencham os requisitos constantes deste Edital.

A Comissão poderá proceder à diligências, sempre que necessário, para averiguar a veracidade das informações e dos documentos juntados ao Formulário de Inscrição do Candidato, podendo valer-se das disposições do Art. 17, da Lei Complementar Municipal nº 35, de 16 de março de 1999

O resultado da homologação das inscrições será publicado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do período de inscrição no Mural Público Municipal, em que constará:

- a) Relação das inscrições homologadas; e
- b) Relação das inscrições não homologadas.

II - DOS RECURSOS

Após a publicação do resultado da homologação das inscrições, será aberto prazo de 02 (dois) dias para que os candidatos cuja inscrição não tenha sido homologada, ou qualquer cidadão da sociedade, de forma fundamentada e através de comprovação possa recorrer à Comissão Coordenadora das decisões publicadas.

A Comissão terá igual prazo para análise dos recursos cujo resultado também será publicado na forma do inciso anterior.

Não satisfeito com o resultado do julgamento do recurso, o recorrente poderá interpor recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que no prazo de 02 (dois) dias publicará decisão definitiva e irrecorrível.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todo processo de escolha dos conselheiros, iniciado nesta fase e finalizado com a posse dos conselheiros eleitos, obedecerá às normas legais pertinentes, com o acompanhamento, assessoramento e fiscalização do Ministério Público da Comarca de Ipumirim - SC. Faz parte deste Edital a Resolução nº001/11 que normaliza e disciplina o Processo Eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Tutelar e dá outras providências.

Lindóia do Sul, 26 de outubro de 2011
Presidente da Comissão
Coordenadora do Processo Eleitoral

Edital de Convocação - Audiência Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PDM Nº 01/2011, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011

Convoca Audiências Públicas

O Prefeito do Município de Lindóia do Sul.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal

RESOLVE:

Torna público que, a Primeira Audiência Pública - Elaboração do Plano Diretor Municipal fica agendada para o dia 10 de Novembro de 2011 (quinta-feira), às 19:00 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, nesta cidade, ficando assim convocados todas as

associações representativas dos vários segmentos da comunidade e todos os interessados da população em geral.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, é expedido o presente Edital de Convocação, que será publicado na Imprensa Local e afixado na sede da Prefeitura, bem assim na sede das Secretarias Municipais e em outros locais públicos, de forma a ser dada ao mesmo a mais ampla divulgação.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Decreto Nº. 2292 de 25 de Outubro de 2011

DECRETO Nº. 2292 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme programa e verbas abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

0501 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 30100 - Receita de Impostos e Transf. Impostos- Educação
R\$ 40.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 25 de Outubro de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Admin. e Finanças

Decreto Nº. 2293 de 25 de Outubro de 2011

DECRETO Nº. 2293 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL

0301.004.122.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos

0301 - 33900000 - Aplicações Diretas

0301 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminado:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 - GERÊNCIA DE PESSOAL
0301.004.122.0041.2008 - Administração de Recursos Humanos
0301 - 31900000 - Aplicações Diretas
0301 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 25 DE OUTUBRO DE 2011
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 2294 de 25 de Outubro de 2011

DECRETO Nº. 2294 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401.015.452.0151.2068 - Conservação de Vias Urbanas
0401 - 33900000 - Aplicações Diretas
0401 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminado:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401.015.452.0151.2068 - Conservação de Vias Urbanas
0401 - 31900000 - Aplicações Diretas
0401 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 25 DE OUTUBRO DE 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Processo Licitatório Nº. 105/2011

PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 105/2011 -
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 45/2011

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 o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante, trucado, com capacidade mínima de carga de 10m³ (dez metros cúbicos), em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento, com motorista/operador e combustível, para transporte de macadame, ao longo de 12 meses.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00h do dia 10/11/2011
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30h do dia 10.11.2011. 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 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 27 de Outubro de 2011.

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

" Retificação " Processo Licitatório Nº. 99/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 99/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2011 - REGISTRO DE PREÇO

OBJETO:

" REGISTRO DE PREÇO para aquisição de MACADAME/SAIBRO, de boa qualidade, para utilização na manutenção e conservação das estradas vicinais do Município de Massaranduba, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência. "

" R E T I F I C A Ç Ã O "

Fica excluída da cláusula sexta do edital referente a documentação de habilitação, a apresentação do documento exigido na letra "I" do edital.

Incluem-se na cláusula sexta do edital referente a habilitação a exigência de apresentação dos seguintes documentos:

m) Licença Ambiental do FATMA;

n) Declaração de Registro de Extração emitida pelo DNPM.

As demais condições do edital permanecem inalteradas, inclusive a data de abertura.

Massaranduba (SC), 27 de Outubro de 2011.

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 083/2011

DECRETO Nº 083/2011, em 27 de outubro de 2011.

"REGULAMENTA O ARTIGO 3º CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 539 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1988 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, IX, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado o artigo 3º Caput e Parágrafo Único da Lei nº 539 de 10 de novembro de 1988.

Art. 2º A administração do Fundo Municipal de Saúde será feita pelo Secretário de Saúde do Município de Morro da Fumaça.

Art. 3º As movimentações e aplicações dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde serão feitas sempre em conjunto com o Prefeito Municipal, juntamente com a Secretária de Saúde, na pessoa de Sônia Silveira Rocha da Silva, portadora do RG: 1.909.120, inscrita no CPF sob nº 806.532.279-49 e/ou na falta desta juntamente com o Secretário de Finanças, na pessoa do Senhor Baltazar de Roche, portador do RG: 6º/R-7.046, inscrito no CPF sob nº 342.585.829-72.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, em 27 de outubro de 2011.
BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e Planejamento
Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e Planejamento
Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Editais de Processo Seletivo Nº. 012011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MORRO DA FUMAÇA.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2011.

OBJETO: Realização do processo seletivo para admissão de professores em caráter temporário, para atuação na educação especial, educação infantil, anos iniciais e séries finais do ensino fundamental da rede pública municipal, para o ano letivo de 2012.
INSCRIÇÕES: de 21/11/2011 a 23/11/2011. INFORMAÇÕES: www.morrodafumaca.sc.gov.br.

MÁRCIA SALVAN GABRIEL SAVIATTO
Secretária de Educação e Cultura

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato Homologação PL Nº 048/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011
HOMOLOGAÇÃO: 27/10/2011
CONTRATADO: CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Horas de Serviço com 02 (Dois) Tratores de Esteiras, pesagem mínima acima de 10 toneladas, com Lâmina Hidráulica, Potência mínima de 100 CV, ano de fabricação mínima 2002 com operador especializado e habilitado, combustível e Prancha para transporte e demais equipamentos, para atender a demanda do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, para serviços de Desteque e Teraplenagem, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA DESPESA: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

DATA: 27/10/11 - SANTOS ZILLI - Prefeito Municipal.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 004/2011**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2011****Número do Registro de Preços: 4/2011****Data do Registro: 27/10/2011****Válido até: 27/10/2012**

Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para: Contratação de empresa para Prestação de Horas de Serviço com 02 (Dois) Tratores de Esteiras, pesagem mínima acima de 10 toneladas, com Lâmina Hidráulica, Potência mínima de 100 CV, ano de fabricação mínima 2002 com operador especializa

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Horas de Serviço de 02 (dois) Tratores de Esteiras, pesagem mínima acima de 10 toneladas, com Lâmina Hidráulica, Potência mínima de 100 CV, ano de fabricação mínima ou superior de 2002, com operador especializado e habilitado, combustível, prancha para transporte e demais equipamentos necessários a execução do objeto. (01-01-17537)	H	CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME (2367)		0	160,0000	1

NOVO HORIZONTE, 27 de Outubro de 2011.

Palhoça

PREFEITURA

Portaria Nº. 2855/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO ELISANGELA DE OLIVEIRA TURNES, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Santa Marta, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2856/2011.

PORTARIA Nº. 2856/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO MARIA LUIZA BROERING GERMA-NO, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Nova Esperança, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2857/2011.

PORTARIA Nº. 2857/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO MARLUCIA CORDEIRO, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Argemira Farias da Silveira, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº.

001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2858/2011.

PORTARIA Nº. 2858/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO ROSILENE MARIA WEINGARTNER KNODT, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Argemira Farias da Silveira, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2859/2011.

PORTARIA Nº. 2859/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO SARA FABIANA FONSECA BORBA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Criança Esperança, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2860/2011.

PORTARIA Nº. 2860/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO VIRGINIA APARECIDA FERREIRA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Nova Esperança, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2861/2011.

PORTARIA Nº. 2861/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO SIMONE VLMA DA SILVA, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Nova Geração, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2862/2011.

PORTARIA Nº. 2862/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO JANINI SOUZA RODRIGUES, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Criança Feliz, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2863/2011.

PORTARIA Nº. 2863/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO ROSEMERI DA SILVA MATEUS, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) CEI Ulisses Guimarães, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2864/2011.

PORTARIA Nº. 2864/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR POR CONCURSO MARA SILUANDRA RODRIGUES KLO-SINSKI, para ocupar o cargo da categoria funcional de Professor Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do (a) Escola Básica Adriana Weingartner, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Administração, da Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2010, homologado em 15/04/2010, conforme a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 03/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº. 2865/2011.

PORTARIA Nº. 2865/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO ANGELITA DA SILVA MARCOS, de acordo com a Lei 073, de 17 de agosto de 2009 e Decreto nº. 1138 de 01 de julho de 2010, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 120 (cento e vinte) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefeitura, da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva - CENTRI, pelo período de 06/10/2011 a 31/12/2011.

Palhoça, SC, em 20 de agosto de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

ARI LEONEL FILHO
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva.

Portaria Nº. 2866/2011.
PORTARIA Nº. 2866/2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, RONIZE DE LIMA M. C. DO PRADO, matrícula nº. 128010, titular do cargo de Pro-fessor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/10/2011.

Palhoça, SC, em 20 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS
Secretária da Educação e Cultura.

Portaria Nº.3012/2011
PORTARIA Nº.3012/11

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
CONCEDER ESTÁGIO REMUNERADO, Bárbara da Silveira Wagner, estudante regularmente matriculada no Curso de Ciência da Computação, da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, nos termos estabelecidos pelo artigo 92 da Lei Complementar nº. 25, de 14 de fevereiro de 2005, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei Complementar nº. 28, de 30 de junho de 2005, e pelo Decreto nº. 186, de 16 de novembro de 2005, com início em 26/09/2011 e término em 26/09/12, com carga horária de 25(vinte e cinco) horas, na Secretaria de Administração e Finanças - Diretoria da Tecnologia da Informática.

Palhoça, SC, em 20 de outubro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Contrato Nº192/2011

EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AUTARQUIA ÁGUAS DE PALHOÇA
CONTRATO N.º192/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa GEOMAISS GEOTECNOLOGIA LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Urbanização, Saneamento e Regularização Fundiária - PLUSARF. VALOR: R\$949.920,00 (novecentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte reais). DATA: 14/10/2011.

Palmitos

PREFEITURA

Processo Licitatório 39/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº39/11 Modalidade: Tomada de Preço nº07/11.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA OSWALDO CRUZ, PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC, COM ÁREA TOTAL DE 194,55M² E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE EMERGÊNCIA, ALARME CONTRA INCÊNDIO A SER IMPLEMENTADO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROJETOS EM ANEXO. Conforme projetos em anexo. Entrega do Envelopes: 16/11/2011, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 16/11/2011 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos.

Palmitos 26 de outubro de 2011.

CLOVIS BESKOW
Gestor do Fundo.

Passo de Torres

PREFEITURA

Decreto Nº 163/2011

DECRETO N.º 163, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.
"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DE TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com a Lei Nº 773/2011.

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 12 Secretaria de Transportes e Obras
Atividade 1.051: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Modalidade: 4.4.9.00.0089(008) - Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:

Órgão 02 Gabinete do Prefeito
Atividade 1.005: Const. da Sede Administrativa
Modalidade: 4.4.9.00.00089(118) - Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 20 de outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 20 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 164/2011

DECRETO Nº 164, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DA TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com a Lei Nº 776/2011.

Art. 1º - Fica suplementada a dotação orçamentária no Projeto Atividade da Unidade Prefeitura Municipal, abaixo discriminado, no montante de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), no orçamento do Exercício de 2011:

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

4.4.90.00.00.00.0100 (13) - Aplicações Diretas R\$ 2.800,00

Total R\$ 2.800,00

Art. 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta de anulações parciais das dotações orçamentárias dos elementos de despesas abaixo discriminados:

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.3.90.00.00.00.0100 (12) - Aplicações Diretas R\$ 2.800,00

Total R\$ 2.800,00

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011- Lei Municipal nº. 708/2010 de 15 de setembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei nº. 714/2010 de 29 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da transposição de dotação constante do presente Decreto.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário

Passo de Torres (SC), 20 de Outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 20 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 165/2011

DECRETO Nº 165, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POR CONTA DA TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com a Lei Nº 777/2011.

Art. 1º - Fica suplementada a dotação orçamentária no Projeto Atividade da Unidade Fundo Municipal de Saúde, abaixo discriminado, no montante de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), no orçamento do Exercício de 2011:

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSO DE TORRES

Proj./Atividade: 2.031 - Manutenção das Ações de Saúde Pública

4.4.90.00.00.00.0100 (18) - Aplicações Diretas R\$ 2.500,00
Total R\$ 2.500,00

Art. 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta de anulação de dotações da Unidade Prefeitura Municipal de Passo de Torres dos elementos de despesa abaixo discriminados:

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSO DE TORRES

Proj./Atividade: 2.031 - Manutenção das Ações de Saúde Pública

3.3.90.00.00.00.0100 (15) - Aplicações Diretas R\$ 2.500,00
Total R\$ 2.500,00

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011- Lei Municipal nº. 708/2010 de 15 de setembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei nº. 714/2010 de 29 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da transposição de dotação constante do presente Decreto.

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

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário

Passo de Torres (SC), 20 de Outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 20 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 166/2011

DECRETO Nº. 166, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.

“NOMEIA SIMARA PEREIRA LUMMERTZ PARA EXERCER O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, e Concurso Público 001/2011.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica nomeada, Simara Pereira Lummertz, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, do Grupo II, Atividades

Operacionais e de Administração Geral- OAG, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, aprovado no Concurso Público, Edital Nº 001/2011, e homologado em 06 de outubro de 2011.

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

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

Passo de Torres, em 24 de outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 24 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças.

Decreto Nº 167/2011

DECRETO Nº. 167, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.

"NOMEIA NEUSA MARIA MACHADO DA SILVEIRA PARA EXERCER O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, e Concurso Público 001/2011.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica nomeada, Neusa Maria Machado da Silveira, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, do Grupo II, Atividades Operacionais e de Administração Geral- OAG, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, aprovado no Concurso Público, Edital Nº 001/2011, e homologado em 06 de outubro de 2011.

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

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

Passo de Torres, em 24 de outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 24 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças.

Decreto Nº 168/2011

DECRETO Nº. 168, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.

" NOMEIA OLIRIO ANTUNES PARA EXERCER O CARGO DE BRAÇAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, e Concurso Público 001/2011.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica nomeado, Olirio Antunes, para exercer o cargo de Braçal, Grupo III - Transportes e Serviços Auxiliares - TSA , do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, aprovada no Concurso Público, Edital Nº 001/2011, e homologado

em 06 de outubro de 2011.

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

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

Passo de Torres, em 24 de outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 24 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças.

Decreto Nº 169/2011

DECRETO Nº. 169, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011.

"NOMEIA ANDREA VELLEDA DUARTE PARA EXERCER O CARGO DE MEDICO GINECOLOGISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, e Concurso Público 001/2011.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica nomeada, Andrea Velleda Duarte, para exercer o cargo de Médico Ginecologista, Grupo I - Atividade de Nível Superior ANS, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, aprovada no Concurso Público, Edital Nº 001/2011, e homologado em 06 de outubro de 2011.

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

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

Passo de Torres, em 24 de outubro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 24 de outubro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças.

Porto Belo

PREFEITURA

Lei Municipal Nº 1.951/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.951/2011

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Porto Belo, para o exercício de 2012 e dá outras providências."

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas, para a elaboração do orçamento do

Município de Porto Belo, relativo ao exercício financeiro de 2012, as diretrizes gerais de que trata esta Lei, os princípios estabelecidos na Constituição Federal em seu art. 165 § 2º, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal 4.320 de 17/03/64 e a Lei Complementar 101 de 04/05/00, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública do Município de Porto Belo;
- II - a estrutura e organização do orçamento;
- III - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV - as disposições relativas à dívida pública Municipal;
- V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VI - das metas fiscais, e
- VII - disposições gerais.

CAPÍTULO I

Das Prioridades e Metas da Administração

Art. 2º Em consonância com o art. 165 § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2012, são as especificadas, no Anexo de Metas e prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, elaboradas a partir dos programas e ações estabelecidos no plano plurianual 2010/2013.

§ 1º As metas e prioridades constantes da presente Lei farão obrigatoriamente, parte integrante do Plano Plurianual do Município para o período de 2010 a 2013.

§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2012, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

§ 3º O anexo de prioridades e metas conterà, no que couber, o disposto no § 2º do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO II

Da Estrutura e Organização do Orçamento

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização de ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
- II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
- IV - Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, sub-função e programa às quais se vinculam.

§ 3º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de Lei Orçamentária de conformidade com a portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, que atualiza a discriminação da despesa por funções de que trata o inciso I, do § 1º do artigo 2º e § 2º do artigo 8º, ambos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, por função, subfunção, programa, projetos, atividades

ou operações especiais e quanto à natureza categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação e a Receita por rubrica em cada unidade gestora.

Parágrafo Único. Os fundos municipais e fundações integrarão o orçamento geral do Município, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas.

Art. 4º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos.

Art. 5º O orçamento do Município compreenderá a programação do Poder Legislativo, Executivo, dos Fundos Especiais e Fundações.

Art. 6º A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Art. 7º O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo Municipal e a respectiva Lei será constituído de:

I - texto de lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida;

IV - discriminação da legislação da receita e da despesa.

§ 1º. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

- a) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aqueles em que se elaborou a proposta;
 - b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
 - c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
 - d) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
 - e) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
 - f) a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;
- § 2º. A mensagem que encaminhar o projeto de Lei orçamentária conterà:

I - análise da conjuntura econômica do Município;

II - demonstração explicitando receitas e despesas, bem como o resultado primário implícitos no projeto de Lei Orçamentária para 2012, os estimados para 2011 e os observados em 2010;

III - Quadro demonstrativo da evolução da Receita dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, previsão para 2011, 2012, 2013 e 2014, com justificativa da estimativa para 2012, acompanhado de metodologia e memória de cálculo;

IV - Quadro demonstrativo da evolução da Despesa dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, fixada para 2011, estimada para 2012 e projetada para 2013 e 2014, com justificativa para os valores estimados para 2012;

V - Quadro demonstrativo da dívida fundada por contrato, com identificação do credor, saldo em 31/12/2010.

VI - Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2012;

VII - Quadro demonstrativo das Receitas Correntes Líquidas de 2009, 2010, 2011 e 2012, despesas com pessoal para o mesmo período e percentual de comprometimento;

VIII - Quadro demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

IX - Quadro demonstrativo dos recursos destinados à saúde;

X - Demonstrativo da compatibilização da programação dos orçamentos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XI - Demonstrativo das medidas de compensação de renúncia de receita e/ou aumento de despesas obrigatórias de caráter contínuo;

XII - Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações e de

operações de crédito, se for o caso.

Art. 8º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.

CAPÍTULO III

Das Diretrizes Para Elaboração do Orçamento do Município e suas Alterações

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 9º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2012 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da comunidade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 10. O Poder Legislativo Municipal terá como limites das despesas correntes e de capital o previsto no art. 29-A-CF (Emenda Constitucional nº 58/2009).

Art. 11. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 12. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 13. As receitas e as despesas serão estimadas tomando por base o comportamento da arrecadação dos últimos três exercícios encerrados.

§ 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

- I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
- III - a expansão do número de contribuintes;
- IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º. Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.

§ 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa.

Art. 14. Se a receita estimada para 2012, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do Executivo a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 15. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário para as seguintes despesas abaixo:

- I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação de despesas com horas extras;
- III - redução de 20% (vinte por cento) dos gastos com combustível para a frota de veículos das secretarias;

IV - redução dos investimentos programados.

Art. 16. Não poderão ser destinados recursos para atender as despesas com ações que não sejam de competência exclusiva do Município.

Art. 17. É vedada a inclusão na Lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de educação, cultura, assistência, recreação, saúde e esporte.

Art. 18. Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária.

§ 1º. Acompanharão os projetos de Lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades e dos projetos.

§ 2º. Cada projeto de Lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

Art. 19. A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no exercício de 2012, a 30% (trinta por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2011.

Art. 20. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2011.

Parágrafo único. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos.

Art. 21. O orçamento para o exercício de 2012 contemplará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a no mínimo 0,10% (um décimo por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços da Administração Pública Municipal não orçados ou orçadas a menor.

Art. 22. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 23. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal o Poder Executivo incumbir-se-á do seguinte:

- I - estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
- II - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar cortes de dotações orçamentárias;
- III - o Poder Executivo emitirá ao final de cada semestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
- IV - os Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos e Prestação de Contas, serão amplamente divulgados e ficarão à disposição da comunidade.

Art. 24. Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, operações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se for assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

§ 1º. Os recursos oriundos de operações de crédito, não serão

considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

§ 2º. Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, ou o seu excesso de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de crédito suplementar por ato do chefe do Poder Executivo ou o crédito especial com autorização Legislativa.

Art. 25. As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2011, são constantes do Anexo próprio desta Lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 26. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, cultural, assistencial, recreativo, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo.

Art. 27. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio público, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 28. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidos pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária.

Art. 29. A previsão das Receitas e a fixação das Despesas serão orçados para 2012 a preços correntes.

Art. 30. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

V - As destinações de recursos, aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas para atender às necessidades de execução do orçamento por decreto do Poder Executivo.

Art. 31. Durante a execução orçamentária de 2012 o Executivo Municipal, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos ou atividades nos orçamentos e no Plano Plurianual, na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício, constantes dos anexos próprios desta Lei e alterações posteriores.

Art. 32. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 2012, por autoridades locais, e comprovante de regularidade de sua diretoria.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Relativas À Dívida Pública Municipal

Art. 33. Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2012, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento.

Art. 34. As operações de crédito deverão constar da Proposta

Orçamentária e autorizadas por lei específica.

Art. 35. A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazos estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO V

Das Disposições Relativas às Despesas do Município com o Pessoal e Encargos Sociais

Art. 36. O Poder Legislativo e o Poder Executivo no âmbito de suas respectivas competências, deverão anualmente, conceder reposição salarial de garantia constitucional, e poderão conceder vantagem ou aumento de remuneração ou proposta a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal pelos órgãos da administração municipal, mediante a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e dos acréscimos dela decorrentes, observados os limites e as regras da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º. As alterações do quadro de cargos permanentes da Prefeitura, nas quantidades legalmente fixados somente serão possíveis nos casos de comprovada insuficiência decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados à comunidade, novas atribuições recebidas no exercício de 2011 ou no decorrer de 2012, respeitando-se os requisitos para preenchimento; § 2º. Serão fixadas na lei orçamentária anual, despesas com pessoal para programas de formação de mão de obra, treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, provas, concursos, tendo em vista as disposições legais e promoção, no âmbito do Município.

Art. 37. A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não excederá em percentual os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,70% (cinco inteiros e sete décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, respectivamente.

Art. 38. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 20, III da lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 39. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, através da:

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação das despesas com horas extras;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 40. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referirem à substituição de servidores públicos, serão contabilizados como "outras despesas de Pessoal.", sub-elemento do elemento de despesa 3.1.90.34 - outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se como terceirização de mão-de-obra, a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes da estrutura organizacional e que não envolva a utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 41. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabelecida da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Sobre Alteração Da Legislação Tributária

Art. 42. O Executivo Municipal autorizado em Lei poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nestes casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 43. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 44. A Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais

Art. 45. O Poder Executivo Municipal deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 46. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, essa será de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de despesas com material de consumo, serviços de terceiros e encargos, diversas despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, paralisação temporária de atividades caracterizadas como não essenciais; reavaliação da distribuição das cotas mensais do orçamento em cada órgão; reanálise dos custos de cada ação orçamentária em execução e seleção de prioridades a serem efetuadas até o final do exercício.

§ 1º. Na hipótese de ocorrência dos dispostos no caput deste artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

Art. 47. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2012, cronograma anual de desembolso mensal, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

Art. 48. São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo Único. A Contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivados da inobservância do caput deste artigo.

Art. 49. O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de Governo para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, transporte, obras, habitação, urbanismo, saneamento, agricultura, turismo, desenvolvimento econômico, segurança pública, assistência e previdência.

Art. 50. O montante das despesas não deverá ser superior às das receitas.

Art. 51. O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, prioritariamente na manutenção

e desenvolvimento do ensino fundamental e educação infantil e, 15% (quinze por cento) em ações de saúde, nos termos do art. 7º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 29/2000.

Parágrafo Único. A aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB obedecerá ao disposto na Emenda Constitucional nº 53/2006 e Legislação específica.

Art. 52. A Estrutura do Orçamento Anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada, acrescida dos fundos especiais, fundações e outros criados por Lei, que recebam recursos do Tesouro Municipal e transferências intergovernamentais.

Art. 53. O Executivo Municipal enviará até o dia 31/10/2011, a proposta orçamentária à Câmara Municipal, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2011.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" deste artigo.

§ 2º. Se o projeto de Lei Orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2012, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a Proposta Orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual.

§ 3º. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2011, o Excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.

Art. 54. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 55. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 26 dias do mês de outubro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Lei Municipal Nº 1.952/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.952/2011

"Altera os itens que menciona da Lei Municipal nº 1.903, de 6 de maio de 2011".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.903, de 6 de maio de 2011, suprime seus incisos, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A adesão ao Programa BADESC CIDADES propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento de obras do sistema viário do Município de Porto Belo."

Art. 2º Altera o caput do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.903, de 6 de maio de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - Agência de Fomento de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC CIDADES, até o montante de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).
[]"

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 26 dias do mês de outubro de 2011.
ALBERT STADLER
Prefeito

Lei Municipal Nº 1.953/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.953/2011

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder a máquina que especifica e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a Motoniveladora - Patrola, bem como servidor para auxiliar no serviço prestado, pelo período de 05 (cinco) horas trabalhadas, para ser utilizada na área localizada na Rua do CTG, Bairro Vila Nova, neste Município, área registrada nos livros de Títulos e Documentos do Cartório de Tijucas, nº 21-B, às fls. 014-v, sob o nº 8.153.

Art. 2º A área mencionada no artigo 1º trata-se de propriedade de Luiz Carlos Scaburi, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4/R-1.808.238 e inscrito no CPF sob o nº 579.658.039-68, sendo que a cessão tem por finalidade a execução de uma cancha de treino de laço.

Art. 3º As despesas decorrentes com a presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 26 dias do mês de novembro de 2011.
ALBERT STADLER
Prefeito

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 670/2011

DECRETO Nº 670, de 24 de outubro de 2011.
Dispõe sobre nomeação.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.902, de 15 de julho de 2011,

DECRETA:

Art. 1º NOMEIA ODILIO CESAR HOLLAS, para o cargo de Provedor em Comissão de Assessor de Apoio Técnico, Símbolo AT, previsto no Anexo IV da Lei Municipal nº 3.902, de 15 de julho de 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 13 de outubro de 2011.

Porto União (SC), 24 de outubro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto Nº 671/2011

DECRETO Nº 671, de 25 de outubro de 2011.

Dispõe sobre Bens Patrimoniais do Município, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º De conformidade com o Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação nomeada pela Portaria nº 035, de 08 de setembro de 2011, ficam considerados inservíveis para o Serviço Público Municipal, os bens patrimoniais abaixo especificados de propriedade do Município:

I- Camioneta/Ambulância/Renault Trafic FCC: Chassi nº. 8A1T31CZZWS003400; Placas: MAM7383; Ano de fabricação/Modelo: 1998; Renavam: 718557778; Avaliada em R\$ 3.500,00;

II- Camioneta/Ambulância/Chevrolet Trafic: Chassi nº. 8A1TA-1CZZSS004441; Placas: LXJ2071; Ano de fabricação/Modelo 1995; Renavam: 647476258; Avaliado em R\$ 3.000,00;

III- Caminhão/C. Fechada/M. Bens MB 180D: Chassi nº. VSA631372S3194511; Placas LZB8570; Ano de fabricação/Modelo 1995; Renavam: 645325503; Avaliado em R\$ 3.000,00;

IV- VW/Fusca 1600: Chassi 9BWZZ113SP006824; Placas LXA7466; Ano de fabricação/Modelo 1995; Renavam: 636416844; OBSERVAÇÃO: VEÍCULO SEM MOTOR; Avaliado em R\$ 800,00;

V- Motocicleta/Sundown/ Hunter 90: Chassi 94J2XMJB77M011441; Placas MDU4184; Ano de fabricação/Modelo 2007; Renavam: 926338811; Avaliada em R\$ 800,00;

VI- 01 (um) touro mecânico, avaliado em R\$ 1.000,00;

VII- 01 (um) tobogã inflável, avaliado em R\$ 5.000,00;

VIII- 01 (uma) bicicleta, avaliada em R\$ 50,00;

IX- 01 (um) lote de sucatas de informática avaliado em R\$ 50,00;

X- 01 (um) lote de sucatas avaliado em R\$ 0,22 o quilo, composto por sucatas em geral (peças, ferro velho);

XI- 01 (um) lote de pneus, avaliado em R\$ 150,00 composto por:
_ 7 (sete) pneus 1.300 R24;
_ 8 (oito) pneus 1.400 R24;
_ 1 (um) pneu 19.5 L24;

- _ 1 (um) pneu 175 R25;
- _ 16 (dezesesseis) pneus 1000 R20;
- _ 4 (quatro) pneus 215/75 R17.5;
- _ 2 (dois) pneus 7.50 16;
- _ 2 (dois) pneus 175/70 R13.

Art. 2º Os bens acima descritos serão alienados mediante processo licitatório na modalidade leilão, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

Art. 3º Fica o Órgão Competente desta Prefeitura autorizado a efetuar a baixa patrimonial dos aludidos bens patrimoniais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 25 de outubro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal. de Administração, Esporte e Cultura

Processo Licitatório 006/2011 FUNREBOM Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo licitatório 006/2011 FUNREBOM
Pregão Presencial 004/2011 FUNREBOM
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa TCA Transformações Veiculares Ltda. Porto União SC, 26 de outubro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 020/2011 FAS Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 020/2011 FAS
Pregão Presencial 011/2011 FAS
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Recier Jose Gregorio ME. Porto União SC, 21 outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 027/2011 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 027/2011
Tomada de Preços 005/2011 EDUCAÇÃO
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa J. B. Moreira Serviços Ltda . Porto União SC, 10 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 031/2011 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 031/2011
Tomada de Preços 006/2011 EDUCAÇÃO
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Teleunião Telecomunicações Ltda. Porto União SC, 19 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Município
Teleunião Telecomunicações Ltda
Contratada

Processo Licitatorio 032/2011 Educação REVOGAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 032/2011
Pregão Eletrônico 001/2011 EDUCAÇÃO
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no art. 49 da lei 8.666/93. Porto União SC 21 de outubro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 115/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de contrato 115/2011
Partes: Município de Porto União e Metzler Comercio de Peças Ltda
Objeto: aquisição de baterias para manutenção dos veículos do município.
Valor: R\$ 14.845,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Base legal Pregão presencial 054/2011 e lei 10.542/02
Porto União SC, 11 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Metzler & Cia Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 119/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 119/2011
Primeiro Termo aditivo ao contrato de fornecimento 004/2011
Partes: Município de Porto União e Ursula Waldraff
Clausula Primeira: Adita-se ao aludido contrato superior 25% (vinete e cinco) por cento sobre o valor total contratado
As demais clausulas permanecem inalterados. Porto União SC, 21 de outubro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Ursula Waldraff
Contratada

Extrato de Contrato 014/2011 FUNREBOM

Município De Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 014/2011 FUNREBOM
Partes: Município de Porto União e TCA Transformações Veiculares Ltda
Objeto: montagem de ambulância de auto socorro de urgência para o Corpo de Bombeiros Militar
Valor total: R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)
Vigência: 15(quinze) meses ou enquanto perdurarem os prazos

de garantia
Base legal Pregão presencial 003/2011 Funrebom
Porto União SC, 26 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
TCA Transformações Veiculares Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 029/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 029/2011 FAS
Partes: Município e Porto União e Marly de Paula Magieroski
Objeto: Instrutor para ministrar curso de cabelereira junto ao Programa Bolsa Família FAS
Valor total: R\$ 1.512,00 (hum mil quinhentos e doze reais)
Vigência: 30 de dezembro de 2011
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93
Porto União SC, 14 de setembro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Marly de Paula Magieroski
Contratada

Extrato de Contrato 073/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 073/2011 EDUCAÇÃO
Partes: Município de Porto União
E J. B. Moreira Serviços Ltda
Objeto: execução de obra de reforma dos telhados do Nucleo Educacional Frei Deodato e João Fernando Sobral, incluindo material e mão de obra
Valor total: R\$ 108.900,80 (cento e oito mil novecentos reais e oitenta centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias
Base legal TP 005/2011 e lei 8.666/93
Porto União SC, 10 d outubro de 2011-10-26 Renato Stasiak
Prefeito Municipal
J.B. Moreira Serviços Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 074/2011 Educação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 074/2011 Educação
Partes: Município de Porto União e Teleunião Telecomunicações Ltda
Objeto: prestação de serviços de manutenção, monitoramento e instalação de sistemas de alarmes da Secretaria Municipal da Educação.
Valor total: R\$ 20.340,00 (vinte mil trezentos e quarenta reais)
Vigência: 12 meses, podendo ser renovado por mais 02 (dois) períodos iguais.
Base legal TP 006/2011 e lei 8.666/93
Porto União SC, 19 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Teleunião Telecomunicações Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 116/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina

Extrato de contrato 116/2011
Partes: Município de Porto União Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda
Objeto: aquisição de baterias para manutenção dos veículos do município.
Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)
Vigência: 12 meses
Base legal Pregão Pr 011/2011 e lei 10.520/02. Porto União SC, 11 de outubro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Pneuforte Comercio e Recapagens Ltda
Contratado

Extrato de Contrato 032/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 032/2011 FAS
Partes: Município de Porto União e Recier Jose Gregorio ME
Objeto: fornecimento de materiais para manutenção do Programa Bolsa Família - FAS.
Valor total: R\$ 6.291,11 (seis mil duzentos e noventa e um reais e onze centavos)
Vigência: 20 de outubro de 2011 ou a retirada total do material licitado
Base legal Pregão 011/2011 e lei 10.520/02. Porto União SC, 21 de outubro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Recier Jose Gregorio
Contratada

Extrato de Contrato 117/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 117/2011
Segundo termo aditivo ao contrato 064/2011
Partes : Município de Porto União e Danielle Cristina da Silva & Filho Ltda
Clausula Primeira: Prorroga-se para mais 60 (sessenta) dias o aludido contrato superior
As demais clausulas permanecem inalteradas. Porto União SC, 17 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Danielle Cristina da Silva & Filho Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 118/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 118/2011
Partes: Município de Porto União e Lauro Fernandes Luiz
Objeto: locação de imóvel para deposito de calcário
Valor R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)
Vigência : 30 (trinta) dias
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93
Porto União SC, 21 de outubro de 2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
Lauro Fernandes Luiz Neto
Contratado

Primeiro Termo aditivo ao Contrato 005/2011 CULTURA

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Primeiro Termo aditivo ao contrato 005/2011 CULTURA

Partes: Município de Porto União e Cine Diversões Santa Catarina SA

Clausula Primeira: Prorroga-se para mais 12 (doze) meses o aludido contrato superior, conforme clausula décima terceira.

As demais clausulas permanecem inalteradas. Porto União SC, 14 de outubro de 2011.

Renato Stasiak

Prefeito Municipal

Cine Diversões Santa Catarina Ltda

Contratada

Rio do Sul**PREFEITURA****Extrato de Edital 52/2011 FMS**

E D I T A L

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2011 FMS

OBJETO: Aquisição de bolas fisioterápicas para realização de atividade física coletiva no evento Time Mais Saúde, a ser realizado no dia 18/11/2011 por esta secretaria, visando a promoção de saúde e prevenção de lesões, visando a qualidade de vida.

ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:30 horas do dia 11/11/2011.

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC.

CONTATO: Dieison Fernando Marquez

Telefone: (47) 3531-14 37 e-mail: licitacao.saude@hotmail.com

ÁREA RESPONSÁVEL: Setor de Compras e Licitações

ÁREA REQUISITANTE: Time Mais Saúde

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

40.01.1.084.3.3.90.00.00.00.00 - PROJETO TIME MAIS SAÚDE

A íntegra deste edital poderá ser solicitada pelo e-mail informado acima, ou obtida no site www.riodosul.sc.gov.br no link Licitações - Editais Secretaria de Saúde. As empresas interessadas em participar desta Licitação deverão comunicar sua intenção ao Setor de Compras e Licitações do Fundo municipal de Saúde de Rio do Sul, através do endereço rua Tuiuti, 154, Centro, Rio do Sul - SC, ou fax (47) 3531-1427, encaminhando preenchido o anexo 07 deste edital, Declaração de Retirada de Edital. O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul não aceitará em hipótese alguma reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham se identificado como interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul pelo não recebimento dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de fax incorreto ou defeitos em qualquer desses equipamentos.

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.

Salto Veloso**PREFEITURA****Decreto Nº 084/2011**

DECRETO Nº 084/2011, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.

CANCELA O CONCURSO PÚBLICO N. 001/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais, em especial os poderes que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

Considerando que o período de inscrições do Concurso Público n. 001/2011, foi prejudicado em razão dos movimentos grevistas deflagrados pelos serventários dos bancos e das Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos, e que isto frustrou a inscrição de inúmeras pessoas;

Considerando que o Ministério Público da Comarca de Videira, através de diligências, manifestou ressalvas ao presente certame, e que a continuidade do mesmo, e sua anulação posterior, podem caracterizar ato administrativo irregular;

Considerando que a realização do certame, e sua frustração, podem acarretar à Administração Pública, o dever de indenizar os postulantes, às vagas disponibilizadas;

Considerando por fim, que pode a Administração, a qualquer tempo, rever seus próprios atos, inclusive para retificá-los ou cancelá-los.

DECRETA:

Art. 1º Por respeito ao preceito de cautela que deve nortear os atos do Poder Executivo, fica CANCELADO o Concurso Público n. 001/2011, e todos os atos praticados até o presente momento.

Art. 2º Fica autorizada a devolução dos valores da taxa de inscrição, conforme ato próprio a ser expedido nos próximos 05 (cinco) dias úteis, a todos os candidatos inscritos.

Art. 4º. Encaminhe-se o processo licitatório n. 26/2011, à Secretaria de Planejamento, para cancelamento do contrato administrativo n. 32/2011, e para apuração dos saldos a serem restituídos ao Município.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salto Veloso, 26 de outubro de 2011.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário Geral de Planejamento

Portaria Nº. DP00389/2011

PORTARIA Nº. DP00389/2011

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, a Sra. MEIRIELI C. FARENZENA, do cargo de Professora.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 31 de outubro de 2011
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP0388/2011

PORTARIA Nº. DP0388/2011
"ALTERA CARGA HORÁRIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições ,

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica alterada a carga horária da servidora contratada SIRLEIA PASSONI, nomeada pela portaria n.º DP0337/2011 de 27 de Junho de 2011, acrescida de 20 horas.

Artigo 2º. A carga horária do servidor supra passa a ser de 30 horas semanais até dia 04 de novembro de 2011.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 26 de Outubro de 2011.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Edital de Licitação 039/2011

PREFEITURA MUNICIPAL
SALTO VELOSO - SC
EDITAL DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de CARTA CONVITE, tipo menor preço por Lote, com a finalidade de realizar manutenção (materias e serviços) do Parque Municipal de Eventos - CTG para as festividades do cinquentenário do Município de Salto Veloso, para este Município, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0099/2011 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 13:30h às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: www.saltoveloso.sc.gov.br. O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 10:00h do dia 07 de Novembro de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 26 de outubro de 2011.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Aviso de Licitação 131/2011

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO CRUZEIRO, COM ÁREA TOTAL DE 431,20M². CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 11.721/2010-8.

Anulação do Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 304/2011, de 20 de Setembro de 2011.

ANULAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 304/2011, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: anular a publicação do Termo de Cessão de Uso nº 304, de 20 de setembro de 2011, cujo objeto consiste na cessão de uso ao Usuário-Aluno, de um Laptop Positivo, N/S: 1A394V33P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7789, por ter sido incluído na publicação do Diário Oficial do Município, do dia 19 de outubro de 2011, por equívoco técnico.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto Nº 129/2011

DECRETO Nº 129/2011

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação.

ERNEI JOSÉ STAHELIN , Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R\$ 66.200,00 (Sessenta e seis mil e duzentos reais) por conta dos recursos do excesso de arrecadação do FUNDEB a dotação abaixo identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.04.2006- Func. e Manutenção do Ensino Fundamental R\$ 45.000,00

3.1.90.00.00.00.00.02.0184 - Aplicações Diretas R\$ 45.000,00

04.01.12.365.4.2008 - Func. e Manutenção da Educação Infantil R\$ 21.200,00

3.1.90.00.00.00.00.02.0184 - Aplicações Diretas R\$ 16.000,00

3.1.91.00.00.00.00.02.0184 - Aplicações Diretas R\$ 5.200,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 130/2011

DECRETO Nº 130/2011

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais) por conta dos recursos do excesso de arrecadação da COSIP a dotação abaixo identificada:

07- SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.22.2.018 - Manutenção da Iluminação Pública R\$ 32.000,00

3.3.90.00.00.00.00.0.1.185 - Aplicações Diretas R\$ 32.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 131/2011

DECRETO Nº 131/2011

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício anterior na dotação abaixo identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2006 - Func. e Manutenção
Do Ensino Fundamental R\$ 12.000,00

3.1.90.00.00.00.00.03.0150 - Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Timbó

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ

Aviso Carta Convite 00057-2011 Contratação de Empresa para Fornecimento e Plantio de Grama

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EDITAL CARTA CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS
Nº 00057/2011 AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que fará realizar "CARTA CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS", do tipo Menor Preço, pelo TOTAL GERAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA PARA RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. O edital deverá ser solicitado ao Departamento de Licitações, Rua Duque de Caxias, 56 - Centro, Timbó/SC das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou por e-mail bea@tris@samaetimbo.com.br.

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até 08 de Novembro de 2011, até as 08h50 minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, no Departamento de Compras sala nº 1, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbo (SC), 28 de outubro de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

Tunápolis

PREFEITURA

Processo de Licitação Nº 25/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2011

Edital de Pregão Presencial nº 16/2011

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, 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 julgamento de menor preço item que tem por aquisição de computadores e cadeiras destinadas para o Fundo Municipal da Saúde Entrega das propostas até às 8h00min do dia 14/11/2011 Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-11-22. Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

BRUNO JOSÉ HEBERLE

Gestor do Fundo

Vargeão

PREFEITURA

Pregão Presencial

Extrato de EDITAL

Edital de Pregão Presencial nº 0021/2011

Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Decreto Municipal n.º 048/2005, de 06 de setembro de 2005, que realizará no dia 10 de novembro de 2011 às 09h00min, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para aquisição de materiais de construção para execução do Projeto Natal da Gente. Informações complementares serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail licitacao@vargeao.sc.gov.br, fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação.

Vargeão, SC, 27 de outubro de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 155/2011-PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 155/2011. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE ESPETÁCULOS CÊNICOS PARA A PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO CÊNICO "AUTO DE NATAL", A SER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, EM FRENTE AO MUSEU DO VINHO "MÁRIO DE PELLEGRIN". 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 17 de Novembro de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012/3566-9034.

Videira/SC, 26 de Outubro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Tomada de Preços Nº 30/2011 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2011 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA NO LOTEAMENTO JARDIM CANADÁ, BAIRRO CIBRAZÉM, COM ÁREA TOTAL DE 315 m², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Informações na Avenida Manoel Roque,

nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034, no horário das 12:30 às 18:30. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 18 de Novembro de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 25 de Outubro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

Associações de municípios

AMFRI

Extrato de Contrato

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: objeto do presente contrato consiste na criação de portal que servirá de ferramenta para promoção e informações sobre o evento Volvo Ocean Race sediado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina.

Valor Global: R\$ 20.079,50 (vinte mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Contratado: Intuicom Soluções Para Internet LTDA ME.

Vigência: 15/07/2011 e término em 01/11/2011.

Extrato de Contrato

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI.

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: A CONTRATADA prestará serviços de hospedagem, conforme rooming list proposto pela Administração Central da Volvo Ocean Race, conforme Caderno de Encargos e definido pela AMFRI, no período compreendido de 15/03/2012 a 29/04/2012, sendo contratados 1.280 (mil duzentos e oitenta) diárias no total, em apartamentos de categoria Executivo, Luxo, Super Luxo e Máster para o evento Volvo Ocean Race - Stopover Itajaí/SC.

Valor Global: R\$ 564.160,00 (quinhentos e vinte e oito mil e novecentos reais)

Contratado: Infinity Blue Hotel LTDA..

Vigência: 20/09/2011 e término em 01/06/2012.

Extrato de Termo de Cooperação Técnico-Científica

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Objeto: Constitui objeto do presente termo de cooperação, o estabelecimento de parceria entre as partes acima citadas no sentido de promover serviços para o evento denominado VOLVO OCEAN RACE - STOPOVER ITAJAÍ, que irá ocorrer nos dias 04 de abril de 2012 à 22 de abril de 2012, na cidade de Itajaí.

Cooperação Mútua por Termo Aditivo: Para a consecução da finalidade acordada através da Cláusula Primeira, as partes convenientes elaborarão propostas e projetos específicos que serão formalizados mediante Termos Aditivos a este convênio do qual constarão, pelo menos: I - denominação e descrição da atividade ou projeto; II - obrigação das partes; III - prazo e cronograma de execução; IV - recursos necessários à execução da atividade ou projeto, formas e fontes de custeio; V - condições especiais

quanto à propriedade autoral de resultados; VI - interlocutor de cada uma das entidades (responsável técnico pelo gerenciamento e supervisão do Programa); VII - condições de rescisão.

Das Despesas: Para a consecução das atividades específicas deste termo de cooperação, a AMFRI terá a disposição um orçamento de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Entidades Cooperantes: Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI e Fundação Universidade do Vale Do Itajaí - UNIVALI.

Vigência: O presente convênio vigorará por prazo indeterminado, a partir da data de sua assinatura (10.10.2011), podendo ser rescindido unilateralmente, a qualquer tempo, mediante prévia notificação à outra parte, ou ainda mediante acordo, sem prejuízo dos acordos e projetos em execução.

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 108 - Rateio PGT - Turvo

Extrato de Contrato nº 108/2011

Contrato de Rateio - Programa de Gestão Tributária - Turvo

CONTRATANTE: Município de Turvo

CNPJ: 82.548.983/0001-60

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 64/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, para gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada).

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 05 de setembro de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CIMVI

Licitação nº 002/2011 - Serviços de Impressão Gráfica

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI

EDITAL DE CONVITE Nº 02/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, que fará realizar Convite para prestação de Serviços de impressão gráfica, do tipo Menor Preço, para a aquisição de 45.000 pg de calendário.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Compras do Município de Timbó, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, das 08h 00min às 12h 00min e das 14h 00min às 17h 00min, de segunda a sexta-feira.

Disponível na Internet em: [www.cimvi.sc.gov.br>publicações>cimvi>licitações](http://www.cimvi.sc.gov.br/publicacoes>cimvi>licitacoes)

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até o dia 14 de novembro de 2011, às 10h 00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Timbó, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbó(SC), 25/10/2011.

LAURINO DALKE

Presidente

CITMAR

Decreto Nº. 02 de 21 de Outubro de 2011

DECRETO Nº. 02 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE VALORES DA TABELA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR, CONCERNENTE AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA VIAGENS AO EXTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do Consórcio, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 8º Capítulo III, do Título I, do Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR,

CONSIDERANDO que o Decreto nº 01 de 1º de Agosto de 2011 previu o reajuste da Tabela de Concessão de Diárias pelo Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR, concernente ao afastamento temporário;

CONSIDERANDO que o respectivo Decreto quando reajustou os valores para viagens ao exterior previu o valor das diárias no montante de R\$ 841,52 (oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos);

CONSIDERANDO que em análise de respectivo valor, verificou-se que o mesmo encontra-se em valor elevado aos preços aplicados no mercado para o mesmo gênero;

CONSIDERANDO o respeito aos Princípios Constitucionais da Moralidade, Eficiência e Economicidade,

DECRETA:

Art. 1º - Fica por este ato alterada a Tabela de Concessão de Diárias pelo Consórcio Intermunicipal de Turismo - Costa Verde e Mar - CITMAR, concernente ao afastamento temporário para viagens ao exterior, passando-se o valor de direito para aquele que se deslocar em função das atividades desenvolvidas para o consórcio na seguinte proporção:

I - Para viagens para países da América do Sul - US\$300,00 (trezentos dólares) convertidos em moeda corrente nacional na data de concessão, com a cotação do dólar comercial;

II - Para os demais países será acrescido ao valor disposto no Inciso I deste artigo o montante de 30% (trinta por cento), convertidos na mesma forma em moeda corrente nacional na data de concessão, com a cotação do dólar comercial.

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

ITAJAÍ/SC, 21 DE OUTUBRO DE 2011.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

Presidente CITMAR

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Executivo CITMAR

Extrato de Contrato Nº. 08/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 08/2011

Objeto: O objeto do presente contrato perfaz a prestação de serviços do CONTRATADO de jornalista na promoção do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar - CITMAR através do Fampress a ser realizado notadamente no evento VELOTOUR 2011, buscando desta forma divulgar, potencializar e fomentar as atividades de cicloturismo e promovendo a divulgação da região dos municípios integrantes do CITMAR (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo).

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

Valor Global: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Contratado: Marcelo Rudini Alcarde.

Vigência: 15.09.2011 a 30.10.2011.

Itajaí/SC, 27 de Outubro de 2011.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Executivo CITMAR

Extrato de Contrato Nº. 09/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 09/2011

Objeto: A CONTRATADA obriga-se através do presente instrumento a realizar os serviços de tradução do site da Costa Verde e Mar para o inglês e espanhol, considerando ser 40 (quarenta) laudas para cada idioma.

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

Valor Global: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), considerando o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) por lauda traduzida.

Contratado: Maria Cristina Munaretti Monsu.

Vigência: 20.09.2011 a 31.10.2011.

Itajaí/SC, 27 de Outubro de 2011.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Executivo CITMAR

Extrato de Contrato Nº. 10/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 10/2011

Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de fotografias dos 11 (onze) municípios da Costa Verde & Mar incluindo atrativos/pontos turísticos e atividades de aventura e ecoturismo, por um período limitado de 4 (quatro) dias, devendo: I - Utilizar equipamento digital; e, II - Fornecimento das imagens em alta definição e gravadas em DVD;

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

Valor Global: R\$ 4.813,00 (quatro mil, oitocentos e treze reais).

Contratado: Microcom Informática LTDA..

Vigência: 05.10.2011 a 05.11.2011.

Itajaí/SC, 27 de Outubro de 2011.

Célio José Bernardino

Diretor Executivo CITMAR

