Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 838 | Terça-feira - 04 de Outubro de 2011 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos 1
Arroio Trinta 3
Biguaçu 4
Braço do Trombudo 5
Caçador 7
Campo Alegre 12
Campos Novos 13
Canoinhas 13
Capinzal 13
Catanduvas 14
Chapadão do Lageado 93
Concórdia 93
Cordilheira Alta 97
Curitibanos 98
Ermo 100
Erval Velho 101
Forquilhinha 102
Fraiburgo 104
Garopaba 105
Garuva 142
Gaspar 143
Herval do Oeste 149
Imbituba 151
Irineópolis 152
Joaçaba 154
Lages 156
Leoberto Leal 159
Luzerna 161
Massaranduba 164
Meleiro 164
Morro da Fumaça 165
Navegantes 165
Nova Trento 166
Novo Horizonte 175
Palhoça 175
Passo de Torres 177
Paulo Lopes 180
Pinheiro Preto 180
Porto Belo 180
Rio do Sul 180
Salto Veloso 181
São Lourenço do Oeste 181
São Pedro de Alcântara 182
Schroeder 185
Timbó 194
Vargeão 195
Videira 196
Vitor Meireles 204

Antônio Carlos

Prefeitura

Portaria Nº 390/2011

PORTARIA Nº 390/2011
Concede Ferias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 03 de Outubro de 2011, a LEANDRO CAMPOS, ocupante do Cargo de OPERADOR DE MAQUINA, relativo ao periodo aquisitivo de 02/07/2010 a 01/07/2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Outubro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Outubro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 387/2011

PORTARIA Nº 387/2011.
Dispensa ACT .

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar, MIRELLE JUNKES, do Cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, pelo término de sua Contratação Temporaria, a partir de 30 de Setembro de 2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de Setembro de 2011.

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

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de setembro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 388/2011

PORTARIA Nº 388/2011
Concede Adicional a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO, a partir de 01 de Outubro de 2011, a servidores efetivos conforme abaixo relacionado:

NOME DO SERVIDOR	NIVEL SALARIAL	ADICONAL P/TEMPO DE SERVIÇO
ALTAIDE DA SILVA	-	24%
JOSE FRANCISCO HAMMES	08	-
ROSIMERE A. SCHMITT MARIA	02	6%

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Outubro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Outubro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 389/2011

PORTARIA Nº 389/2011
Concede Ferias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 03 de Outubro de 2011, a CELSO ABRAÃO HACK, ocupante do Cargo de OPERADOR DE MAQUINA, relativo ao periodo aquisitivo de 07/06/2010 a 06/06/2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Outubro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Outubro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 391/2011

PORTARIA Nº 391/2011
Concede Ferias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 03 de Outubro de 2011, a ROSILENE PINHEIRO DA PAZ, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, relativo ao periodo aquisitivo de 18/04/2010 a 17/04/2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Outubro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Outubro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 392/2011

PORTARIA Nº 392/2011
Concede Ferias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 03 de Outubro de 2011, a EVALDO PLACIDO DE CAMPOS, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, relativo ao periodo aquisitivo de 05/02/2010 a 04/02/2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Outubro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Outubro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de Errata Pregão Presencial Nº 080/2011

EXTRATO DE ERRATA

Pregão Presencial nº. 080/2011 - Processo nº. 134/2011; Objeto: Aquisição parcelada de cartucho de tinta, cartucho de toner e serviço de recondicionamento de torner para as secretarias de

administração e planejamento do Município de Antônio Carlos;
Esclarecimento de Edital nº. 01:
Em atenção as empresas licitantes, vimos esclarecer e retificar o objeto do pregão presencial nº. 080/2011, para aquisição de cartuchos de tinta e toner:
Onde se lê: aquisição parcelada de cartucho de tinta, cartucho de toner e serviço de recondicionamento de torner para as secretarias de administração e planejamento do Município de Antônio Carlos;
Leia-se: aquisição parcelada de cartucho de tinta e cartucho de toner para as secretarias de administração e planejamento do Município de Antônio Carlos.
Desta feita, tendo em vista a alteração no texto do edital, designo nova data de entrega dos envelopes e abertura 18/10/2011, às 09:00 horas..

Antônio Carlos, 03 de Outubro de 2011.
RUDINEI GOEDERT
Pregoeiro

Arroio Trinta

Prefeitura

Portaria Nº 172, de 03/10/2011.

PORTARIA Nº 172, de 03/10/2011.
Promove Reclassificação de Servidor que Menciona, em Decorrência da Lei Complementar nº 1155/2005, e dá outras providências.

JOÃO LEISMANN, Prefeito Municipal em Exercício de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e em especial a Lei Complementar nº 1.155/2005, denominada Plano de Cargos e Remuneração do Pessoal do Magistério Público Municipal de Arroio Trinta,

RESOLVE:
Artigo 1.º - A Servidora municipal VANIA FERRONATTO CAMPAGNIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I (GRADUADO), por ter concluído Pós-Graduação de Educação em Séries Iniciais, passa a ocupar o cargo de PROFESSOR I (PÓS-GRADUADO), Nível 1-A, do quadro de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação, por 20:00 (vinte horas) semanais, conforme Lei Complementar nº 1155/2005, a partir de 03 de outubro de 2011.

Artigo 2.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento municipal vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 03 de outubro de 2011.
JOÃO LEISMANN
Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 173, de 03/10/2011.

PORTARIA Nº 173, de 03/10/2011.
Concede Férias a Servidor que Menciona.

JOÃO LEISMANN, Prefeito Municipal em Exercício 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 ao servidor municipal, NEIVALDO SERIGHELLI, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Provimento Efetivo OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, relativas ao período aquisitivo de 03/08/2010 à 03/08/2011, e gozo das mesmas no período de 03/10/2011 a 01/11/2011, 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, 03 de outubro de 2011.
JOÃO LEISMANN
Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 174, de 03/10/2011.

PORTARIA Nº 174, de 03/10/2011.
Concede Férias a Servidor que Menciona.

JOÃO LEISMANN, Prefeito Municipal em Exercício 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 ao servidor municipal, OLIVO VIERO, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Provimento Efetivo MOTORISTA, relativas ao período aquisitivo de 09/08/2010 à 09/08/2011, e gozo das mesmas no período de 03/10/2011 a 01/11/2011, 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, 03 de outubro de 2011.
JOÃO LEISMANN
Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 175, de 03/10/2011.

PORTARIA Nº 175, de 03/10/2011.
Concede Férias a Servidor que Menciona.

JOÃO LEISMANN, Prefeito Municipal em Exercício 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 ao servidor municipal, NELSON CAMPAGNIN, brasileiro, casado, ocupante do cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, relativas ao período aquisitivo de 03/05/2010 à 03/05/2011, e gozo das mesmas no período de 03/10/2011 a 01/11/2011, 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, 03 de outubro de 2011.
JOÃO LEISMANN
Prefeito Municipal em Exercício

Biguaçu

Prefeitura

Pregão Presencial 211/2011 - PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 211/2011 - PMB

OBJETO: aquisição de cadeiras giratórias para o setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Biguaçu.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS Até às 13:30 horas, do dia 18 de outubro de 2011, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 18 de outubro de 2011, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 30 de setembro de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Ata de registro de preço 1/2011 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011 **Data do Registro: 04/04/2011** **Válido até: 04/04/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cestas Básicas, destinados para distribuição aos usuários da Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Arroz (pct c/ 5 kg) (349)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	DO VALE	0	5,4000	1
2	Farinha de Trigo (pct c/ 5kg) (350)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	NORDESTE	0	6,5000	1
3	Açúcar Refinado (pct c/ 5kg) (351)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	CARAVELAS	0	9,0000	1
4	Fubá grosso (pct c/ 1kg) (352)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	SINHA	0	1,2000	1
5	Farinha de mandioca (pct c/ 1kg) (353)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	SANTA RITA	0	2,2000	1
6	Margarina com sal (pote c/ 500gr) (354)	UND	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	SOYA	0	1,1000	1
7	Feijão Preto (pct c/ 1kg) (355)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	CRAVIL	0	1,8000	1
8	Sal refinado (pct c/ 1kg) (356)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	ZIZO	0	0,8600	1
9	Macarrão tipo pafaruso com ovos (pct c/ 500gr) (357)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	GERMANNI	0	1,3500	1
10	Aletria com ovos (pct c/ 500gr) (358)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	GERMANNI	0	2,1500	1
11	Óleo de soja refinado 900ml (359)	UND	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	SOYA	0	2,7400	1
12	Biscoito doce sortido (pct c/ 400gr) (360)	PCT	COOP.REG.AGROP.ALTO VALE DO ITAJAI LTDA (6001)	GERMANNI	0	2,1000	1

BRACO DO TROMBUDO , 4 de Abril de 2011.

Ata de registro de preço 2/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2011

Número do Registro de Preços: 2/2011 **Data do Registro: 10/01/2011** **Válido até: 10/01/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de óleo diesel

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO DIESEL (16)	L	WD COM WALENDOWSKY DIST. DE COMB. LTDA (8418)	WDCOM	0	1,9000	1

BRACO DO TROMBUDO , 10 de Janeiro de 2011.

Caçador

Prefeitura

Decreyo N° 5.013

DECRETO nº 5.013, de 30 de setembro de 2011.
Nomeia Comissão Técnica e Comissão Comunitária da COMDEC- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

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 a Lei Municipal nº 2.391, de 19/12/2006 e mais o previsto no Decreto nº 3.688, de 08/02/2007,

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem a Comissão Técnica e a Comissão Comunitária da COMDEC- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, pelo prazo de 02 (dois) anos, de acordo com a Lei Municipal nº 2.391, de 19/12/2006 e Decreto nº 3.688, de 08/02/2007, na forma que segue:

I - COMISSÃO TÉCNICA

1- representante da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento:
TIAGO BORGA
MICHELE ADRIANA BASEGGIO

2- representante da Secretaria de Infra-Estrutura:
GENESIO PSCHISKI
SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS

3- representante da Secretaria da Administração e Fazenda:
CELSO LUIZ THOMÉ
LEANDRO CHIARELLO DE SOUZA

4- representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo:
EVELYN SCAPIN
ANDREA LUCY CARNEIRO

5- representante da Assessoria de Planejamento:
MIRIAM ROSSANA BIASI STASKOWIAN
ROMULO BOGO D´AQUINO

6- representante do Tiro de Guerra 05-006:
Sub-Tenente Chefe CLAUDINEI MANTUANI
CLAUDICEU LUIZ RECH

7-sem representação

8- representante da Delegacia Regional de Polícia:
PEDRO DIAS
DARLAN MARTINS DA COSTA PASSOS

9- representante da 4ª Cia 3º Batalhão de Polícia Militar:
Tenente RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
Tenente HUGO KOERICH BURING

10- representante das Centrais Elétricas de Santa Catarina- CELESC:
JOSÉ CARLOS ESPINDOLA DA SILVA
KARIM AFIF ALMESAN

11- representante da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento- CASAN:
ENGº DANIEL DOMINGUES SCHARF
RODRIGO JUNIOR CREPALDI

12- representante da empresa de Pesquisa Agropecuária e extensão Rural de santa Catarina - EPAGRI S.A:
AMADOR TOMASELLI
DORVILIO BUFFON

13- representante da Companhia Catarinense Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina- CIDASC:
PAULO ALFREDO MAESTRI
UBIRAJARA CAPRI MULITERNO

14- representante da 10ª Gerência Regional de Educação e Inovação- GEREI:
RUTH GOULART
MARLI AMENT LANHI

15- representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional:
DILSON EDGAR THOMÉ
MARINÊS BIGARELLA RIBEIRO

16- representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Caçador- ADEAC:
ALEXANDRE BOSKOVIC
EVANDRO JOSÉ MARTINS

17- representante do Conselho de Engenharia e Arquitetos e Agronomia- CREA:
THAELYS VARASCHIN OLSEN
TIAGO BORGA

18- representante da Secretaria de Educação:
LUIZ CARLOS BALATKA
ODAIR REBELO DO NASCIMENTO

19- representantes da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador:
ANDERSON CAETANO DA SILVA
VAGNER GONÇALVES

20- representante da Associação de Reservistas Duque de Caxias:
ADMAR NHOATTO
ODAIR URIO

21- representante da Guarda Municipal de Caçador:
EZEQUIEL MARCIO COLAÇO
OSMAR PEREIRA DIAS

II- COMISSÃO COMUNITÁRIA

1- representante da Secretaria de Saúde:
MAICON SGARBOSSA
JOÃO CARLOS DOS SANTOS

2- representante da Secretaria de Assistência Social:
NEIVA VIECELI
ELISETE FARIAS

3- representante da Câmara Municipal:
JULIANA MACIEL KHOL
JOSÉ ARI LINS

4- representante da Associação Empresarial de Caçador- ACIC:
ROSECLER FAORO
CRISTIANE SCHWARTZ

5- representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caçador- CDL:

ROSANE MORGENSTERN ZAPANI
ROSEMARI MENEGAZZO FERLIN

6- representante da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Caçador- AMPE:
NERI VEZARO
ODELIR NEVES

7- representante dos Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE:
NEIDE TRENTO YOSHIDA
ILSE ILONA IRMA BALENA

8- representante da Comissão Municipal de Assistência a Infância e Adolescência- ACEIAS:
MARIA DE LOURDES ROMAN ROSS CERATTI

9- representante da UNIARP:
GIULIANO MENGER
PAULO CEZAR CAMPOS

10- representante do Hospital Maicé:
ROSANE BILINSKI

11- representante do Grupo de Escoteiros Pindorama:
HUMBERTO LUIZ BREZOLIN
ALAN DA SILVA

12- representante da Loja Maçônica Luiz Balster:
CLAUDIO GRANJA
ELOI BETTONI

13- representante da Loja Maçônica XV de Novembro:
ALTAMIR FRANCISCO ANTUNES
CARLINHO JOSÉ BAZZEI

14- representante da Associação Caçadorense de Deficientes Físicos- ACADEF:
ARION MARÇAL DOS SANTOS
ALDO MARGHOTTI

15- representante da União das Associações de Moradores de Caçador- UAMC:
ANTONIO VANDERLEI DE PAULA
SIRLEY BRAGHINI

16- representante dos Sindicatos de Empregados de Caçador:
ADELMIR MEIRELES DA SILVA
IVO JOSÉ WEBBER

17- representante das Rádios Caçador FM e Caçanjurê AM:
GILVANO GENUÍNO
MURILO ROSO

18- representante dos Jornais de Caçador:
CLERITON GEREMIA FREIRE

19- representantes do Caçador Jeep Clube:
JADE RUBI BERARDI
FERNANDO BUSCARONS

20- representante do Caçador Moto Clube:
PEDRO PAULO DOBROCHISKI
JADE RUBI BERARDI

21- representante da Cúria Diocesana:
MARILENE C. G. DE OLIVEIRA
LUCIANA MARQUES

22- representante da igreja Assembléia de Deus:
RENATO COLLET DA SILVA
MAURICIO MACIEL CAPELARI

23- representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI:
VOLNEI CESAR MAGEDANS
CLAUDAIR IMIDIO DE ASSIS

24- representante do serviço Nacional da Indústria- SESI:
LUIZ CARLOS BONDICZ
MARCO AURELIO VARGAS DAS NEVES

25- representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC:
FABIANO BATTISTI ARCHER
RICARDO RODRIGUES DA SILVA

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.258, de 17 de julho de 2009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 30 de setembro de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Suspensão de Licitação PR 44-2011 PREFEITURA

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 44/2011 - OBJETO: aquisição de pedra corrida, suspende-se o presente processo para análise de impugnação interposta.
Maiores Informações na Diretoria de Licitações e contratos, situado na Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322,
e-mail: licitacoes@cacador.sc.gov.br.

Caçador, 29 de setembro de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municiipal

Termo de Rescisão Consensual 09-2011 PREFEITURA

TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL Nº 09/2011 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2010 E ADITAMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, na sede da Prefeitura Municipal de Caçador, reuniram-se às partes contratantes, de um lado como CONTRATANTE/, o MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Santa Catarina, nº 195, inscrita no CNPJ sob o nº 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. IMAR ROCHA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 103.777.359-49, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador, SC, e de outro lado como CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC, sociedade civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.310.564/0004-24, com sede na cidade de Caçador, SC, neste ato representada pelo seu superintendente executivo, Sr. ANÍBAL DIB MUSSI, inscrito no CPF sob nº 157.229.299-72, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de formalizar a RESCISÃO CONSENSUAL do Contrato nº 30/2010 datado de 08 de março de 2010 para desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes que, obrigatórios ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional,

na linha de sua formação, em situações reais de vida e trabalho, nos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788/2008, referente ao processo licitatório nº 38/10, na modalidade de Inexigibilidade nº 07/2010, sem a aplicação de penalidades pecuniárias, em face de fatores econômicos que inviabilizam a manutenção do mesmo. Pelo presente termo, declaram as partes, de comum e recíproco acordo, rescindido de pleno direito, dando-se mútua e recíproca quitação, para nenhuma parte reclamar da outra seja a que título for.
E por assim, estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 03 (três) vias para todos os efeitos de direito.

Caçador, 29 de setembro de 2011.

MUNICÍPIO DE CAÇADOR
IMAR ROCHA
Contratante

Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina/CIEE-SC
ANIBEL DIB MUSSI
Contratada

Testemunhas:
1ª_____
Nome: Elizete R. Bleichuvehl
CPF nº 558.040..809-97
2ª _____
Nome: Adriana M. Van Passel
CPF nº 696.562.820-00

Termo de Rescisão Consensual Nº 08-2011 PREFEITURA

TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL Nº 08/2011 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2010 E ADITAMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, na sede da Prefeitura Municipal de Caçador, reuniram-se às partes contratantes, de um lado como CONTRATANTE/, o MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Santa Catarina, nº 195, inscrita no CNPJ sob o nº 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. IMAR ROCHA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 103.777.359-49, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador, SC, e de outro lado como CONTRATADA: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC, inscrito no CNPJ sob nº 83.843.912/0001-52, com sede na cidade de Florianópolis, SC, neste ato representada pelo seu Superintendente Sr. NATALINO UGGIONI, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 481.065.699-34, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de formalizar a RESCISÃO CONSENSUAL do Contrato nº 31/2010 datado de 08 de março de 2010 para desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes que, obrigatórios ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, na linha de sua formação, em situações reais de vida e trabalho, nos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788/2008, referente ao processo licitatório nº 38/10, na modalidade de Inexigibilidade nº 07/2010, datados respectivamente de 08 de março de 2010, 22 de abril de 2010 e 13 de julho de 2010, sem a aplicação de penalidades pecuniárias, em face de fatores econômicos que inviabilizam a manutenção do mesmo. Pelo presente termo, declaram as partes, de comum e recíproco acordo, rescindido de pleno direito, dando-se mútua e recíproca quitação, para nenhuma parte reclamar da outra seja a que título for.
E por assim, estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 03 (três) vias para todos os efeitos de direito.

Caçador, 29 de setembro de 2011.

MUNICÍPIO DE CAÇADOR
IMAR ROCHA
Contratante

INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA/IEL-SC
NATALINO UGGIONI
Contratada

Testemunhas:
1ª_____
Nome: Elizete R. Bleichuvehl
CPF nº 558.040..809-97
2ª _____
Nome: Adriana M. Van Passel
CPF nº 696.562.820-00

Ata 17-2011 FUNDEMA

Ata nº 17/2011 - FUNDEMA - Pregão Presencial nº 15/2011 - Registro de preços destinado a contratação de empresa para limpeza de fossa, caixa de gordura, poço, bocas de lobo, caixa d água e filtros; desentupimento de rede esgoto, tubos, bueiros e canos; hidrojateamento, auto bomba, auto vácuo e locação de caçamba estacionária. Fornecedor: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA ME- CNPJ nº 00.553.801/0001-84. Caçador- SC- 12 meses.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R$ UNIT	R$ TOTAL
01	300	M3	Limpeza de fossa séptica	29,63	8.889,00
02	50	Horas	Desentupimento de Rede de Esgoto, Tubos várias bitolas, bueiros, canos, vasos sanitários, calhas, ralos e outros	135,85	6.792,50
03	50	Unidade	Locação de caçamba estacionária para entulhos com carregamento, capacidade mínima de 5 m3, unidade correspondente a 05 (cinco) dias corridos	71,50	3.575,00
04	100	Horas	Serviço de auto Bomba para molhar canteiros coma caminhão com capacidade mínima de água no tanque de 12 m3 e capacidade de vazão da bomba de no mínimo 120 m3 por hora.	143,00	14.300,00
05	150	Horas	Hidrojateamento com equipamento combinado de no mínimo 180 BAR de pressão	201,40	30.210,00
06	150	Horas	Serviços de caminhão Auto-Vácuo para desentupimento com capacidade no tanque de no mínimo 8m3	143,00	21.450,00
TOTAL GERAL				R$	85.216,50

Ata SRP 100-2011 SAÚDE

Ata SRP 100/2011 FMS - registro de preços para aquisição de pneus novos referente ao processo licitatório nº 40/2011, PR 32/2011.

Contratado: BELLENZIER PNEUS LTDA. Valor: R$ 768,00. Prazo: 30/03/2012, sendo:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
04	Unidade	Pneu novo 90 x 90 x 18 M/CT 51 P (MOTO) TRASEIRO	93,00
04	Unidade	Pneu novo 80 x 100 x 18 M/C 47 P (MOTO) DIANTEIRO	99,00

Ata SRP 101-2011 SAÚDE

Ata SRP 101/2011 FMS - registro de preços para aquisição de pneus novos referente ao processo licitatório nº 40/2011, PR 32/2011. Contratado: VICINI PNEUS LTDA. Valor: R$ 28.795,20. Prazo: 30/03/2012, sendo:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
24	Unidade	Pneu novo 205 x 75 x 16 Ducatto	367,00
08	Unidade	Pneu novo 225 x 70 x 15 Sprinter	325,00
16	Unidade	Pneu novo 165 x 70 x 13 Corsa, Fiorino	120,50
08	Unidade	Pneu novo 185 x R x 14 Kombi	188,50
08	Unidade	Pneu novo 185 x 60 x 14 Gol	172,90
56	Unidade	Pneu novo 175 x 70 x 14 Dôblo, Courier, Fiesta e Corsa	178,50
08	Unidade	Pneu novo 235 x 70 x 15 Ranger	321,50

Ata SRP 95-2011 SAÚDE

Ata SRP 95/2011 FMS - registro de preços para aquisição de materiais de expediente referente ao processo licitatório nº 39/2011, PR 31/2011. Contratado: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. Valor: R$ 14.705,00. Prazo: 29/09/2012, sendo:

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
50	und.	Bobina para calculadora 57x60 acetinada	1,00
20	und.	Livro de protocolo 104 folhas	4,00
1500	resma	Papel A4, 210 x 297mm, resma com 500 folhas	9,15
250	und.	Pincel atômico - 1100 p, cores a escolher	0,60
10	und.	Tinta para carimbo automático PRETO, 40 ml	2,00
10	und.	Tinta para carimbo automático VERMELHO, 40 ml	2,00
05	caixa	Colchetes nº 15, caixa com 72 unidades	7,00
10	pacote	Elástico (tipo para dinheiro) pacote com 1 kg	14,00
10	caixa	Etiquetas para impressão 20 und p/ fl 2 colunas p/fl, caixa com 100 fl	15,00
05	caixa	Etiquetas para impressão 80 und p/ fl 4 colunas p/fl, caixa com 100 fl	15,00
05	und.	Grampeador grande de mesa 9/10 para até 100 folhas	25,00
05	caixa	Grampo para grampeador 9/10 , prata caixa com 5.000 unid.	10,00
50	und.	Pasta de polipropileno transparente 4 cm	1,70

Ata SRP 96-2011 SAÚDE

Ata SRP 96/2011 FMS - registro de preços para aquisição de materiais de expediente referente ao processo licitatório nº 39/2011, PR 31/2011. Contratado: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA. Valor: R$ 9.323,05. Prazo: 29/09/2012, sendo:

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
15	caixa	Alfinete para mural, com cabeça plástica bolinha colorida, caixa com 100 unidades	2,49
50	und.	Apontador para lápis com reservatório grande	0,59
100	und.	Bobina para fax 216mmX30 metros	3,49
200	und.	Borracha escolar branca nº 40	0,09
100	und.	Caderno de linguagem 48 fls, capa dura com linhas e margens	1,44
100	und.	Caderno de linguagem 96 fls, capa dura com linhas e margens	1,55
80	caixa	Caneta esferográfica cristal na cor azul, com tampa e com furinho a 6 cm da base final, ponta de tungstênio, caixa com 50 unidades	16,49
30	caixa	Caneta esferográfica cristal na cor preta, com tampa e com furinho a 6 cm da base final,ponta de tungstênio, caixa com 50 unidades	16,49
30	caixa	Caneta esferográfica cristal na cor vermelha, com tampa e com furinho a 6 cm da base final, ponta de tungstênio, caixa com 50 unidades	16,49
100	und.	Cartolina tamanho padrão cores variadas	0,24
150	caixa	Clips niquelado 2/0 caixa com 500 gramas	4,49
100	caixa	Clips niquelado 8/0 caixa com 500 gramas	4,37
150	und.	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, 40 gramas	0,33
100	und.	Cola bastão 9 gramas	0,54
50	und.	Corretivo em fita 5mm x 6 metros	1,89
200	und.	Destaca texto amarelo	0,52
50	und.	DVD-R	0,59
150	und.	CD-R	0,56
50	und.	Estilete (completo) lâmina estreita, plástico	0,44
50	und.	Estilete (completo) lâmina larga, plástico	0,73
80	und.	Extrator de grampo em inox, resistente (duro)	0,99
50	und.	Fita adesiva 50mm x 50m (CREPE) branca	3,99
250	und.	Fita adesiva transparente (tipo durex) 12x50 m	0,57
250	und.	Fita adesiva transparente (tipo durex) LARGA 45mm x 50m	1,64
50	und.	Folha de E.V.A. cores variadas 40x50 cm	0,79
30	und.	Grampeador 26/6 grande de mesa	11,99
200	caixa	Grampo para grampeador 26/6, prata, caixa com 5.000	1,49
20	caixa	Grampo trilho de metal, caixa com 50 unidades	3,89
08	caixa	Lápis preto nº 02 (tipo evolution), caixa com 144 unidades	17,90
20	und.	Livro ata com 100 folhas	4,99
20	und.	Livro ata com 50 folhas	3,49
10	und.	Livro ponto com 100 folhas	7,49
1000	und.	Papel verge cores variadas gramatura 120	0,09
100	und.	Pasta AZ lombo largo (indicativo removível)	3,19
300	und.	Pasta de papelão com elástico, várias cores	0,74
2.000	und.	Pasta suspensa terminal de plástico marmorizada	0,60

50	und.	Prancheta em Duratex, ofício	1,00
100	und.	Regua transparente em acrílico, 30 cm	0,19
20	und.	Tesoura em aço inoxidável, grande, com ponta, 21 cm	2,19
50	und.	umedecedor de dedo com gel	1,49
20	und.	Porta caneta/papel/clips em acrílico	4,90
10	und.	Caixa de correspondência, dupla, em acrílico fumê ou transparente	13,99
10	caixa	Lápis de cor, caixa com 36 cores	7,60
10	caixa	Caneta para quadro branco, pincel largo, caixa com 12 und. cores a escolher	11,90
50	und.	corretivo líquido a base de água, tubo com 18 ml	0,49
05	und.	Porta "durex" grande	8,90
100	pacote	Post-it, notas 4 blocos 653 38x50 mm, pacote com 4 blocos de 100 folhas	1,59

Ata SRP 97-2011 SAÚDE

Ata SRP 97/2011 FMS - registro de preços para aquisição de materiais de expediente referente ao processo licitatório nº 39/2011, PR 31/2011. Contratado: COMÉRCIO DE EMBALAGENS CAÇADOR LTDA. Valor: R$ 2.316,25. Prazo: 29/09/2012, sendo:

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
150	und.	Caderno grande capa dura, 10 matérias 200 folhas	4,49
100	und.	Pasta de polipropileno transparente 2 cm	1,25
100	pacote	Pilha pequena alcalina, pacote com 2 unidades, tamanho AA	1,84
25	und.	Pilha grande D	1,25
05	rolo	Papel contact transparente, rolo com 25 metros x 45cm, de 70 micras	46,50
05	rolo	Papel contact estampado, rolo com 25 metros x 45 cm	130,00
05	rolo	Papel contact colorido liso- rolo com 25 metros x 45 cm	84,00

Ata SRP 98-2011 SAÚDE

Ata SRP 98/2011 FMS - registro de preços para aquisição de materiais de expediente referente ao processo licitatório nº 39/2011, PR 31/2011. Contratado: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. Valor: R$ 12.690,00. Prazo: 29/09/2012, sendo:

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
03	und.	Bobina papel Kraft de 15 kg com 1,20 altura e 80 gramatura	57,00
20	und.	Calculadora solar, 12 dígitos	6,40
1000	resma	Papel A4, reciclado, pós consumo, certificado, resma com 500 folhas	9,60
500	und.	Caixa de arquivo morto em papelão resistente, cor pardo, tamanho médio - 36Cx13Lx24A cm no mínimo	0,93
200	und.	Pasta com grampo trilho, papelão várias cores	0,63
50	rolo	Papel Kraft com 60 cm de largura gramatura 60g/m², rolo com no mínimo 12 kg	44,00

Ata SRP 99-2011 SAÚDE

Ata SRP 99/2011 FMS - registro de preços para contratação de serviços transporte funerário referente ao processo licitatório nº 29/2011, PR 21/2011. Contratado: FUNERÁRIA NOIVA DO MAR LTDA. Valor: R$ 4.500,00. Prazo: 30/03/2012, sendo:

QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	R$ UNID.
10.000	km	Transporte funerário destinado ao atendimento de pacientes do SUS ou de baixa renda em óbito fora do domicílio.	0,45

Câmara Municipal

Resolução N° 096, de 28 de setembro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 096, de 28 de setembro de 2011.
Nomeia Comissão Especial de avaliação e análise de documentos para o credenciamento de jornais junto à Câmara Municipal de Caçador.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 42, I da Lei Orgânica do Município de Caçador e com fundamento na Lei nº 8.666/93

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Especial de avaliação e análise da documentação apresentada pelas empresas interessadas no processo de credenciamento de jornais junto à Câmara Municipal de Caçador:
Membros:
JOSÉ ARI LINS - CPF n° 550.811.859-49
ROSANE APARECIDA CASSOL PIROLI - CPF n° 949.993.339-53
JAIRO RIBEIRO PEDROSO - CPF n° 010.401.619-10

Art. 2º A Comissão reunir-se-á no dia 06 de outubro de 2011 e divulgará no dia 07 de outubro de 2011 o resultado final, atendendo ao que dispõe o edital do Credenciamento 02/2011.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, em 28 de setembro de 2011.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário

WILSON LUIZ BINOTTO,
2° Secretàrio

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes

Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes
Processo Licitatório 17/2011, na modalidade Convite 08/2011. Objeto: Anulação do processo licitatório em virtude dispensa de documentação de habilitação que culminou em vício insanável, impossibilitando o cumprimento do objeto.

Caçador (SC), 30 de setembro de 2011.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO
Presidente

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes
Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes
Processo Licitatório 18/2011, na modalidade de Pregão Presencial 04/2011. Objeto: Declaração de Licitação Deserta, em virtude do não comparecimento de interessados em apresentar credenciamento e proposta de preços.

Caçador (SC), 30 de setembro de 2011.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO
Presidente

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes
Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/92 e alterações subsequentes
Contrato Administrativo nº 045/2011 referente ao processo licitatório nº 05/2006 Convite nº 05/2006. Objeto: 11º aditamento ao Contrato Principal nº 11/2006 prorroga prazo na execução dos serviços de vigilância e monitoramento eletrônico para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. Contratada: Patrimonial Segurança Ltda-CNPJ nº 82.891.805/0001-37. Valor Inalterado. Prazo: 31.01.2012.

Caçador (SC), 30 de setembro de 2011.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO
Presidente

Relatório da Gestão Fiscal
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
"MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR"
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
"DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)"
DESPESAS COM PESSOAL "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(b)"

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00

Pessoal Ativo 1.949.681,75 0,00
Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 1.995,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 1.951.676,75 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a III b) 1.951.676,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 2.782.416,66

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 70,14

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% 166.945,00

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% 158.597,75

"Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64."

Campo Alegre

Prefeitura

Decreto Nº 6.671 de 03 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 6.671 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A PEDIDO.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; DECRETA:
Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, o Servidor - RÉGIS ARIEL RIBEIRO JORDÃO, Matrícula Funcional nº 000549, Registro no Sistema Sob o nº 954656, declarando vacância no cargo de Médico II, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 03 de outubro de 2011.

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre "SC", 03 de outubro de 2011.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/10/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

Portaria Nº 8.466 de 30 de Setembro de 2011
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 8.466 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO A

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho a Servidora Pública Municipal, Auxiliar de Odontologia - DAISI ISABEL BUCHMANN SCHROEDER, Matrícula Funcional nº 000448, Registro no Sistema Sob nº 954393, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de Progressão obtida pela avaliação por desempenho, passando do Nível 2 Sub-Nível 21, Referência A para Nível 2 Sub-Nível 21 Referência B no valor de R$ 710,84 (setecentos e dez reais, oitenta e quatro centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, a partir de 14 de outubro de 2010.

Parágrafo único: Na folha de pagamento do mês de setembro de 2011, será pago o valor de R$ 248,56 (duzentos e quarenta e oito reais, cincoenta e seis centavos), correspondente ao valor da Progressão concedida a partir do mês de outubro de 2010, já descontado o valor de R$ 28,28 (vinte e oito reais, vinte e oito centavos), referente à contribuição da servidora ao IPRECAL. O valor de R$ 56,56 (cincoenta e seis reais, cincoenta e seis centavos) refere-se à Contribuição Patronal ao IPRECAL.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 14 de outubro de 2010.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita em Exercício de Campo Alegre/SC, 30 de setembro de 2011.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 30/09/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

Campos Novos

Prefeitura

Retificação do Contrato N° 383/11 Processo N°30/11

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO E CONTRATO N° 383/2011 PROCESSO N° 30/2011

ONDE SE LÊ R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais) LÊ-SE: R$12.500,00 (doze mil quinhentos reais).
CONTRATADO: CN SYSTEM INFORMATICA LTDA
OBJETO: O município tem necessidade da contratação de 02 profissionais para apoio técnico aos laboratórios de informática e a Secretaria De Educação. Referente Processo Nº 30/2011 Tomada de Preço N º 01/2011.
VIGÊNCIA: 31/12/2011
DATA: 08/09/2011
CONTRATO: 383/2011

Canoinhas

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial n.º 66/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 162/2011
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 66/2011
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 20/10/2011, às 14:05 horas, a abertura das propostas para Registro de Preços para aquisição parcelada de mudas de flores de diversas espécies, destinadas as diversas Secretarias e Fundos Municipais. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

Prefeitura

Contrato 0202/2011

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0202/2011
Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia 0114/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para implantação de Sistema de Esgoto Sanitário Domiciliar nas localidades de Alto Alegre, Lindenberg e Vidal Ramos, com coleta de efluentes domésticos e condução ao Sistema de Tratamento de Efluentes de Pequeno Porte, com recursos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) - Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) - Termo de Compromisso TC/PAC 1 nº 486/2007.
VALOR R$: 481.125,36
VIGÊNCIA: 30/09/2011 A 31/12/2011

Edital 029/2011

EDITAL Nº 029, DE 3 DE OUTUBRO DE 2011.
Notifica recursos recebidos do Governo Federal - Orçamento Geral da União.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município de Capinzal, da liberação de recursos financeiros referente a 1ª parcela do TC PAC 0455/08, objetivando a Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). O pagamento foi

efetuado por meio da Ordem Bancária nº 2011OB806797, emitida em 30/09/2011, com crédito na Agência nº 0644 - C/C nº 363650 - Banco do Brasil.

Capinzal - SC, 3 de outubro de 2011.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor do presente Edital na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças.

Catanduvas

Prefeitura

Extrato de Contrato FMS N° 0084/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0084/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): PANIFICADORA ART PAO LTDA EPP.
Valor global contratado: R$ 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS N° 0085/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0085/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): TRADICIONAL MERCADO LTDA.
Valor global contratado: R$ 941,55 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS N° 0086/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0086/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): W. ASCOLLI & CIA LTDA.
Valor global contratado: R$ 481,19 (quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS N° 0087/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0087/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): SUPERMERCADO QUATRO IRMÃO LTDA.
Valor global contratado: R$ 2.525,37 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS N° 0088/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0088/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): AP SUPERMERCADO LTDA.
Valor global contratado: R$ 2.400,27 (dois mil, quatrocentos reais e vinte e sete centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS N° 0089/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0089/2011
Processo Licitatório nº 0085/2011 (Dispensa n° 0001/2011).

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando o desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Catanduvas.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): LORENZATO & LORENZATO LTDA.

Valor global contratado: R$ 649,46 (seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).
Vigência: de 09 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 9 de setembro de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato N° 0137/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0137/2011
Processo Licitatório n° 0083/2011 (0007/2011 IL)

Objeto: Contratação do Grupo César Oliveira e Rogério Melo - show para a 7ª Festa do Chimarrão que realizar- se - á nos dias 10,11,12 e 13 de novembro de 2011 no município de Catanduvas - SC .
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: ROGERIO DE AZAMBUJA MELO.
Valor global contratado: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Prazo de vigência: de 08 de setembro de 2011 até 30 de novembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 08 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 0138/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0138/2011
Pregão n° 0029/2011 (Processo Licitatório nº 0081/2011).

Objeto: Contratação de empresa que dispõe de equipamentos e profissionais para segurança e limpeza da 7ª Festa do Chimarrão que acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de novembro de 2011.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: INVIOSAT SEGURANCA LTDA.
Valor global contratado: R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).
Prazo de vigência: de 09 de setembro de 2011 até 30 de novembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 09 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 0142/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0142/2011
Convite n° 0041/2011 (Processo Licitatório nº 0087/2011).

Objeto: Contratação de empresa que presta serviço no ramo musical para a criação e instituição do Hino Municipal orquestrado de Catanduvas autorizado pela Lei Municipal nº 2.322, de 31 de agosto de 2011, visando o desempenho das atividades do município.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): SIMAO ELIAS WOLF ME.
Valor global contratado: R$ 14.880,00 (catorze mil, oitocentos e oitenta reais).
Vigência: de 22 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 22 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato N° 0143/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0143/2011
Convite n° 0040/2011 (Processo Licitatório nº 0086/2011).

Objeto Contratação de empresa de eventos para realização da 7ª Festa do Chimarrão de Catanduvas(SC), que acontecerá entre os dias 10 a 13 de novembro de 2011, nas dependências do Parque de Exposições de Catanduvas-SC autorizado pela Lei Municipal nº 2.317, de 22 de julho de 2011.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): METROMIX LTDA.
Valor global contratado: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Vigência: de 26 de setembro de 2011 a 30 de novembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 26 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	2,63	1.422,23		177,77
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	2,63	1.422,23		177,77
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	2,63	1.422,23		177,77
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	2,63	24,58	24,58	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,63	24,58	24,58	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**2,63**	**24,58**	**24,58**	
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 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ 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	2,63	1.422,23
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	2,63	1.422,23
TOTAL GERAL	1.600,00	2,63	1.422,23

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - FIA

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	12,24
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	0,00	12,24

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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**	**0,00**	**12,24**
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 alimentaçã	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**	**0,00**	**12,24**
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	12,24
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	0,00	12,24

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 1.436,00

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Publica - Comparativo da Despesa - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**664.200,00**	**57.241,97**	**417.674,35**	**0,00**	**246.525,65**	**49.498,67**	**78.677,08**
3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**577.200,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**664.200,00**	**57.241,97**	**417.674,35**	**0,00**	**246.525,65**	**49.498,67**	**78.677,08**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**577.200,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**664.200,00**	**57.241,97**	**417.674,35**	**0,00**	**246.525,65**	**49.498,67**	**78.677,08**
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**577.200,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**664.200,00**	**57.241,97**	**417.674,35**	**0,00**	**246.525,65**	**49.498,67**	**78.677,08**
0028 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**577.200,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**664.200,00**	**57.241,97**	**417.674,35**	**0,00**	**246.525,65**	**49.498,67**	**78.677,08**
2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	**163.400,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**194.400,00**	**12.848,48**	**149.370,42**	**0,00**	**45.029,58**	**17.593,63**	**18.844,67**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**152.400,00**	**23.841,50**	**0,00**	**0,00**	**176.241,50**	**12.848,48**	**134.781,92**	**0,00**	**41.459,58**	**15.039,63**	**15.891,17**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**152.400,00**	**23.841,50**	**0,00**	**0,00**	**176.241,50**	**12.848,48**	**134.781,92**	**0,00**	**41.459,58**	**15.039,63**	**15.891,17**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**152.400,00**	**23.841,50**	**0,00**	**0,00**	**176.241,50**	**12.848,48**	**134.781,92**	**0,00**	**41.459,58**	**15.039,63**	**15.891,17**
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**	**23.841,50**	**0,00**	**0,00**	**43.841,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.841,50**	**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**	**785,00**	**2.408,52**	**0,00**	**0,00**	**339,72**	**785,00**
33903007 * 0148 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,81	0,00	0,00	315,42	0,00
33903014 * 0148 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	339,72	0,00
33903000 » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,50**	**0,00**	**0,00**	**298,50**	**0,00**
33903007 * 0149 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.382,95	0,00	0,00	918,16	13,00
33903017 * 0149 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648,15**	**11.856,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,95**
33903007 * 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,99	0,00	0,00	3.081,46	1.768,73
33903014 * 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	4.275,15	0,00	0,00	0,00	22,15
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 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
33903024 * 0150 000006 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	1.478,80	0,00	0,00	0,00	1.478,80
33903099 * 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750,82**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**427,50**
33903007 * 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,95	0,00	0,00	2.004,01	732,26
33903014 * 0152 000006 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	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0152 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0152 000006 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0152 000056 material elétrico 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 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584,15**	**21.271,99**	**0,00**	**0,00**	**1.483,79**	**4.582,05**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,68	4.488,46	0,00	0,00	850,12	2.085,68
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	198,75	427,50

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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
33903017 * 0163 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,52	477,52	0,00	0,00	429,60	47,92
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	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	2.363,14	0,00	0,00	508,64	250,20
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00
33903024 * 0163 000006 material para manute	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
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
33903096 * 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903099 * 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,63	11.955,49	0,00	0,00	0,00	2.279,63
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**359,70**	**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 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60	0,00	0,00	359,70	0,00
33903200 » 0152 000067 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**
33903299 * 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,50**	**9.084,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,50**
33903299 * 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	9.084,34	0,00	0,00	0,00	147,50
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**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903696 * 0152 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
33903696 * 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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**	**800,00**	**2.723,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**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 000004 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045,00**
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 000004 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903999 * 0150 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**14.990,20**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**1.093,50**
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.050,00	0,00	0,00	650,00	681,50
33903916 * 0152 000056 manutenção e conserv	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
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	0,00	8.298,00	0,00	0,00	890,00	412,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**5.153,75**	**0,00**	**0,00**	**998,75**	**710,00**
33903905 * 0163 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
33903916 * 0163 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	415,75	0,00	0,00	65,75	350,00
33903959 * 0163 000004 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3.647,00	0,00	0,00	283,00	360,00
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.830,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.000,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**18.158,50**	**0,00**	**14.588,50**	**0,00**	**3.570,00**	**2.554,00**	**2.953,50**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**11.000,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**18.158,50**	**0,00**	**14.588,50**	**0,00**	**3.570,00**	**2.554,00**	**2.953,50**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.000,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**18.158,50**	**0,00**	**14.588,50**	**0,00**	**3.570,00**	**2.554,00**	**2.953,50**
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**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**
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 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 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 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
44905200	**» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.313,50**	**0,00**	**0,00**	**2.554,00**	**1.483,50**
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	2.554,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50
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	0,00	660,00
2077	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA**	**198.800,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**238.800,00**	**32.002,67**	**142.011,06**	**0,00**	**96.788,94**	**20.425,04**	**26.859,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**184.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**224.300,00**	**32.002,67**	**137.391,06**	**0,00**	**86.908,94**	**20.425,04**	**26.859,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**9.485,06**	**17.182,89**	**0,00**	**72.817,11**	**9.485,06**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**9.485,06**	**17.182,89**	**0,00**	**72.817,11**	**9.485,06**	**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**	**15.405,01**	**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	15.088,82	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	316,19	0,00	0,00	162,77	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,88**	**1.777,88**	**0,00**	**0,00**	**1.777,88**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**94.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**	**22.517,61**	**120.208,17**	**0,00**	**14.091,83**	**10.939,98**	**26.859,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**94.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**	**22.517,61**	**120.208,17**	**0,00**	**14.091,83**	**10.939,98**	**26.859,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**94.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**	**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**	**78,28**	**8.915,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,28**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	1.219,60	0,00	0,00	0,00	387,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,40	6.046,60	0,00	0,00	0,00	3.587,12
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
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	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15
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	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	794,45	0,00	0,00	0,00	20,13
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742,25**	**9.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742,25**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	2.293,21	0,00	0,00	0,00	206,12
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,13	7.688,79	0,00	0,00	0,00	1.536,13
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.350,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**3.350,00**	**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

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.100,00	0,00	0,00	1.350,00	350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.737,88**	**86.200,21**	**0,00**	**0,00**	**7.589,98**	**20.713,55**
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	165,00	260,00	0,00	0,00	0,00	165,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,40	6.801,40	0,00	0,00	968,63	1.353,96
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	569,24	2.870,37
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	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	21,50	368,85
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,54	50.273,82	0,00	0,00	5.880,61	8.641,43
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**	**190,82**	**9.542,87**	**0,00**	**10.457,13**	**0,00**	**2.483,41**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**190,82**	**9.542,87**	**0,00**	**10.457,13**	**0,00**	**2.483,41**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**190,82**	**9.542,87**	**0,00**	**10.457,13**	**0,00**	**2.483,41**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**190,82**	**9.542,87**	**0,00**	**10.457,13**	**0,00**	**2.483,41**
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**	**190,82**	**9.542,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483,41**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,82	9.542,87	0,00	0,00	0,00	2.483,41
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**48.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**48.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**48.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**48.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**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**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**48.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**2.200,00**	**35.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**6.050,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**2.200,00**	**35.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**6.050,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**2.200,00**	**35.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**6.050,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**2.200,00**	**35.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**6.050,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**35.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**
33504102	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
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**	**19.440,00**
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**	**19.440,00**
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**	**19.440,00**
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**	**19.440,00**
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**	**19.440,00**
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	19.440,00
	TOTAL GERAL	577.200,00	87.000,00	0,00	0,00	664.200,00	57.241,97	417.674,35	0,00	246.525,65	49.498,67	78.677,08

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011
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**	**79.841,50**	**0,00**	**0,00**	**521.541,50**	**57.241,97**	**366.065,85**	**0,00**	**155.475,65**	**40.464,67**	**56.283,58**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**9.485,06**	**17.182,89**	**0,00**	**72.817,11**	**9.485,06**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**9.485,06**	**17.182,89**	**0,00**	**72.817,11**	**9.485,06**	**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**	**15.405,01**	**0,00**	**-15.405,01**	**7.707,18**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,41	15.088,82	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	316,19	0,00	0,00	162,77	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,88**	**1.777,88**	**0,00**	**-1.777,88**	**1.777,88**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**351.700,00**	**79.841,50**	**0,00**	**0,00**	**431.541,50**	**47.756,91**	**348.882,96**	**0,00**	**82.658,54**	**30.979,61**	**56.283,58**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**85.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**12.200,00**	**84.350,00**	**0,00**	**16.650,00**	**5.000,00**	**11.050,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**85.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**84.350,00**	**0,00**	**-84.350,00**	**5.000,00**	**11.050,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504102	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**266.700,00**	**63.841,50**	**0,00**	**0,00**	**330.541,50**	**35.556,91**	**264.532,96**	**0,00**	**66.008,54**	**25.979,61**	**45.233,58**
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**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.300,00**	**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**	**23.841,50**	**0,00**	**0,00**	**43.841,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.841,50**	**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**	**78,28**	**8.915,77**	**0,00**	**-8.915,77**	**0,00**	**78,28**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	1.219,60	0,00	0,00	0,00	387,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,40	6.046,60	0,00	0,00	0,00	3.587,12
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	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15
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	0,00	56,00	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	20,13	794,45	0,00	0,00	0,00	20,13
33903000	**» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,00**	**2.408,52**	**0,00**	**-2.408,52**	**339,72**	**785,00**
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	315,42	0,00
33903014	* 0148 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	339,72	0,00
33903000	**» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,50**	**0,00**	**-298,50**	**298,50**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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 * 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.382,95	0,00	0,00	918,16	13,00
33903017 * 0149 000005 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648,15**	**11.856,54**	**0,00**	**-11.856,54**	**0,00**	**1.500,95**
33903007 * 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,99	0,00	0,00	3.081,46	1.768,73
33903014 * 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	4.275,15	0,00	0,00	0,00	22,15
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
33903024 * 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	1.478,80	0,00	0,00	0,00	1.478,80
33903099 * 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.750,82**	**0,00**	**-11.750,82**	**50,00**	**427,50**
33903007 * 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,95	0,00	0,00	2.004,01	732,26
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	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0152 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	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 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584,15**	**21.271,99**	**0,00**	**-21.271,99**	**1.483,79**	**4.582,05**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,68	4.488,46	0,00	0,00	850,12	2.085,68
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	198,75	427,50
33903017 * 0163 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,52	477,52	0,00	0,00	429,60	47,92
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	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	2.363,14	0,00	0,00	508,64	250,20
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00
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	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
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
33903096 * 0163 000056 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903099 * 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,63	11.955,49	0,00	0,00	0,00	2.279,63
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.933,07**	**19.524,87**	**0,00**	**-19.524,87**	**0,00**	**4.225,66**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,94	11.836,08	0,00	0,00	0,00	2.689,53
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,13	7.688,79	0,00	0,00	0,00	1.536,13
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,45**	**0,00**	**-82,45**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**359,70**	**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	359,70	0,00
33903200 » 0152 000067 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**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,50**	**9.084,34**	**0,00**	**-9.084,34**	**0,00**	**147,50**
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	9.084,34	0,00	0,00	0,00	147,50
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.350,00**	**5.250,00**	**0,00**	**-5.250,00**	**3.350,00**	**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	3.100,00	0,00	0,00	1.350,00	350,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.690,00**	**0,00**	**-2.690,00**	**300,00**	**0,00**
33903696	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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**	**13.737,88**	**86.200,21**	**0,00**	**-86.200,21**	**7.589,98**	**20.713,55**
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	165,00	260,00	0,00	0,00	0,00	165,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,40	6.801,40	0,00	0,00	968,63	1.353,96
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	569,24	2.870,37
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,94	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	21,50	368,85
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,54	50.273,82	0,00	0,00	5.880,61	8.641,43
33903900	**» 0148 000004 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**2.723,00**	**0,00**	**-2.723,00**	**800,00**	**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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903900	**» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.945,00**	**13.700,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**2.045,00**
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	0,00	100,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
33903900	**» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**14.990,20**	**0,00**	**-14.990,20**	**1.540,00**	**1.093,50**
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.050,00	0,00	0,00	650,00	681,50
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
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	0,00	8.298,00	0,00	0,00	890,00	412,00
33903900	**» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**5.153,75**	**0,00**	**-5.153,75**	**998,75**	**710,00**
33903905	* 0163 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	415,75	0,00	0,00	65,75	350,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3.647,00	0,00	0,00	283,00	360,00
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**	**1.700,00**	**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	1.700,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**135.500,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**142.658,50**	**0,00**	**51.608,50**	**0,00**	**91.050,00**	**9.034,00**	**22.393,50**

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**135.500,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**142.658,50**	**0,00**	**51.608,50**	**0,00**	**91.050,00**	**9.034,00**	**22.393,50**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**135.500,00**	**7.158,50**	**0,00**	**0,00**	**142.658,50**	**0,00**	**51.608,50**	**0,00**	**91.050,00**	**9.034,00**	**22.393,50**
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**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.295,00**	**0,00**	**-39.295,00**	**6.480,00**	**20.910,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
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	19.440,00
44905200	**» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.313,50**	**0,00**	**-12.313,50**	**2.554,00**	**1.483,50**
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	2.554,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0152 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50
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	0,00	660,00
TOTAL GERAL		577.200,00	87.000,00	0,00	0,00	664.200,00	57.241,97	417.674,35	0,00	246.525,65	49.498,67	78.677,08

Estornos até o Mes 11,21 Pagos até o Mes 338.997,27

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**1.146.022,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.793.587,00**	**345.694,96**	**3.067.092,40**	**44.515,99**	**1.726.494,60**	**385.244,75**	**285.835,30**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS**	**3.667.565,00**	**1.146.022,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.793.587,00**	**345.694,96**	**3.067.092,40**	**44.515,99**	**1.726.494,60**	**385.244,75**	**285.835,30**
10	**SAÚDE**	**3.667.565,00**	**1.146.022,00**	**0,00**	**20.000,00**	**4.793.587,00**	**345.694,96**	**3.067.092,40**	**44.515,99**	**1.726.494,60**	**385.244,75**	**285.835,30**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**3.642.165,00**	**1.126.721,21**	**0,00**	**20.000,00**	**4.748.886,21**	**345.594,96**	**3.041.236,75**	**44.515,99**	**1.707.649,46**	**385.161,90**	**285.735,30**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**3.642.165,00**	**1.126.721,21**	**0,00**	**20.000,00**	**4.748.886,21**	**345.594,96**	**3.041.236,75**	**44.515,99**	**1.707.649,46**	**385.161,90**	**285.735,30**
2089	**MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL**	**1.228.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.000,00**	**69.334,78**	**889.635,69**	**44.515,99**	**343.364,31**	**103.936,05**	**112.805,45**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.228.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233.000,00**	**69.334,78**	**889.635,69**	**44.515,99**	**343.364,31**	**103.936,05**	**112.805,45**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**451.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**30.991,65**	**302.853,57**	**0,00**	**153.146,43**	**37.007,12**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**451.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**456.000,00**	**30.991,65**	**302.853,57**	**0,00**	**153.146,43**	**37.007,12**	**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**	**24.840,46**	**230.274,69**	**0,00**	**0,00**	**30.855,93**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,18	152.031,10	0,00	0,00	20.121,40	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	13.349,51	0,00	0,00	1.603,15	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	781,94	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	1.094,55	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	7.727,46	0,00	0,00	941,29	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,67	50.425,29	0,00	0,00	6.313,60	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.151,19**	**69.681,93**	**0,00**	**0,00**	**6.151,19**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,19	69.681,93	0,00	0,00	6.151,19	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**777.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777.000,00**	**38.343,13**	**586.782,12**	**44.515,99**	**190.217,88**	**66.928,93**	**112.805,45**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**777.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777.000,00**	**38.343,13**	**586.782,12**	**44.515,99**	**190.217,88**	**66.928,93**	**112.805,45**
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**	**1.058,10**	**12.763,57**	**0,00**	**0,00**	**1.269,72**	**105,81**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	12.763,57	0,00	0,00	1.269,72	105,81
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311,55**	**1.501,33**	**0,00**	**0,00**	**1.311,55**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	1.501,33	0,00	0,00	1.311,55	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.729,75**	**93.253,20**	**0,00**	**0,00**	**2.017,00**	**5.902,75**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,99	98.976,74	44.515,99	0,00	11.860,57	49.273,35
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,17	11.688,01	0,00	0,00	165,30	1.713,77
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30	20.459,67	0,00	0,00	274,02	398,30
33903010	* 0102 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,17	8.091,18	0,00	0,00	514,41	1.099,17
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	6.653,52	0,00	0,00	551,15	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	3.869,68	10.765,49	0,00	0,00	356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	0,00	85,40	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.531,36	0,00	0,00	142,04	0,00
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	28.747,30	0,00	0,00	290,00	893,00
33903044	* 0102 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	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 — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**1.759,60**	**8.971,60**	**0,00**	**0,00**	**2.696,00**	**1.259,60**
33903004 * 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	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	20,00	0,00
33903026 * 0112 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60
33903036 * 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0112 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.392,00	0,00	0,00	2.176,00	1.200,00
33903096 * 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,22**	**81.427,84**	**0,00**	**0,00**	**22.781,44**	**7.850,22**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,22	81.427,84	0,00	0,00	22.781,44	7.850,22
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**10.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,00**
33903630 * 0102 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	685,00
33903696 * 0102 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
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
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,34**	**241.306,28**	**0,00**	**0,00**	**24.088,33**	**42.913,56**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	24.350,00	0,00	0,00	4.039,00	8.318,75
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	2.727,50
33903916 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserv	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	0,00	7.633,54	0,00	0,00	112,50	795,50
33903920 * 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
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	11.368,36	142.311,51	0,00	0,00	10.536,36	12.495,01
33903957 * 0102 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 * 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	2.923,26	15.752,57
33903978 * 0102 000000 limpeza e conservaçã	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	1,73	89,80
33903983 * 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999 * 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,98	9.472,81	0,00	0,00	5.834,98	1.286,89
33903900 » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107,09**	**4.907,90**	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**2.267,09**
33903916 * 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	705,15	0,00	0,00	0,00	705,15
33903919 * 0112 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.410,00	0,00	0,00	65,00	1.020,00
33903950 * 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,94	2.063,94	0,00	0,00	0,00	541,94
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	400,00	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**	**330,01**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**780,50**	**1.389,46**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**330,01**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**780,50**	**1.389,46**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**330,01**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**780,50**	**1.389,46**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**330,01**	**2.169,96**	**0,00**	**7.830,04**	**780,50**	**1.389,46**
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**	**330,01**	**2.169,96**	**0,00**	**0,00**	**780,50**	**1.389,46**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,01	2.169,96	0,00	0,00	780,50	1.389,46
2091 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	**1.629.100,00**	**606.632,65**	**0,00**	**20.000,00**	**2.215.732,65**	**194.353,82**	**1.549.172,36**	**0,00**	**666.560,29**	**190.027,85**	**122.438,36**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.629.100,00**	**606.632,65**	**0,00**	**20.000,00**	**2.215.732,65**	**194.353,82**	**1.549.172,36**	**0,00**	**666.560,29**	**190.027,85**	**122.438,36**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.015.500,00**	**570.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.565.500,00**	**102.416,82**	**1.097.417,73**	**0,00**	**468.082,27**	**146.334,35**	**2.512,93**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.015.500,00**	**570.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.565.500,00**	**102.416,82**	**1.097.417,73**	**0,00**	**468.082,27**	**146.334,35**	**2.512,93**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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
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**	**2.403,18**	**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	2.403,18	0,00	0,00	2.026,11	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**7.541,67**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	7.541,67	0,00	0,00	29,43	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.645,99**	**189.357,96**	**0,00**	**0,00**	**74.645,99**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.578,76	147.962,78	0,00	0,00	62.578,76	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.569,67	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,07	8.278,01	0,00	0,00	2.822,07	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	0,00	9.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,31	17.753,06	0,00	0,00	8.824,31	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.071,62**	**728.568,16**	**0,00**	**0,00**	**54.989,15**	**2.512,93**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,69	610.723,81	0,00	0,00	35.298,02	1.683,49
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	312,50	31.746,23	0,00	0,00	295,67	16,83
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,75	2.742,09	0,00	0,00	2.440,54	301,55
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,75	3.288,76	0,00	0,00	2.987,21	301,55
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,08	18.419,95	0,00	0,00	12.844,86	100,51
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,85	55.279,94	0,00	0,00	1.122,85	109,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.643,67**	**91.544,10**	**0,00**	**0,00**	**14.643,67**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,67	91.544,10	0,00	0,00	14.643,67	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**613.600,00**	**36.632,65**	**0,00**	**0,00**	**650.232,65**	**91.937,00**	**451.754,63**	**0,00**	**198.478,02**	**43.693,50**	**119.925,43**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**613.600,00**	**36.632,65**	**0,00**	**0,00**	**650.232,65**	**91.937,00**	**451.754,63**	**0,00**	**198.478,02**	**43.693,50**	**119.925,43**
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**	**3.078,43**	**0,00**	**0,00**	**163.778,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.778,43**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0167 000060 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**13.554,22**	**0,00**	**0,00**	**63.554,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.554,22**	**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**	**0,00**	**105,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**98,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903004	* 0100 000010 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 000010 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**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 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
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**	**1.046,00**	**7.658,86**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**1.776,00**
33903004 * 0164 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	210,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903007 * 0164 000010 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,88	0,00	0,00	0,00	2.020,88
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	120,00	0,00
33903017 * 0164 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
33903019 * 0164 000008 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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	105,00	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	0,00	250,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0164 000010 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903000 » 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,00**	**11.641,48**	**0,00**	**0,00**	**1.336,40**	**6.807,63**
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**	**0,00**	**9.315,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903004 * 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	775,60	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007 * 0170 000010 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.062,38	0,00	0,00	925,58	136,80
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	0,00	1.315,15	0,00	0,00	851,40	0,00
33903019 * 0170 000008 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	7.292,63	0,00	0,00	485,00	6.807,63
33903039 * 0170 000010 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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 000010 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 000010 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**	**100,00**	**100.472,11**	**0,00**	**0,00**	**801,40**	**921,00**
33903202 * 0164 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.481,71	0,00	0,00	801,40	100,00
33903299 * 0164 000010 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	821,00
33903200 » 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.478,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202 * 0167 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.545,75**	**38.545,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.545,75**
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**	**0,00**	**98,45**
33903202 * 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	37.852,55	0,00	0,00	0,00	37.852,55
33903202 * 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	98,45
33903203 * 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20
33903299 * 0170 000010 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903299 * 0170 000010 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 » 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**4.930,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140,00**	**590,00**
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011
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
33903630	* 0170 000010 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	930,00	0,00	0,00	140,00	590,00
33903630	* 0170 000010 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	4.000,00	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**	**4.494,84**	**16.987,05**
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	3.792,54	11.294,43
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	671,90	5.425,55
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	30,40	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**	**300,00**	**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	300,00	0,00
33903900	**» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
33903905	* 0123 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903963	* 0164 000010 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.816,45**	**103.756,06**	**0,00**	**0,00**	**30.128,35**	**26.871,79**
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**	**3.446,93**	**5.038,28**
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	75,00	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	664,00	1.094,00	0,00	0,00	280,00	814,00
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	28,00	0,00
33903950	* 0170 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409,01	93.829,54	0,00	0,00	27.316,97	23.631,29
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	830,00	10,42
33903963	* 0170 000010 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	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	141,02	1.032,22	0,00	0,00	1.032,22	0,00
33903969	* 0170 000010 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	5.027,86
33903978	* 0170 000010 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.995,00	0,00	0,00	405,86	1.130,50
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 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	1.126,42	3.056,30	0,00	0,00	1.093,30	989,00
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**
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**	**81.238,35**	**450.658,93**	**0,00**	**584.406,07**	**85.319,55**	**860,50**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**635.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035.065,00**	**81.238,35**	**450.658,93**	**0,00**	**584.406,07**	**85.319,55**	**860,50**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**626.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.065,00**	**80.377,85**	**441.932,28**	**0,00**	**584.132,72**	**80.377,85**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**626.065,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.065,00**	**80.377,85**	**441.932,28**	**0,00**	**584.132,72**	**80.377,85**	**0,00**
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**	**66.119,07**	**285.918,59**	**0,00**	**0,00**	**66.119,07**	**0,00**
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	66.119,07	263.996,63	0,00	0,00	66.119,07	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**690,19**	**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	690,19	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**	**14.030,64**	**51.118,83**	**0,00**	**0,00**	**14.030,64**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,64	51.118,83	0,00	0,00	14.030,64	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**860,50**	**8.726,65**	**0,00**	**273,35**	**4.941,70**	**860,50**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**860,50**	**8.726,65**	**0,00**	**273,35**	**4.941,70**	**860,50**
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**	**525,50**	**6.226,65**	**0,00**	**0,00**	**2.886,70**	**525,50**
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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	2.729,55	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	83,15	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	445,50	809,50	0,00	0,00	74,00	445,50
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	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**	**335,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055,00**	**335,00**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	900,00	0,00	0,00	800,00	40,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	380,00	0,00	0,00	255,00	125,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
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**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**48.715,00**	**490,00**	**338,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**48.715,00**	**490,00**	**338,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**48.715,00**	**490,00**	**338,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**48.715,00**	**490,00**	**338,00**
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**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**338,00**
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	338,00	1.035,00	0,00	0,00	490,00	338,00
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**	**4.607,95**	**47.903,53**
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**	**4.607,95**	**47.903,53**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**115.088,56**	**0,00**	**0,00**	**155.088,56**	**0,00**	**148.314,81**	**0,00**	**6.773,75**	**4.607,95**	**47.903,53**
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**	**4.607,95**	**47.903,53**
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	**2.500,00**	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**4.607,95**	**386,88**
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	4.607,95	386,88
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**	**0,00**	**47.516,65**
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	0,00	47.516,65
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**	**100,00**	**1.542,85**	**0,00**	**16.357,15**	**82,85**	**100,00**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**100,00**	**1.542,85**	**0,00**	**16.357,15**	**82,85**	**100,00**
2096 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**100,00**	**1.542,85**	**0,00**	**16.357,15**	**82,85**	**100,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**512,85**	**0,00**	**14.487,15**	**82,85**	**100,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**512,85**	**0,00**	**14.487,15**	**82,85**	**100,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**	**512,85**	**0,00**	**14.487,15**	**82,85**	**100,00**
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**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	82,85	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
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
33903699 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.146.022,00	0,00	20.000,00	4.793.587,00	345.694,96	3.067.092,40	44.515,99	1.726.494,60	385.244,75	285.835,30

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011
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**	**1.011.632,65**	**0,00**	**20.000,00**	**4.501.797,65**	**345.026,95**	**2.890.792,63**	**44.515,99**	**1.611.005,02**	**379.366,30**	**236.204,31**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.092.565,00**	**975.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.047.565,00**	**213.786,32**	**1.842.203,58**	**0,00**	**1.205.361,42**	**263.719,32**	**2.512,93**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.092.565,00**	**975.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.047.565,00**	**213.786,32**	**1.842.203,58**	**0,00**	**1.205.361,42**	**263.719,32**	**2.512,93**
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**	**66.119,07**	**304.920,53**	**0,00**	**-304.920,53**	**66.119,07**	**0,00**
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	66.119,07	282.998,57	0,00	0,00	66.119,07	0,00
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**	**3.093,37**	**0,00**	**-3.093,37**	**2.254,25**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,25	3.093,37	0,00	0,00	2.254,25	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,43**	**10.438,62**	**0,00**	**-10.438,62**	**29,43**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	10.438,62	0,00	0,00	29,43	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**	**74.645,99**	**189.400,19**	**0,00**	**-189.400,19**	**74.645,99**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.578,76	147.962,78	0,00	0,00	62.578,76	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.569,67	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,07	8.278,01	0,00	0,00	2.822,07	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	0,00	9.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,31	17.795,29	0,00	0,00	8.824,31	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.912,08**	**958.842,85**	**0,00**	**-958.842,85**	**85.845,08**	**2.512,93**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,87	762.754,91	0,00	0,00	55.419,42	1.683,49
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	1.853,93	45.095,74	0,00	0,00	1.898,82	16,83
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,75	4.589,92	0,00	0,00	3.222,48	301,55
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,75	7.666,81	0,00	0,00	4.081,76	301,55
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,26	26.147,41	0,00	0,00	13.786,15	100,51
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,52	105.705,23	0,00	0,00	7.436,45	109,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.674,31**	**142.662,93**	**0,00**	**-142.662,93**	**28.674,31**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.674,31	142.662,93	0,00	0,00	28.674,31	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.151,19**	**128.682,65**	**0,00**	**-128.682,65**	**6.151,19**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,19	128.682,65	0,00	0,00	6.151,19	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.417.600,00**	**36.632,65**	**0,00**	**0,00**	**1.454.232,65**	**131.240,63**	**1.048.589,05**	**44.515,99**	**405.643,60**	**115.646,98**	**233.691,38**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.417.600,00**	**36.632,65**	**0,00**	**0,00**	**1.454.232,65**	**131.240,63**	**1.048.589,05**	**44.515,99**	**405.643,60**	**115.646,98**	**233.691,38**
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**	**3.078,43**	**0,00**	**0,00**	**163.778,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.778,43**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011
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**	**13.554,22**	**0,00**	**0,00**	**63.554,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.554,22**	**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**	**1.058,10**	**12.763,57**	**0,00**	**-12.763,57**	**1.269,72**	**105,81**
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,10	12.763,57	0,00	0,00	1.269,72	105,81
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311,55**	**1.501,33**	**0,00**	**-1.501,33**	**1.311,55**	**0,00**
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	1.501,33	0,00	0,00	1.311,55	0,00
33901400 » 0170 000010 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**0,00**	**-105,81**	**0,00**	**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	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	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**	**525,50**	**6.325,40**	**0,00**	**-6.325,40**	**2.886,70**	**525,50**
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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	2.729,55	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	83,15	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	445,50	809,50	0,00	0,00	74,00	445,50
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.729,75**	**93.533,20**	**0,00**	**-93.533,20**	**2.017,00**	**5.902,75**
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,99	98.976,74	44.515,99	0,00	11.860,57	49.273,35
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,17	11.688,01	0,00	0,00	165,30	1.713,77
33903009 * 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30	20.459,67	0,00	0,00	274,02	398,30
33903010 * 0102 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,17	8.091,18	0,00	0,00	514,41	1.099,17
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	6.653,52	0,00	0,00	551,15	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	3.869,68	10.765,49	0,00	0,00	356,00	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	85,40	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	0,00	33.531,36	0,00	0,00	142,04	0,00
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	28.747,30	0,00	0,00	290,00	893,00
33903044 * 0102 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	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**	**1.759,60**	**8.971,60**	**0,00**	**-8.971,60**	**2.696,00**	**1.259,60**
33903004 * 0112 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	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	20,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011
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 * 0112 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60
33903036 * 0112 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0112 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.392,00	0,00	0,00	2.176,00	1.200,00
33903096 * 0112 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046,00**	**7.658,86**	**0,00**	**-7.658,86**	**120,00**	**1.776,00**
33903004 * 0164 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	210,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903007 * 0164 000008 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,88	0,00	0,00	0,00	2.020,88
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	120,00	0,00
33903017 * 0164 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
33903019 * 0164 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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	105,00	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	0,00	250,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903000 » 0170 000010 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.032,00**	**11.641,48**	**0,00**	**-11.641,48**	**1.336,40**	**6.807,63**
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**	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**-290,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.315,80**	**0,00**	**-9.315,80**	**0,00**	**0,00**
33903004 * 0170 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	775,60	0,00	0,00	0,00	71,80
33903007 * 0170 000010 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.062,38	0,00	0,00	925,58	136,80
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	82,85	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	0,00	1.315,15	0,00	0,00	851,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.032,00	7.292,63	0,00	0,00	485,00	6.807,63
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	0,00	8.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-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**	**7.850,22**	**81.750,84**	**0,00**	**-81.750,84**	**22.781,44**	**7.850,22**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,22	81.427,84	0,00	0,00	22.781,44	7.850,22
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	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**	**100,00**	**100.472,11**	**0,00**	**-100.472,11**	**801,40**	**921,00**
33903202 * 0164 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.481,71	0,00	0,00	801,40	100,00

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	821,00
33903200	**» 0167 000060 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.478,62**	**0,00**	**-48.478,62**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0167 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0170 000010 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.545,75**	**38.545,75**	**0,00**	**-38.545,75**	**0,00**	**38.545,75**
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**	**0,00**	**98,45**
33903202	* 0170 000010 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,55	37.852,55	0,00	0,00	0,00	37.852,55
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	98,45
33903203	* 0170 000010 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20
33903299	* 0170 000010 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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**	**105,00**	**10.235,00**	**0,00**	**-10.235,00**	**0,00**	**685,00**
33903630	* 0102 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	685,00
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	**» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**4.930,00**	**0,00**	**-4.930,00**	**2.140,00**	**590,00**
33903600	**» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
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	200,00	930,00	0,00	0,00	140,00	590,00
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	4.000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,00**	**55.367,50**	**0,00**	**-55.367,50**	**6.549,84**	**17.322,05**
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	900,00	0,00	0,00	800,00	40,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	835,00	0,00	0,00	255,00	125,00
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	850,00	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	3.792,54	11.294,43
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	671,90	5.425,55
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	150,00	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	30,40	267,07
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,34**	**241.606,28**	**0,00**	**-241.606,28**	**24.388,33**	**42.913,56**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	24.350,00	0,00	0,00	4.039,00	8.318,75
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	2.727,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	95,00	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	0,00	7.633,54	0,00	0,00	112,50	795,50
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
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 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	11.368,36	142.311,51	0,00	0,00	10.536,36	12.495,01
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	2.923,26	15.752,57
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	300,00	0,00
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	1,73	89,80

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903983	* 0102 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,98	9.472,81	0,00	0,00	5.834,98	1.286,89
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107,09**	**4.907,90**	**0,00**	**-4.907,90**	**465,00**	**2.267,09**
33903916	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,15	705,15	0,00	0,00	0,00	705,15
33903919	* 0112 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.410,00	0,00	0,00	65,00	1.020,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,94	2.063,94	0,00	0,00	0,00	541,94
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	400,00	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**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
33903905	* 0123 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**
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
33903900	**» 0170 000010 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.816,45**	**103.756,06**	**0,00**	**-103.756,06**	**30.128,35**	**26.871,79**
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**	**3.446,93**	**5.038,28**
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	75,00	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	664,00	1.094,00	0,00	0,00	280,00	814,00
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	28,00	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	21.409,01	93.829,54	0,00	0,00	27.316,97	23.631,29
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	830,00	10,42
33903963	* 0170 000010 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	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	141,02	1.032,22	0,00	0,00	1.032,22	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	5.027,86
33903978	* 0170 000010 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.995,00	0,00	0,00	405,86	1.130,50
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	1.126,42	3.056,30	0,00	0,00	1.093,30	989,00
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
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**	**668,01**	**176.299,77**	**0,00**	**115.489,58**	**5.878,45**	**49.630,99**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**157.400,00**	**134.389,35**	**0,00**	**0,00**	**291.789,35**	**668,01**	**176.299,77**	**0,00**	**115.489,58**	**5.878,45**	**49.630,99**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**157.400,00**	**134.389,35**	**0,00**	**0,00**	**291.789,35**	**668,01**	**176.299,77**	**0,00**	**115.489,58**	**5.878,45**	**49.630,99**
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

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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 » 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**	**330,01**	**35.396,21**	**0,00**	**-35.396,21**	**5.388,45**	**1.776,34**
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	330,01	21.278,76	0,00	0,00	5.388,45	1.776,34
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**	**0,00**	**47.516,65**
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	0,00	47.516,65
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,00**	**1.285,00**	**0,00**	**-1.285,00**	**490,00**	**338,00**
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	338,00	1.035,00	0,00	0,00	490,00	338,00
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	1.146.022,00	0,00	20.000,00	4.793.587,00	345.694,96	3.067.092,40	44.515,99	1.726.494,60	385.244,75	285.835,30
						Estornos até o Mes	45.048,89		Pagos até o Mes	2.781.257,10	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
4001	**FUNREBOM**	**157.200,00**	**27.062,66**	**0,00**	**0,00**	**184.262,66**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**157.200,00**	**27.062,66**	**0,00**	**0,00**	**184.262,66**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
182	**DEFESA CIVIL**	**157.200,00**	**27.062,66**	**0,00**	**0,00**	**184.262,66**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
0070	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**157.200,00**	**27.062,66**	**0,00**	**0,00**	**184.262,66**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
2097	**MANUTENCAO DO FUNREBOM**	**157.200,00**	**27.062,66**	**0,00**	**0,00**	**184.262,66**	**4.596,92**	**128.485,35**	**322,91**	**55.777,31**	**3.453,88**	**9.668,58**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
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**	**862,83**	**21.136,11**	**0,00**	**0,00**	**538,79**	**862,83**
33903001	* 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
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	1.338,01	0,00	0,00	122,00	122,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	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 expedien	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 processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,21	0,00	0,00	96,27	0,00
33903020	* 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
33903021	* 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
33903022	* 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
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 manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.351,01	0,00	0,00	0,00	450,00
33903025	* 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
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 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
33903031	* 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
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 manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	6.474,83	0,00	0,00	252,72	197,83
33903044	* 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
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.113,80	0,00	0,00	189,80	215,00
33903600	**» 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**
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**	**3.612,09**	**35.991,68**	**322,91**	**0,00**	**2.793,09**	**8.683,75**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	120,00	120,00
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	2.676,66
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3.188,25	0,00	0,00	1.255,00	45,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,09	7.177,09	322,91	0,00	555,28	2.444,72
33903944	* 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	147,62	1.808,54
33903957	* 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
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	134,08	671,40
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	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	135,00	267,43
33903999	* 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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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	4.596,92	128.485,35	322,91	55.777,31	3.453,88	9.668,58

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**107.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**4.596,92**	**62.102,28**	**322,91**	**45.097,72**	**3.453,88**	**9.668,58**
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**	**862,83**	**21.136,11**	**0,00**	**-21.136,11**	**538,79**	**862,83**
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	122,00	1.338,01	0,00	0,00	122,00	122,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	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	0,00	1.908,21	0,00	0,00	96,27	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	450,00	3.351,01	0,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	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	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	197,83	6.474,83	0,00	0,00	252,72	197,83
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	215,00	2.113,80	0,00	0,00	189,80	215,00
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**	**3.612,09**	**35.991,68**	**322,91**	**-35.991,68**	**2.793,09**	**8.683,75**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	120,00	120,00
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	2.676,66
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3.188,25	0,00	0,00	1.255,00	45,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,09	7.177,09	322,91	0,00	555,28	2.444,72
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	147,62	1.808,54
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	134,08	671,40
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	135,00	267,43
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 CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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	4.596,92	128.485,35	322,91	55.777,31	3.453,88	9.668,58

Estornos até o Mes 322,91 Pagos até o Mes 118.816,77

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011 — 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	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	45.000,00	0,00	0,00	379.400,00	25.959,24	238.653,59	0,00	140.746,41	28.195,74	1.203,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.139,16	204.206,89	0,00	126.693,11	25.139,16	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	45.000,00	0,00	0,00	330.900,00	25.139,16	204.206,89	0,00	126.693,11	25.139,16	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	158.812,54	0,00	0,00	20.372,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,72	152.858,28	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	4.154,52	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	4.767,10	39.531,01	0,00	0,00	4.767,10	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,10	39.531,01	0,00	0,00	4.767,10	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	820,08	34.446,70	0,00	14.053,30	3.056,58	1.203,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	820,08	34.446,70	0,00	14.053,30	3.056,58	1.203,10
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	820,08	11.352,22	0,00	0,00	0,00	820,08
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,08	11.352,22	0,00	0,00	0,00	820,08
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 alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	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	0,00	9.343,72	0,00	0,00	3.056,58	383,02
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	383,02
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	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	0,00	5.545,72	0,00	0,00	2.998,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	160.000,00	0,00	94.000,00	1.654.575,00	143.871,80	1.259.413,13	5.587,81	395.161,87	168.373,47	184.832,53
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	160.000,00	0,00	94.000,00	1.654.575,00	143.871,80	1.259.413,13	5.587,81	395.161,87	168.373,47	184.832,53
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	160.000,00	0,00	94.000,00	1.654.575,00	143.871,80	1.259.413,13	5.587,81	395.161,87	168.373,47	184.832,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	160.000,00	0,00	94.000,00	1.654.575,00	143.871,80	1.259.413,13	5.587,81	395.161,87	168.373,47	184.832,53
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	160.000,00	0,00	94.000,00	1.654.575,00	143.871,80	1.259.413,13	5.587,81	395.161,87	168.373,47	184.832,53
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	160.000,00	0,00	0,00	1.408.557,00	131.527,94	1.035.771,85	5.587,81	372.785,15	151.628,08	131.695,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	160.000,00	0,00	0,00	1.408.557,00	131.527,94	1.035.771,85	5.587,81	372.785,15	151.628,08	131.695,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	67.439,67	481.924,21	0,00	322.075,79	67.439,67	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	130.000,00	0,00	0,00	804.000,00	67.439,67	481.924,21	0,00	322.075,79	67.439,67	0,00
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	18.192,34	134.088,32	0,00	0,00	18.192,34	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.192,34	134.088,32	0,00	0,00	18.192,34	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.919,62	260.643,55	0,00	0,00	36.919,62	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,74	183.206,39	0,00	0,00	25.487,74	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,72	46.898,67	0,00	0,00	7.169,72	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 CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,38	19.622,21	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	608,92	5.766,30	0,00	0,00	608,92	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,86	4.737,06	0,00	0,00	931,86	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.327,71**	**87.172,73**	**0,00**	**0,00**	**12.327,71**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,71	87.172,73	0,00	0,00	12.327,71	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**574.557,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**604.557,00**	**64.088,27**	**553.847,64**	**5.587,81**	**50.709,36**	**84.188,41**	**131.695,95**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**574.557,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**604.557,00**	**64.088,27**	**553.847,64**	**5.587,81**	**50.709,36**	**84.188,41**	**131.695,95**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**574.557,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**604.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.557,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.294,40**	**29.939,92**	**692,06**	**0,00**	**10.984,76**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,40	29.939,92	692,06	0,00	10.984,76	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.532,03**	**90.131,89**	**0,00**	**0,00**	**9.395,75**	**32.127,85**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	12.813,30	0,00	0,00	1.268,77	7.992,53
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	71,80	71,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	3.281,86	0,00	0,00	292,68	975,20
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	12.700,10	0,00	0,00	3.627,85	861,25
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.149,00	0,00	0,00	0,00	342,00
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	360,38	3.905,04	0,00	0,00	834,76	949,65
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	75,40	90,55
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	29.983,90	0,00	0,00	50,00	29.760,00
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	1.500,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.515,10	0,00	0,00	0,00	70,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	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	3.307,74	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545,00**	**57.684,95**	**0,00**	**0,00**	**6.057,00**	**13.545,00**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607 * 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	9.000,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	31.463,20	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.920,25**	**353.511,67**	**4.895,75**	**0,00**	**55.985,65**	**76.917,57**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.336,54	0,00	0,00	1.800,00	536,54
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	89.197,00	0,00	0,00	26.881,40	9.440,75
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	2.331,66	11.145,31
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00
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	70,00	150,00
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	0,00	130,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	2.418,00	0,00	0,00	265,00	511,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,59	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	18.500,00	0,00	0,00	1.977,69	5.139,75
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	569,01	2.552,72
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	56.929,00	0,00	0,00	7.673,22	10.852,97
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	350,00	8.240,00	0,00	0,00	1.201,70	794,80

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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	60.000,00	0,00	0,00	7.594,72	16.815,13
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	867,00	1.680,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	0,00	164,24	0,00
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	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	-395,75	23.321,18	4.895,75	0,00	1.191,26	10.013,25
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,20	6.952,35	0,00	0,00	858,75	990,20
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	1.507,80	24.864,31	0,00	0,00	1.140,00	2.421,11
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**6.130,45**	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**66,00**
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	33,00	1.434,42	0,00	0,00	132,00	66,00
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**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**16.408,28**	**15.234,39**	**44.047,98**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**16.408,28**	**15.234,39**	**44.047,98**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**16.408,28**	**15.234,39**	**44.047,98**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**16.408,28**	**15.234,39**	**44.047,98**
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**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**0,00**	**15.234,39**	**44.047,98**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,86	49.691,72	0,00	0,00	6.496,53	6.546,86
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	3.000,00	130.900,00	0,00	0,00	8.737,86	37.501,12
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**	**336,00**
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**	**336,00**
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**	**336,00**
31710000 TRANFERENCIAS 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**	**336,00**
31710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS 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**	**201,60**
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	201,60
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**	**134,40**
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	134,40
2014 DESPESA CORRENTE (CIGA)	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**268,80**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**268,80**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**268,80**
33710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**268,80**
33710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS 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**	**268,80**
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	268,80
2015 CAPITAL (CIGA)	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
44000000 INVESTIMENTOS	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
44710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
44710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
44715200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
44715299 * 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	22,40	20,80
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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**	**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**	**2.797,00**	**35.200,90**	**0,00**	**4.799,10**	**1.287,00**	**8.463,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.797,00**	**35.200,90**	**0,00**	**4.799,10**	**1.287,00**	**8.463,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.797,00**	**35.200,90**	**0,00**	**4.799,10**	**1.287,00**	**8.463,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.797,00**	**35.200,90**	**0,00**	**4.799,10**	**1.287,00**	**8.463,00**
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**	**2.797,00**	**35.200,90**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**8.463,00**
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	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	620,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	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	72,00	6.218,00	0,00	0,00	100,00	121,00
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	0,00	962,00
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	1.187,00	4.535,00
04	**EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**5.027.060,00**	**1.550.129,69**	**0,00**	**848.131,60**	**5.729.058,09**	**401.198,07**	**3.599.239,45**	**7.195,15**	**2.129.818,64**	**395.800,82**	**301.073,59**
0401	**EDUCAÇÃO**	**4.352.410,00**	**1.359.004,69**	**0,00**	**750.131,60**	**4.961.283,09**	**359.579,32**	**3.232.379,70**	**7.000,00**	**1.728.903,39**	**359.849,67**	**219.163,34**
12	**EDUCAÇÃO**	**4.352.410,00**	**1.359.004,69**	**0,00**	**750.131,60**	**4.961.283,09**	**359.579,32**	**3.232.379,70**	**7.000,00**	**1.728.903,39**	**359.849,67**	**219.163,34**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
2016	**MERENDA ESCOLAR**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**13.317,32**	**73.408,79**	**0,00**	**15.891,21**	**6.596,27**	**19.290,23**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**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 alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,10	0,00	0,00	573,60	211,50
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.877,13**	**31.628,15**	**0,00**	**0,00**	**885,54**	**7.038,26**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,13	31.628,15	0,00	0,00	885,54	7.038,26
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.440,19**	**40.995,54**	**0,00**	**0,00**	**5.137,13**	**12.040,47**
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	1.209,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,19	38.995,94	0,00	0,00	5.137,13	10.831,47
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.007.810,00**	**1.346.004,69**	**0,00**	**750.131,60**	**4.603.683,09**	**341.477,00**	**2.897.680,83**	**7.000,00**	**1.706.002,26**	**353.253,40**	**195.088,11**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**4.007.810,00**	**1.346.004,69**	**0,00**	**750.131,60**	**4.603.683,09**	**341.477,00**	**2.897.680,83**	**7.000,00**	**1.706.002,26**	**353.253,40**	**195.088,11**
2017	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND**	**2.997.310,00**	**1.274.547,15**	**0,00**	**628.000,00**	**3.643.857,15**	**276.421,29**	**2.441.124,00**	**7.000,00**	**1.202.733,15**	**302.111,10**	**122.341,90**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.962.310,00**	**1.264.547,15**	**0,00**	**618.000,00**	**3.608.857,15**	**274.731,29**	**2.408.183,00**	**7.000,00**	**1.200.674,15**	**299.495,10**	**121.865,90**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.558.400,00**	**1.048.547,15**	**0,00**	**618.000,00**	**2.988.947,15**	**251.066,95**	**1.820.728,82**	**0,00**	**1.168.218,33**	**252.494,50**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.558.400,00**	**1.048.547,15**	**0,00**	**618.000,00**	**2.988.947,15**	**251.066,95**	**1.820.728,82**	**0,00**	**1.168.218,33**	**252.494,50**	**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**	**13.087,41**	**78.188,10**	**0,00**	**0,00**	**14.402,46**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,41	78.188,10	0,00	0,00	14.402,46	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,97**	**5.062,89**	**0,00**	**0,00**	**753,97**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	5.062,89	0,00	0,00	753,97	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.721,16**	**9.428,82**	**0,00**	**0,00**	**3.721,16**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,16	9.428,82	0,00	0,00	3.721,16	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.255,76**	**282.487,38**	**0,00**	**0,00**	**39.368,26**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,74	206.372,53	0,00	0,00	30.623,24	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	19.096,61	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	2.392,77	17.598,35	0,00	0,00	2.392,77	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 constit	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	3.786,99	31.346,03	0,00	0,00	3.786,99	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.487,00**	**1.056.047,01**	**0,00**	**0,00**	**151.487,00**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,90	583.885,04	0,00	0,00	90.580,90	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.863,62	230.353,12	0,00	0,00	32.863,62	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,91	78.973,13	0,00	0,00	10.452,91	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,21	1.906,93	0,00	0,00	840,21	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,57	2.097,30	0,00	0,00	1.012,57	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,04	32.798,45	0,00	0,00	280,04	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456,75	126.033,04	0,00	0,00	15.456,75	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 salári	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**	**11.336,49**	**76.381,03**	**0,00**	**0,00**	**11.336,49**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,49	76.381,03	0,00	0,00	11.336,49	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.425,16**	**244.586,44**	**0,00**	**0,00**	**31.425,16**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,16	244.586,44	0,00	0,00	31.425,16	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**403.910,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**619.910,00**	**23.664,34**	**587.454,18**	**7.000,00**	**32.455,82**	**47.000,60**	**121.865,90**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**403.910,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**619.910,00**	**23.664,34**	**587.454,18**	**7.000,00**	**32.455,82**	**47.000,60**	**121.865,90**
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**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**254.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.940,00**	**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 civi	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**	**0,00**	**4.086,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,93**	**124.559,57**	**0,00**	**0,00**	**5.809,74**	**9.783,60**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	1.357,66	0,00	0,00	214,00	383,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,70	0,00	0,00	387,80	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	1.532,50	445,00
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	0,00	5.085,60
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	117,40	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,92	0,00	0,00	603,20	228,80
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.230,88	0,00	0,00	1.792,00	316,70
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,94	3.061,17	0,00	0,00	0,00	1.314,94
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	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	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	0,00	542,14	0,00	0,00	495,84	31,30
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	51,30
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,99	16.747,29	0,00	0,00	1.268,80	2.190,69
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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 c	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**	**10.715,82**	**84.215,39**	**0,00**	**0,00**	**8.380,03**	**12.549,61**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.843,00	73.453,00	7.000,00	0,00	5.472,76	33.404,29
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	2.039,90	0,00	0,00	158,00	667,90
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
33903017 * 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	310,50	0,00	0,00	0,00	45,00
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	0,00	72,20
33903022 * 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
33903023 * 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	1.564,30	0,00	0,00	0,00	1.564,30
33903024 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,50	4.860,50	0,00	0,00	1.350,00	3.510,50
33903026 * 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,72	2.990,52	0,00	0,00	430,75	1.034,31
33903028 * 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	409,42	0,00	0,00	376,72	32,70
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	98,00	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	4.550,60	23.374,81	0,00	0,00	1.751,26	4.550,60
33903042 * 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
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	3.066,50	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	0,00	6.499,24	0,00	0,00	1.404,80	0,00
33903000 » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903024 * 0119 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 c	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**	**0,00**	**36.576,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.801,30	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	740,00	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	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**	**10.070,09**	**17.853,09**	**0,00**	**0,00**	**10.070,09**	**27,50**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,09	17.603,09	0,00	0,00	10.070,09	0,00
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**	**1.595,00**	**156.830,85**	**0,00**	**0,00**	**13.665,18**	**57.613,00**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periódi	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 conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	40,00	140,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	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	1.523,00	18.771,55	0,00	0,00	85,75	2.562,25
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	5.481,45	18.320,08
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	3.918,34	21.856,16
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 processa	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	248,70	5.282,82

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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	400,00	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	6.981,88
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	72,00	10.981,05	0,00	0,00	0,00	2.469,81
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.776,00**	**26.560,25**	**0,00**	**0,00**	**2.493,00**	**7.112,00**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periódi	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	900,00	0,00
33903916 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	150,00	320,00
33903917 * 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	2.421,00	0,00	0,00	140,00	935,00
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	14.656,25	0,00	0,00	463,00	4.085,00
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 comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903957 * 0101 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	0,00	0,00	240,00	240,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999 * 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
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**	**350,00**	**3.516,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**
33909247 * 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.516,00	0,00	0,00	350,00	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 tributári	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**	**1.690,00**	**32.941,00**	**0,00**	**2.059,00**	**2.616,00**	**476,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**1.690,00**	**32.941,00**	**0,00**	**2.059,00**	**2.616,00**	**476,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**1.690,00**	**32.941,00**	**0,00**	**2.059,00**	**2.616,00**	**476,00**
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**	**0,00**	**24.183,00**	**0,00**	**0,00**	**926,00**	**476,00**
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	926,00	476,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690,00**	**8.758,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690,00**	**0,00**
44905235 * 0119 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	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**
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**	**71.457,54**	**0,00**	**0,00**	**565.857,54**	**65.055,71**	**315.007,70**	**0,00**	**250.849,84**	**41.602,30**	**65.055,71**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**494.400,00**	**71.457,54**	**0,00**	**0,00**	**565.857,54**	**65.055,71**	**315.007,70**	**0,00**	**250.849,84**	**41.602,30**	**65.055,71**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**494.400,00**	**71.457,54**	**0,00**	**0,00**	**565.857,54**	**65.055,71**	**315.007,70**	**0,00**	**250.849,84**	**41.602,30**	**65.055,71**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**494.400,00**	**71.457,54**	**0,00**	**0,00**	**565.857,54**	**65.055,71**	**315.007,70**	**0,00**	**250.849,84**	**41.602,30**	**65.055,71**
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**	**48.517,76**	**0,00**	**0,00**	**188.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.517,76**	**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**	**6.780,00**	**6.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780,00**
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.080,00**	**187.850,51**	**0,00**	**0,00**	**39.067,30**	**33.080,00**
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,00	187.850,51	0,00	0,00	39.067,30	33.080,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.817,75**	**92.711,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.817,75**
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,75	4.642,75	0,00	0,00	0,00	4.642,75
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	84.243,78	0,00	0,00	0,00	10.350,00
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.377,96**	**27.665,66**	**0,00**	**0,00**	**2.535,00**	**6.377,96**
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,96	27.665,66	0,00	0,00	2.535,00	6.377,96
2022	**CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**0,00**	**57.791,50**	**0,00**	**1.033,50**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**0,00**	**57.791,50**	**0,00**	**1.033,50**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**0,00**	**57.791,50**	**0,00**	**1.033,50**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**88.825,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.825,00**	**0,00**	**57.791,50**	**0,00**	**1.033,50**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**51.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**7.690,50**
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**	**0,00**	**7.690,50**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**19.593,63**	**0,00**	**406,37**	**0,00**	**7.690,50**
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**	**0,00**	**7.690,50**
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**	**0,00**	**7.690,50**
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	0,00	7.690,50
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**
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**9.540,00**	**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**	**9.540,00**	**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**	**9.540,00**	**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**	**9.540,00**	**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**	**9.540,00**	**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	9.540,00	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**	**4.785,00**	**261.290,08**	**0,00**	**7.009,92**	**0,00**	**4.785,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**255.300,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.300,00**	**4.785,00**	**261.290,08**	**0,00**	**7.009,92**	**0,00**	**4.785,00**
2018	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**196,00**	**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**	**196,00**	**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**	**196,00**	**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**	**196,00**	**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**	**196,00**	**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	196,00	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**	**4.589,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**4.589,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**4.589,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**4.589,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**4.589,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**4.589,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.000,00**	**4.589,00**	**257.426,78**	**0,00**	**5.573,22**	**0,00**	**4.589,00**
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**	**4.589,00**	**42.717,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.589,00**
44905234	* 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
44905242	* 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	37.014,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
2023	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**4.540,00**	**240,00**	**240,00**
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**
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	960,00	0,00	0,00	240,00	240,00

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
0403	**DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
12	**EDUCAÇÃO**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
364	**ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
2024	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**19.747,90**	**94.507,15**	**0,00**	**55.492,85**	**11.073,63**	**33.047,54**
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**	**19.747,90**	**93.307,15**	**0,00**	**0,00**	**10.193,63**	**32.847,54**
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,80	88.499,05	0,00	0,00	10.193,63	28.039,44
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	4.808,10
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**200,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	880,00	200,00
0404	**DIVISÃO DE ESPORTES**	**267.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**90.000,00**	**198.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**49.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
27	**DESPORTO E LAZER**	**267.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**90.000,00**	**198.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**49.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**267.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**90.000,00**	**198.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**49.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
0021	**ESPORTE É VIDA**	**267.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**90.000,00**	**198.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**49.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
2035	**APOIO AO ESPORTE AMADOR**	**187.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**34.000,00**	**174.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**25.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**187.100,00**	**21.125,00**	**0,00**	**34.000,00**	**174.225,00**	**10.751,39**	**148.816,26**	**81,94**	**25.408,74**	**14.778,04**	**16.894,79**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**1.672,99**	**12.698,63**	**0,00**	**7.701,37**	**1.672,99**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**	**1.672,99**	**12.698,63**	**0,00**	**7.701,37**	**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**	**12.698,63**	**0,00**	**0,00**	**1.672,99**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,29	11.979,83	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	718,80	0,00	0,00	94,70	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**166.700,00**	**21.125,00**	**0,00**	**34.000,00**	**153.825,00**	**9.078,40**	**136.117,63**	**81,94**	**17.707,37**	**13.105,05**	**16.894,79**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**166.700,00**	**21.125,00**	**0,00**	**34.000,00**	**153.825,00**	**9.078,40**	**136.117,63**	**81,94**	**17.707,37**	**13.105,05**	**16.894,79**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**166.700,00**	**21.125,00**	**0,00**	**34.000,00**	**153.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.825,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,82**	**5.442,23**	**0,00**	**0,00**	**1.074,82**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,82	5.442,23	0,00	0,00	1.074,82	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,50**	**30.103,83**	**0,00**	**0,00**	**284,85**	**2.222,04**
33903001	* 0100 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
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	7.923,25	0,00	0,00	3.806,22	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	776,50	10.861,99	0,00	0,00	0,00	1.382,40
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	284,85	201,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408,00	708,00	0,00	0,00	0,00	408,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.563,14**	**0,00**	**0,00**	**1.347,66**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,14	0,00	0,00	1.347,66	0,00
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
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.959,08**	**83.425,18**	**81,94**	**0,00**	**6.591,50**	**13.452,75**
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	150,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50
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	3.387,08	4.432,07
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,58	8.700,58	81,94	0,00	982,52	0,00
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	102,70	1.233,38
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	980,00	4.900,00	0,00	0,00	980,00	1.330,00
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	3.291,00	28.654,30	0,00	0,00	989,20	5.489,80
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**414.050,00**	**10.879,46**	**122.576,34**	**113,21**	**291.473,66**	**9.859,48**	**31.727,92**
13 CULTURA	**293.150,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.150,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**286.444,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**293.150,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.150,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**286.444,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**293.150,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.150,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**286.444,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
2030 MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	**287.925,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**387.925,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**281.219,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**287.925,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**387.925,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**281.219,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**287.925,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**387.925,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**281.219,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**287.925,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**387.925,00**	**10.279,46**	**106.705,58**	**113,21**	**281.219,42**	**8.614,84**	**27.175,14**
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**
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
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,09**	**22.009,95**	**0,00**	**0,00**	**236,12**	**10.339,33**
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	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	243,00	534,24	0,00	0,00	0,00	437,24
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	792,00	9.402,05	0,00	0,00	0,00	8.318,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,72	0,00	0,00	236,12	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89	247,89	0,00	0,00	0,00	247,89
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	330,00	4.230,74	0,00	0,00	0,00	330,00
33903200 » 0100 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**
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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**	**7.660,37**	**74.081,24**	**113,21**	**0,00**	**8.378,72**	**16.835,81**
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	0,00	8.000,00
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	140,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923 * 0100 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,79	5.386,79	113,21	0,00	335,92	1.664,08
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	77,66	407,42
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	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	409,88	3.955,60
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	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	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	1.800,00	0,00	0,00	300,00	600,00
33903995 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	5.388,58	22.694,45	0,00	0,00	7.115,26	2.123,71
2032 CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**0,00**	**0,00**
24 COMUNICAÇÕES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
722 TELECOMUNICAÇÕES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
0016 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
2031 MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**600,00**	**15.870,76**	**0,00**	**5.029,24**	**1.244,64**	**4.552,78**
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**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.244,64**	**4.552,78**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.800,00	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	644,64	3.952,78
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**	**1.093.571,46**	**0,00**	**256.517,50**	**4.413.443,96**	**247.777,34**	**2.439.153,65**	**3.074,10**	**1.974.290,31**	**248.400,35**	**297.431,42**
0601 SERVIÇOS URBANOS	**1.659.625,00**	**293.813,10**	**0,00**	**118.311,00**	**1.835.127,10**	**97.589,61**	**708.026,21**	**60,98**	**1.127.100,89**	**61.788,57**	**124.213,78**
15 URBANISMO	**1.122.950,00**	**56.600,00**	**0,00**	**118.311,00**	**1.061.239,00**	**65.889,85**	**644.014,75**	**60,98**	**417.224,25**	**54.006,16**	**88.995,02**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**608.150,00**	**56.600,00**	**0,00**	**19.000,00**	**645.750,00**	**9.696,62**	**295.497,91**	**60,98**	**350.252,09**	**17.809,45**	**16.338,33**
0046 URBANIZAÇÃO DE VIAS	**608.150,00**	**56.600,00**	**0,00**	**19.000,00**	**645.750,00**	**9.696,62**	**295.497,91**	**60,98**	**350.252,09**	**17.809,45**	**16.338,33**
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**	**920,00**	**3.775,80**

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**920,00**	**3.775,80**
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**	**920,00**	**3.775,80**
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**	**920,00**	**3.775,80**
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**	**920,00**	**3.775,80**
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	920,00	3.775,80
1037	**PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE**	**370.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**-24,61**	**243.846,04**	**24,61**	**172.153,96**	**444,87**	**772,20**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**370.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**-24,61**	**243.846,04**	**24,61**	**172.153,96**	**444,87**	**772,20**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**370.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**-24,61**	**243.846,04**	**24,61**	**172.153,96**	**444,87**	**772,20**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**370.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.000,00**	**-24,61**	**243.846,04**	**24,61**	**172.153,96**	**444,87**	**772,20**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.218,50**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**176.218,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.218,50**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24,61**	**173.729,82**	**24,61**	**0,00**	**444,87**	**772,20**
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,61	173.729,82	24,61	0,00	444,87	772,20
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 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
1043	**CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**9.461,63**	**34.223,46**	**36,37**	**5.776,54**	**16.444,58**	**11.530,73**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**9.461,63**	**34.223,46**	**36,37**	**5.776,54**	**16.444,58**	**11.530,73**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**9.461,63**	**34.223,46**	**36,37**	**5.776,54**	**16.444,58**	**11.530,73**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**9.461,63**	**34.223,46**	**36,37**	**5.776,54**	**16.444,58**	**11.530,73**
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**	**9.461,63**	**34.223,46**	**36,37**	**0,00**	**16.444,58**	**11.530,73**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,63	34.223,46	36,37	0,00	16.444,58	11.530,73
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**
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**	**259,60**	**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**	**259,60**	**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**	**259,60**	**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**	**259,60**	**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**	**259,60**	**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	259,60	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**

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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	**» 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**	**56.193,23**	**348.516,84**	**0,00**	**66.972,16**	**36.196,71**	**72.656,69**
0031	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**514.800,00**	**0,00**	**0,00**	**99.311,00**	**415.489,00**	**56.193,23**	**348.516,84**	**0,00**	**66.972,16**	**36.196,71**	**72.656,69**
2038	**LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA**	**404.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.800,00**	**54.591,23**	**339.818,79**	**0,00**	**64.981,21**	**33.324,74**	**68.282,39**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**404.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.800,00**	**54.591,23**	**339.818,79**	**0,00**	**64.981,21**	**33.324,74**	**68.282,39**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**404.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.800,00**	**54.591,23**	**339.818,79**	**0,00**	**64.981,21**	**33.324,74**	**68.282,39**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**404.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.800,00**	**54.591,23**	**339.818,79**	**0,00**	**64.981,21**	**33.324,74**	**68.282,39**
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**	**22.201,99**	**89.055,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.035,89**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,99	77.837,20	0,00	0,00	0,00	48.035,89
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**	**32.389,24**	**250.763,39**	**0,00**	**0,00**	**33.324,74**	**20.246,50**
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	26.594,24	207.238,39	0,00	0,00	26.594,24	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	5.795,00	42.168,00	0,00	0,00	6.730,50	20.246,50
2048	**CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**1.602,00**	**8.698,05**	**0,00**	**1.990,95**	**2.871,97**	**4.374,30**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**1.602,00**	**8.698,05**	**0,00**	**1.990,95**	**2.871,97**	**4.374,30**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**1.602,00**	**8.698,05**	**0,00**	**1.990,95**	**2.871,97**	**4.374,30**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.311,00**	**10.689,00**	**1.602,00**	**8.698,05**	**0,00**	**1.990,95**	**2.871,97**	**4.374,30**
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**	**1.602,00**	**8.698,05**	**0,00**	**0,00**	**2.871,97**	**4.374,30**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	8.698,05	0,00	0,00	2.871,97	4.374,30
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**
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**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
482	**HABITAÇÃO URBANA**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
0061	**MORAR MELHOR**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
1040	**AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**536.675,00**	**237.213,10**	**0,00**	**0,00**	**773.888,10**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**709.876,64**	**7.782,41**	**35.218,76**
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**	**31.699,76**	**64.011,46**	**0,00**	**0,00**	**7.782,41**	**35.218,76**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46	330,46	0,00	0,00	0,00	330,46
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	31.369,30	58.066,90	0,00	0,00	7.782,41	34.888,30
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**1.252.940,00**	**701.811,00**	**0,00**	**78.000,00**	**1.876.751,00**	**138.498,97**	**1.434.102,23**	**2.923,00**	**442.648,77**	**148.752,27**	**111.856,00**
26	**TRANSPORTE**	**1.252.940,00**	**701.811,00**	**0,00**	**78.000,00**	**1.876.751,00**	**138.498,97**	**1.434.102,23**	**2.923,00**	**442.648,77**	**148.752,27**	**111.856,00**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**1.252.940,00**	**701.811,00**	**0,00**	**78.000,00**	**1.876.751,00**	**138.498,97**	**1.434.102,23**	**2.923,00**	**442.648,77**	**148.752,27**	**111.856,00**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**1.252.940,00**	**701.811,00**	**0,00**	**78.000,00**	**1.876.751,00**	**138.498,97**	**1.434.102,23**	**2.923,00**	**442.648,77**	**148.752,27**	**111.856,00**
2051	**MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS**	**1.091.815,00**	**701.811,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.626,00**	**137.414,97**	**1.365.596,51**	**2.923,00**	**428.029,49**	**148.679,27**	**110.492,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.091.815,00**	**701.811,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793.626,00**	**137.414,97**	**1.365.596,51**	**2.923,00**	**428.029,49**	**148.679,27**	**110.492,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**698.100,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068.100,00**	**91.500,44**	**641.177,26**	**0,00**	**426.922,74**	**89.715,77**	**1.784,67**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**698.100,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068.100,00**	**91.500,44**	**641.177,26**	**0,00**	**426.922,74**	**89.715,77**	**1.784,67**
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**	**18.858,62**	**106.361,49**	**0,00**	**0,00**	**18.858,62**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,62	106.361,49	0,00	0,00	18.858,62	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,33**	**6.360,12**	**0,00**	**0,00**	**484,33**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,33	6.360,12	0,00	0,00	484,33	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.697,51**	**415.153,75**	**0,00**	**0,00**	**54.025,05**	**1.672,46**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.329,09	293.104,18	0,00	0,00	39.656,63	1.672,46
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	2.815,75	0,00	0,00	420,85	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,95	34.117,86	0,00	0,00	4.018,95	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	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	992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,20	9.465,15	0,00	0,00	707,20	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,42	73.711,70	0,00	0,00	9.221,42	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.459,98**	**113.301,90**	**0,00**	**0,00**	**16.347,77**	**112,21**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	848,92	0,00	0,00	112,18	112,21
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,59	112.452,98	0,00	0,00	16.235,59	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**393.715,00**	**331.811,00**	**0,00**	**0,00**	**725.526,00**	**45.914,53**	**724.419,25**	**2.923,00**	**1.106,75**	**58.963,50**	**108.707,33**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**393.715,00**	**331.811,00**	**0,00**	**0,00**	**725.526,00**	**45.914,53**	**724.419,25**	**2.923,00**	**1.106,75**	**58.963,50**	**108.707,33**
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**	**29.341,02**	**293.270,83**	**0,00**	**0,00**	**27.781,76**	**41.605,88**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,70	153.757,57	2.923,00	0,00	720,76	18.599,84
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	771,10	0,00	0,00	71,80	143,60
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,66	15.299,98	0,00	0,00	2.812,00	5.583,58
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	261,00	0,00	0,00	62,20	98,50
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	886,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	81,90	130,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,45	4.289,05	0,00	0,00	910,22	1.566,39
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,62	29.813,27	0,00	0,00	106,00	3.176,42
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	0,00	330,00
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	536,54	744,10
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35	4.430,95	0,00	0,00	59,00	1.177,20
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,60	229.599,18	0,00	0,00	19.892,17	31.900,12
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,03	0,00	0,00	274,28	245,10
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	3.051,20	0,00	0,00	112,50	851,10
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	4.577,40	15.131,95	0,00	0,00	5.647,95	1.266,95
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**	**3,99**	**0,00**
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaç	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	3,99	0,00
33903024	* 0116 000000 material para manute	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

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**2.225,00**	**650,85**
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	2.225,00	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	0,00	650,85
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,35**	**225.034,02**	**0,00**	**0,00**	**25.348,19**	**42.123,58**
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	120,00	8.245,75	0,00	0,00	4.870,00	510,00
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	0,00	970,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,25	144.853,89	0,00	0,00	17.896,92	19.352,92
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	1.796,33	4.871,89
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	533,16	15.241,45
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	940,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,10	9.223,98	0,00	0,00	251,78	977,32
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 jornalísti	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 t	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
2053 CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**180,00**	**60.907,95**	**0,00**	**217,05**	**0,00**	**180,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**180,00**	**60.907,95**	**0,00**	**217,05**	**0,00**	**180,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**180,00**	**60.907,95**	**0,00**	**217,05**	**0,00**	**180,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**61.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.125,00**	**180,00**	**60.907,95**	**0,00**	**217,05**	**0,00**	**180,00**
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**	**180,00**	**60.907,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	60.907,95	0,00	0,00	0,00	180,00
1052 CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**430,00**	**2.678,77**	**0,00**	**2.321,23**	**0,00**	**430,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**430,00**	**2.678,77**	**0,00**	**2.321,23**	**0,00**	**430,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**430,00**	**2.678,77**	**0,00**	**2.321,23**	**0,00**	**430,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**430,00**	**2.678,77**	**0,00**	**2.321,23**	**0,00**	**430,00**
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**	**430,00**	**2.678,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	2.678,77	0,00	0,00	0,00	430,00
1107 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**474,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**73,00**	**754,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**474,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**73,00**	**754,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**474,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**73,00**	**754,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**17.000,00**	**474,00**	**4.919,00**	**0,00**	**12.081,00**	**73,00**	**754,00**
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,00**	**4.919,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**754,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	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	73,00	280,00
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	474,00	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**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**181.152,57**	**10.991,30**	**5.069,22**
11 TRABALHO	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**47.706,50**	**207.518,50**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**181.152,57**	**10.991,30**	**5.069,22**
334 FOMENTO AO TRABALHO	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**47.706,50**	**207.518,50**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**181.152,57**	**10.991,30**	**5.069,22**
0060 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	**255.225,00**	**0,00**	**0,00**	**47.706,50**	**207.518,50**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**181.152,57**	**10.991,30**	**5.069,22**
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**
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**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**53.634,07**	**10.991,30**	**5.069,22**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**53.634,07**	**10.991,30**	**5.069,22**
44000000 INVESTIMENTOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**53.634,07**	**10.991,30**	**5.069,22**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**53.634,07**	**10.991,30**	**5.069,22**
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**	**3.545,93**	**26.365,93**	**63,97**	**0,00**	**10.991,30**	**5.069,22**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,93	26.365,93	63,97	0,00	10.991,30	5.069,22
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**	**97.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**494.047,36**	**8.142,83**	**270.659,28**	**26,15**	**223.388,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
20 AGRICULTURA	**408.600,00**	**97.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**494.047,36**	**8.142,83**	**270.659,28**	**26,15**	**223.388,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
606 EXTENÇÃO RURAL	**408.600,00**	**97.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**494.047,36**	**8.142,83**	**270.659,28**	**26,15**	**223.388,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
0048 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	**408.600,00**	**97.947,36**	**0,00**	**12.500,00**	**494.047,36**	**8.142,83**	**270.659,28**	**26,15**	**223.388,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
2063 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	**347.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**	**8.142,83**	**171.411,92**	**26,15**	**191.188,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**347.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**	**8.142,83**	**171.411,92**	**26,15**	**191.188,08**	**26.868,21**	**56.292,42**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**3.218,02**	**26.637,65**	**0,00**	**14.962,35**	**3.218,02**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**3.218,02**	**26.637,65**	**0,00**	**14.962,35**	**3.218,02**	**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**	**3.218,02**	**26.637,65**	**0,00**	**0,00**	**3.218,02**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,81	17.358,64	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	1.041,52	0,00	0,00	137,27	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,94	6.975,09	0,00	0,00	792,94	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**306.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**321.000,00**	**4.924,81**	**144.774,27**	**26,15**	**176.225,73**	**23.650,19**	**56.292,42**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**306.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**321.000,00**	**4.924,81**	**144.774,27**	**26,15**	**176.225,73**	**23.650,19**	**56.292,42**
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**	**1.394,96**	**19.578,86**	**0,00**	**0,00**	**8.093,00**	**1.394,96**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,15	50.289,47	26,15	0,00	10.301,22	15.708,04
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	219,94	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,96	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	8.093,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.556,00**	**74.686,00**	**0,00**	**0,00**	**5.036,03**	**39.189,42**
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	3.556,00	6.372,00	0,00	0,00	2.496,00	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	2.421,77	33.251,55
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	118,26	2.381,87
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
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**	**66.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**114.300,00**	**0,00**	**82.300,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**66.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**114.300,00**	**0,00**	**82.300,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**66.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**114.300,00**	**0,00**	**82.300,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**66.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**114.300,00**	**0,00**	**82.300,00**	**0,00**	**32.000,00**	**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**	**66.800,00**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00**	**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**
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**

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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**	**72.264,64**	**910.965,69**	**0,00**	**307.534,31**	**77.640,69**	**7.226,53**
0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**900.000,00**	**318.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.500,00**	**72.264,64**	**910.965,69**	**0,00**	**307.534,31**	**77.640,69**	**7.226,53**
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**1.349,00**	**10.106,98**	**0,00**	**59.893,02**	**643,14**	**2.225,36**
181 POLICIAMENTO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**1.349,00**	**10.106,98**	**0,00**	**59.893,02**	**643,14**	**2.225,36**
0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**1.349,00**	**10.106,98**	**0,00**	**59.893,02**	**643,14**	**2.225,36**
2069 MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**2.316,91**	**0,00**	**16.183,09**	**144,00**	**100,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**2.316,91**	**0,00**	**2.583,09**	**144,00**	**100,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**2.316,91**	**0,00**	**2.583,09**	**144,00**	**100,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**2.316,91**	**0,00**	**2.583,09**	**144,00**	**100,00**
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**	**0,00**	**1.249,91**	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**0,00**
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	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	144,00	0,00	0,00	144,00	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	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**1.067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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**	**1.349,00**	**7.790,07**	**0,00**	**43.709,93**	**499,14**	**2.125,36**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**1.349,00**	**7.790,07**	**0,00**	**3.709,93**	**499,14**	**2.125,36**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**1.349,00**	**7.790,07**	**0,00**	**3.709,93**	**499,14**	**2.125,36**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**1.349,00**	**7.790,07**	**0,00**	**3.709,93**	**499,14**	**2.125,36**
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**	**1.179,00**	**4.454,57**	**0,00**	**0,00**	**412,87**	**1.179,00**
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	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	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
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	412,87	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	693,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	693,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**3.080,50**	**0,00**	**0,00**	**86,27**	**907,36**
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.580,50	0,00	0,00	0,00	178,00
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	86,27	729,36
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**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**
44000000 INVESTIMENTOS	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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**	**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**
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**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**830.000,00**	**318.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148.500,00**	**70.915,64**	**900.858,71**	**0,00**	**247.641,29**	**76.997,55**	**5.001,17**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**630.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**713.500,00**	**35.257,41**	**560.343,68**	**0,00**	**153.156,32**	**35.231,37**	**3.526,04**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**630.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**713.500,00**	**35.257,41**	**560.343,68**	**0,00**	**153.156,32**	**35.231,37**	**3.526,04**
0071	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**18.706,30**	**142.363,20**	**0,00**	**87.636,80**	**18.706,30**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**18.706,30**	**142.363,20**	**0,00**	**87.636,80**	**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**	**142.363,20**	**0,00**	**87.636,80**	**18.706,30**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**18.706,30**	**142.363,20**	**0,00**	**87.636,80**	**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**	**125.872,68**	**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	125.872,68	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**	**16.490,52**	**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	16.490,52	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**	**13.051,11**	**121.360,63**	**0,00**	**43.639,37**	**13.025,07**	**26,04**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**13.051,11**	**121.360,63**	**0,00**	**43.639,37**	**13.025,07**	**26,04**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**13.051,11**	**121.360,63**	**0,00**	**43.639,37**	**13.025,07**	**26,04**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**13.051,11**	**121.360,63**	**0,00**	**43.639,37**	**13.025,07**	**26,04**
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**	**13.051,11**	**118.445,60**	**0,00**	**0,00**	**13.025,07**	**26,04**
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	13.051,11	118.040,34	0,00	0,00	13.025,07	26,04
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**
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	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**235.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**0,00**	**318.500,00**	**3.500,00**	**296.619,85**	**0,00**	**21.880,15**	**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**	**296.619,85**	**0,00**	**21.880,15**	**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**	**145.363,78**	**0,00**	**19.636,22**	**3.500,00**	**3.500,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**3.500,00**	**145.363,78**	**0,00**	**19.636,22**	**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**	**145.363,78**	**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	19.743,48	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**	**35.658,23**	**340.515,03**	**0,00**	**94.484,97**	**41.766,18**	**1.475,13**
0069	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**200.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**35.658,23**	**340.515,03**	**0,00**	**94.484,97**	**41.766,18**	**1.475,13**
0072	**AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND**	**200.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**35.658,23**	**340.515,03**	**0,00**	**94.484,97**	**41.766,18**	**1.475,13**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**100.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**20.903,81**	**172.499,86**	**0,00**	**52.500,14**	**21.050,76**	**242,21**
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**100.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**20.903,81**	**172.499,86**	**0,00**	**52.500,14**	**21.050,76**	**242,21**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**20.903,81**	**172.499,86**	**0,00**	**52.500,14**	**21.050,76**	**242,21**
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**	**5.038,21**	**42.524,31**	**0,00**	**0,00**	**5.185,16**	**242,21**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,21	42.524,31	0,00	0,00	5.185,16	242,21
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865,60**	**129.975,55**	**0,00**	**0,00**	**15.865,60**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
32902202 * 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,60	129.975,55	0,00	0,00	15.865,60	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**41.984,83**	**20.715,42**	**1.232,92**
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**41.984,83**	**20.715,42**	**1.232,92**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**41.984,83**	**20.715,42**	**1.232,92**
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**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**0,00**	**20.715,42**	**1.232,92**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,42	168.015,17	0,00	0,00	20.715,42	1.232,92
08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**79.989,83**	**304.942,49**	**0,00**	**55.057,51**	**46.969,93**	**114.241,05**
0801 SANEAMENTO BASICO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**79.989,83**	**304.942,49**	**0,00**	**55.057,51**	**46.969,93**	**114.241,05**
17 SANEAMENTO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**79.989,83**	**304.942,49**	**0,00**	**55.057,51**	**46.969,93**	**114.241,05**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**79.989,83**	**304.942,49**	**0,00**	**55.057,51**	**46.969,93**	**114.241,05**
0070 SANEAMENTO BASICO URBANO	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**79.989,83**	**304.942,49**	**0,00**	**55.057,51**	**46.969,93**	**114.241,05**
2100 MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**20.580,88**	**158.417,24**	**0,00**	**11.582,76**	**35.928,26**	**44.096,29**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**20.580,88**	**158.417,24**	**0,00**	**11.582,76**	**35.928,26**	**44.096,29**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**20.580,88**	**158.417,24**	**0,00**	**11.582,76**	**35.928,26**	**44.096,29**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**20.580,88**	**158.417,24**	**0,00**	**11.582,76**	**35.928,26**	**44.096,29**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.580,88**	**158.417,24**	**0,00**	**0,00**	**35.928,26**	**44.096,29**
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 conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	155.468,56	0,00	0,00	35.928,26	44.066,79
1081 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**59.408,95**	**146.525,25**	**0,00**	**43.474,75**	**11.041,67**	**70.144,76**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**59.408,95**	**146.525,25**	**0,00**	**43.474,75**	**11.041,67**	**70.144,76**
44000000 INVESTIMENTOS	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**59.408,95**	**146.525,25**	**0,00**	**43.474,75**	**11.041,67**	**70.144,76**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**59.408,95**	**146.525,25**	**0,00**	**43.474,75**	**11.041,67**	**70.144,76**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.062,04**	**109.178,34**	**0,00**	**0,00**	**11.041,67**	**32.797,85**
44905199 * 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.062,04	109.178,34	0,00	0,00	11.041,67	32.797,85
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.346,91**	**37.346,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.346,91**
44905199 * 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.346,91	37.346,91	0,00	0,00	0,00	37.346,91
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE CONTIGêNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	3.167.201,15	0,00	1.198.649,10	13.769.977,05	971.060,92	8.752.368,00	15.857,06	5.017.609,05	965.381,00	906.008,22

[www.cplinformatica.com.br] { 022 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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**	**2.657.440,69**	**0,00**	**675.000,00**	**10.714.465,69**	**840.193,24**	**7.430.262,88**	**15.732,11**	**3.284.202,81**	**880.630,38**	**751.026,63**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.674.888,00**	**1.593.547,15**	**0,00**	**618.000,00**	**5.650.435,15**	**462.243,53**	**3.476.511,64**	**0,00**	**2.173.923,51**	**462.020,81**	**5.620,67**
31710000	**TRANFERENCIAS 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**	**336,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS 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**	**201,60**
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	201,60
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**	**134,40**
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	134,40
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.673.400,00**	**1.593.547,15**	**0,00**	**618.000,00**	**5.648.947,15**	**462.243,53**	**3.475.100,44**	**0,00**	**2.173.846,71**	**461.886,41**	**5.284,67**
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 REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.532,91**	**125.872,68**	**0,00**	**-125.872,68**	**16.532,91**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,91	125.872,68	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**	**16.490,52**	**0,00**	**-16.490,52**	**2.173,39**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,39	16.490,52	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**	**37.050,96**	**246.313,15**	**0,00**	**-246.313,15**	**37.050,96**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,96	246.313,15	0,00	0,00	37.050,96	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.087,41**	**78.188,10**	**0,00**	**-78.188,10**	**14.402,46**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,41	78.188,10	0,00	0,00	14.402,46	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,33**	**6.379,73**	**0,00**	**-6.379,73**	**484,33**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,33	6.379,73	0,00	0,00	484,33	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753,97**	**5.062,89**	**0,00**	**-5.062,89**	**753,97**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	5.062,89	0,00	0,00	753,97	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.721,16**	**9.428,82**	**0,00**	**-9.428,82**	**3.721,16**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,16	9.428,82	0,00	0,00	3.721,16	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.880,20**	**873.946,12**	**0,00**	**-873.946,12**	**116.207,74**	**1.672,46**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.507,65	658.507,32	0,00	0,00	88.835,19	1.672,46
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,57	49.714,42	0,00	0,00	7.590,57	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	7.519,64	59.654,91	0,00	0,00	7.519,64	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	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	1.078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,12	18.293,59	0,00	0,00	1.316,12	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,22	85.423,85	0,00	0,00	10.946,22	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.255,76**	**282.487,38**	**0,00**	**-282.487,38**	**39.368,26**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,74	206.372,53	0,00	0,00	30.623,24	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,26	19.096,61	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	2.392,77	17.598,35	0,00	0,00	2.392,77	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	3.786,99	31.346,03	0,00	0,00	3.786,99	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.487,00**	**1.056.047,01**	**0,00**	**-1.056.047,01**	**151.487,00**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,90	583.885,04	0,00	0,00	90.580,90	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.863,62	230.353,12	0,00	0,00	32.863,62	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,91	78.973,13	0,00	0,00	10.452,91	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,21	1.906,93	0,00	0,00	840,21	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 023 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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	1.012,57	2.097,30	0,00	0,00	1.012,57	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,04	32.798,45	0,00	0,00	280,04	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456,75	126.033,04	0,00	0,00	15.456,75	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**	**33.554,79**	**240.005,64**	**0,00**	**-240.005,64**	**33.442,58**	**112,21**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	848,92	0,00	0,00	112,18	112,21
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,40	239.156,72	0,00	0,00	33.330,40	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.336,49**	**76.381,03**	**0,00**	**-76.381,03**	**11.336,49**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,49	76.381,03	0,00	0,00	11.336,49	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.425,16**	**244.586,44**	**0,00**	**-244.586,44**	**31.425,16**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,16	244.586,44	0,00	0,00	31.425,16	0,00
31909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**145.363,78**	**0,00**	**-145.363,78**	**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	19.743,48	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**	**20.903,81**	**172.499,86**	**0,00**	**52.500,14**	**21.050,76**	**242,21**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**20.903,81**	**172.499,86**	**0,00**	**52.500,14**	**21.050,76**	**242,21**
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**	**5.038,21**	**42.524,31**	**0,00**	**-42.524,31**	**5.185,16**	**242,21**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,21	42.524,31	0,00	0,00	5.185,16	242,21
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865,60**	**129.975,55**	**0,00**	**-129.975,55**	**15.865,60**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,60	129.975,55	0,00	0,00	15.865,60	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.957.137,00**	**938.893,54**	**0,00**	**57.000,00**	**4.839.030,54**	**357.045,90**	**3.781.251,38**	**15.732,11**	**1.057.779,16**	**397.558,81**	**745.163,75**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**16.408,28**	**15.234,39**	**44.047,98**
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**	**9.546,86**	**183.591,72**	**0,00**	**-183.591,72**	**15.234,39**	**44.047,98**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,86	49.691,72	0,00	0,00	6.496,53	6.546,86
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	3.000,00	130.900,00	0,00	0,00	8.737,86	37.501,12
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	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**	**806,40**	**0,00**	**48,60**	**67,20**	**268,80**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS 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**	**268,80**
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	268,80
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.741.057,00**	**938.893,54**	**0,00**	**42.000,00**	**4.637.950,54**	**347.499,04**	**3.596.853,26**	**15.732,11**	**1.041.097,28**	**382.257,22**	**700.846,97**
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**	**761.436,00**	**0,00**	**42.000,00**	**3.143.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143.153,00**	**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**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**307.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.840,00**	**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**	**48.517,76**	**0,00**	**0,00**	**188.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.517,76**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 024 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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**	**9.189,30**	**59.130,60**	**692,06**	**-59.130,60**	**12.059,58**	**820,08**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,30	59.130,60	692,06	0,00	12.059,58	820,08
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.086,79**	**0,00**	**-4.086,79**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,79	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**	**-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**	**69.153,53**	**602.898,47**	**0,00**	**-602.898,47**	**52.158,09**	**98.848,66**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,14	218.218,00	2.949,15	0,00	12.504,75	42.683,41
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	3.261,40	0,00	0,00	531,40	254,40
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,66	32.761,02	0,00	0,00	7.704,44	7.400,28
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	21.875,20	0,00	0,00	1.532,50	1.370,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	73.188,18	0,00	0,00	3.690,05	6.126,55
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	5.199,24	0,00	0,00	144,00	1.385,24
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	117,40	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,93	0,00	0,00	685,10	358,80
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,83	37.935,05	0,00	0,00	3.949,85	2.832,74
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,94	5.616,17	0,00	0,00	0,00	1.314,94
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,08	63.132,52	0,00	0,00	106,00	14.271,78
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	3.523,38	0,00	0,00	0,00	560,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,31	0,00	0,00	1.628,75	1.067,59
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,75	4.910,65	0,00	0,00	59,00	1.282,90
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	33.701,26	0,00	0,00	149,00	29.760,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.134,75	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217,59	264.059,17	0,00	0,00	29.253,97	34.853,81
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,40	0,00	0,00	274,28	364,37
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,99	8.802,09	0,00	0,00	112,50	1.098,99
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
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	5.511,40	27.506,98	0,00	0,00	8.955,69	2.200,95
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.715,82**	**84.215,39**	**0,00**	**-84.215,39**	**8.380,03**	**12.549,61**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.843,00	73.453,00	7.000,00	0,00	5.472,76	33.404,29
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	2.039,90	0,00	0,00	158,00	667,90
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	310,50	0,00	0,00	0,00	45,00
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	0,00	72,20
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
33903023 * 0101 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,30	1.564,30	0,00	0,00	0,00	1.564,30
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,50	4.860,50	0,00	0,00	1.350,00	3.510,50
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,72	2.990,52	0,00	0,00	430,75	1.034,31
33903028 * 0101 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	409,42	0,00	0,00	376,72	32,70
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

[www.cplinformatica.com.br] { 025 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903030	* 0101 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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	4.550,60	23.374,81	0,00	0,00	1.751,26	4.550,60
33903042	* 0101 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
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	3.066,50	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	0,00	6.499,24	0,00	0,00	1.404,80	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**	**-11.602,34**	**3,99**	**0,00**
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaçã	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	3,99	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**	**22.201,99**	**89.055,40**	**0,00**	**-89.055,40**	**0,00**	**48.035,89**
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,99	77.837,20	0,00	0,00	0,00	48.035,89
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**	**0,00**	**6.614,00**	**0,00**	**-6.614,00**	**0,00**	**0,00**
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.780,00**	**6.780,00**	**0,00**	**-6.780,00**	**0,00**	**6.780,00**
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.877,13**	**64.701,89**	**0,00**	**-64.701,89**	**2.233,20**	**7.038,26**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,13	31.628,15	0,00	0,00	885,54	7.038,26
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.073,74	0,00	0,00	1.347,66	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**	**-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**	**6.440,19**	**40.995,54**	**0,00**	**-40.995,54**	**5.137,13**	**12.040,47**
33903202	* 0160 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	0,00	1.209,00
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,19	38.995,94	0,00	0,00	5.137,13	10.831,47
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545,00**	**102.361,25**	**0,00**	**-102.361,25**	**8.282,00**	**14.195,85**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.135,05	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	9.000,00
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
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	650,85
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00	31.463,20	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	288,00
33903600	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.070,09**	**17.853,09**	**0,00**	**-17.853,09**	**10.070,09**	**27,50**
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,09	17.603,09	0,00	0,00	10.070,09	0,00
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**	**93.939,83**	**1.248.084,57**	**5.090,90**	**-1.248.084,57**	**165.514,65**	**329.019,12**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.711,54	0,00	0,00	1.800,00	536,54
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	98.597,00	0,00	0,00	27.481,40	10.040,75
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	0,00	8.000,00
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	2.331,66	11.145,31
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8.080,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00

[www.cplinformatica.com.br] { 026 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
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	120,00	21.186,05	0,00	0,00	5.270,00	800,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,50	0,00	0,00	0,00	1.190,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,25	175.142,94	0,00	0,00	20.743,67	26.350,17
33903923 * 0100 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,30	89.286,55	0,00	0,00	10.193,63	28.826,94
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	0,00	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
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,79	184.386,79	113,21	0,00	16.044,88	71.632,20
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,58	95.700,58	81,94	0,00	6.198,95	42.439,62
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,00	58.169,00	0,00	0,00	7.673,22	11.052,97
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	350,00	8.320,00	0,00	0,00	1.201,70	794,80
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 telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	8.500,85	28.399,31
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	867,00	1.680,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,08	0,00	0,00	3.655,18	7.011,38
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,54	0,00	0,00	0,00	46,04
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	6.700,00	0,00	0,00	1.280,00	1.930,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,88	168.740,56	0,00	0,00	35.928,26	47.064,79
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,75	23.321,18	4.895,75	0,00	1.191,26	10.013,25
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,20	8.752,35	0,00	0,00	858,75	990,20
33903995 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	16.296,58	115.050,91	0,00	0,00	12.494,24	18.289,85
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.776,00**	**26.560,25**	**0,00**	**-26.560,25**	**2.493,00**	**7.112,00**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periódi	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	900,00	0,00
33903916 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	150,00	320,00
33903917 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	2.421,00	0,00	0,00	140,00	935,00
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	14.656,25	0,00	0,00	463,00	4.085,00
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	100,00	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	240,00	480,00	0,00	0,00	240,00	240,00
33903983 * 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999 * 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
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
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**	**32.389,24**	**250.763,39**	**0,00**	**-250.763,39**	**33.324,74**	**20.246,50**
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	26.594,24	207.238,39	0,00	0,00	26.594,24	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	5.795,00	42.168,00	0,00	0,00	6.730,50	20.246,50
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

[www.cplinformatica.com.br] { 027 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.080,00**	**187.850,51**	**0,00**	**-187.850,51**	**39.067,30**	**33.080,00**
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,00	187.850,51	0,00	0,00	39.067,30	33.080,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.817,75**	**92.711,53**	**0,00**	**-92.711,53**	**0,00**	**18.817,75**
33903905	* 0158 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,75	4.642,75	0,00	0,00	0,00	4.642,75
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	84.243,78	0,00	0,00	0,00	10.350,00
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.377,96**	**27.665,66**	**0,00**	**-27.665,66**	**2.535,00**	**6.377,96**
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,96	27.665,66	0,00	0,00	2.535,00	6.377,96
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.084,11**	**126.341,15**	**0,00**	**-126.341,15**	**13.157,07**	**682,04**
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	33,00	3.604,78	0,00	0,00	132,00	656,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,11	118.040,34	0,00	0,00	13.025,07	26,04
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**	**240,00**	**2.160,00**	**0,00**	**-2.160,00**	**1.120,00**	**440,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.160,00	0,00	0,00	1.120,00	440,00
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**	**350,00**	**3.516,00**	**0,00**	**-3.516,00**	**350,00**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.516,00	0,00	0,00	350,00	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**	**509.760,46**	**0,00**	**523.649,10**	**3.040.511,36**	**130.867,68**	**1.322.105,12**	**124,95**	**1.718.406,24**	**84.750,62**	**154.981,59**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**2.954.400,00**	**399.760,46**	**0,00**	**523.649,10**	**2.830.511,36**	**116.113,26**	**1.154.089,95**	**124,95**	**1.676.421,41**	**64.035,20**	**153.748,67**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40**	**20,80**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
44715200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**22,40**	**20,80**
44715299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	22,40	20,80
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.954.200,00**	**399.760,46**	**0,00**	**523.649,10**	**2.830.311,36**	**116.113,26**	**1.153.889,95**	**124,95**	**1.676.421,41**	**64.012,80**	**153.727,87**
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**	**296.460,46**	**0,00**	**504.649,10**	**1.011.391,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.391,36**	**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**
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 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**	**66.800,00**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.800,00**	**0,00**	**0,00**
44903001	* 0100 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
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.216,35**	**568.757,64**	**124,95**	**-568.757,64**	**60.036,80**	**102.098,96**

[www.cplinformatica.com.br] { 028 }
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2011

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
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,46	2.977,82	0,00	0,00	0,00	330,46
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	68.885,89	560.165,72	124,95	0,00	60.036,80	101.768,50
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**	**37.346,91**	**37.346,91**	**0,00**	**-37.346,91**	**0,00**	**37.346,91**
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	37.346,91	37.346,91	0,00	0,00	0,00	37.346,91
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271,00**	**104.001,40**	**0,00**	**-104.001,40**	**1.360,00**	**9.217,00**
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	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	500,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	620,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	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	72,00	6.661,00	0,00	0,00	173,00	401,00
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	0,00	962,00
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	474,00	14.820,90	0,00	0,00	1.187,00	5.009,00
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**	**0,00**	**24.183,00**	**0,00**	**-24.183,00**	**926,00**	**476,00**
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	926,00	476,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0119 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.279,00**	**51.475,50**	**0,00**	**-51.475,50**	**1.690,00**	**4.589,00**
44905234 * 0119 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
44905235 * 0119 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
44905242 * 0119 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	44.082,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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 » 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**
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
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**41.984,83**	**20.715,42**	**1.232,92**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**41.984,83**	**20.715,42**	**1.232,92**
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**	**14.754,42**	**168.015,17**	**0,00**	**-168.015,17**	**20.715,42**	**1.232,92**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,42	168.015,17	0,00	0,00	20.715,42	1.232,92
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	3.167.201,15	0,00	1.198.649,10	13.769.977,05	971.060,92	8.752.368,00	15.857,06	5.017.609,05	965.381,00	906.008,22
						Estornos até o Mes	107.393,00		Pagos até o Mes	7.846.359,78	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	158.400,00	20.638,72	142.870,76		15.529,24
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.400,00	18.852,62	138.926,02		19.473,98
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00	18.852,62	138.926,02		19.473,98
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	19,56	99,97	99,97	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	19,56	99,97	99,97	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**19,56**	**99,97**	**99,97**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00	18.728,06	138.051,04		20.348,96
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00	18.728,06	138.051,04		20.348,96
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00	18.728,06	138.051,04		20.348,96
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00	18.728,06	138.051,04		20.348,96
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**	**3.065,04**		**1.134,96**
17213403 0148 000000	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**28.200,00**	**1.000,00**	**8.000,00**		**20.200,00**
17213404 0150 000000	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**50.000,00**	**4.500,00**	**42.000,00**		**8.000,00**
17213405 0163 000000	**Programa Bolsa Familia**	**50.000,00**	**4.500,00**	**40.500,00**		**9.500,00**
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**	**1.375,00**	**5.448,50**		**7.051,50**
17213408 0152 000000	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**12.000,00**	**2.512,50**	**7.537,50**		**4.462,50**
17213499 0152 000000	**Outros Programas Sociais**	**500,00**	**4.500,00**	**31.500,00**	**31.000,00**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904 0124 000000	**Convenio Api**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619905 0124 000000	**Convenio Ppd**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619906 0124 000000	**Convenio Pac**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619907 0124 000000	**Convenio Petti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619911 0124 000000	**Conv. Igd - Gestao descentralizada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619912 0124 000056	**Convenio Bolsa Familia/pbfi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17619913 0124 000000	**Convenio Bpc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911 0124 000000	**Convenio Ppi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629914 0124 000000	**Convenio Smas/patronato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629915 0124 000000	**Convenio P.b.f. Bolsa Familia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
17629916 0152 000067	**Convenio Alta Complexidade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	105,00	775,01	775,01	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	105,00	775,01	775,01	
19220000	RESTITUICOES	0,00	105,00	775,01	775,01	
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**0,00**	**105,00**	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.786,10	3.944,74	3.944,74	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.786,10	3.944,74	3.944,74	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**770,54**	**1.614,03**	**1.614,03**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**60,22**	**120,44**	**120,44**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**146,15**	**292,02**	**292,02**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**417,83**	**797,83**	**797,83**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**22,40**	**44,80**	**44,80**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**349,62**	**699,24**	**699,24**	
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**	**38,68**	**38,68**	
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	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	124,56	874,98
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	124,56	874,98
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	8.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	8.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	340,56	3.065,04
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	340,56	3.065,04
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	42.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	42.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	8.387,50	44.486,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	8.387,50	44.486,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
63=Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	40.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	40.500,00
TOTAL GERAL	158.400,00	18.852,62	138.926,02

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	943.740,00	152.012,91	1.068.616,54	124.876,54	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.740,00	102.424,08	698.453,52		245.286,48
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	102.424,08	698.453,52		235.286,48
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	12,40	1.069,13		130,87
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	12,40	1.069,13		130,87
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	12,40	1.069,13		130,87
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	12,40	713,07		486,93
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**1.200,00**	**12,40**	**713,07**		**486,93**
13250200 0100 000000	**Rem.depositos de Recursos Nao Vinc**	**0,00**	**0,00**	**356,06**	**356,06**	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.050,27	10.360,83		88.939,17
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.050,27	10.360,83		88.939,17
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**45.800,00**	**1.050,27**	**10.260,83**		**35.539,17**
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	101.037,94	684.035,85		126.504,15
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	101.037,94	684.035,85		123.504,15
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	101.037,94	684.035,85		123.504,15
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	101.037,94	684.035,85		123.504,15
17213301 0164 000000	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**160.700,00**	**29.933,96**	**147.057,18**		**13.642,82**
17213302 0170 000000	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**268.800,00**	**23.450,00**	**196.300,00**		**72.500,00**
17213303 0170 000000	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**156.240,00**	**15.000,00**	**118.740,00**		**37.500,00**
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**	**3.584,25**	**59.678,64**	**9.678,64**	
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**	**18.200,00**		**6.900,00**
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**	**23.000,00**	**95.500,00**	**25.500,00**	
17213314 0123 000000	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**0,00**	**138,60**	**994,95**	**994,95**	
17213315 0170 000000	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**20.000,00**	**3.831,13**	**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**

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ 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	323,47	2.987,71	1.287,71	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36,65	1.004,80	1.004,80	
19220000 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**36,65**	**1.004,80**	**1.004,80**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	286,82	1.982,91	282,91	
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.700,00**	**286,82**	**1.982,91**	**282,91**	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	0,00	0,00		10.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
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 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	49.588,83	370.163,02	370.163,02	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	49.588,83	370.163,02	370.163,02	
31000001 0101 000000	**Inss**	**0,00**	**13.645,63**	**108.652,77**	**108.652,77**	
31000002 0101 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.158,60**	**9.063,53**	**9.063,53**	
31000003 0101 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**243,20**	**2.000,65**	**2.000,65**	
31000004 0101 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**1.389,26**	**10.516,80**	**10.516,80**	
31000005 0101 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**1.899,84**	**12.714,27**	**12.714,27**	
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**	**1.238,47**	**9.548,11**	**9.548,11**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**9.468,48**	**71.070,53**	**71.070,53**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**46,05**	**231,14**	**231,14**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**604,47**	**4.041,12**	**4.041,12**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**18.701,81**	**130.843,98**	**130.843,98**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**1.129,17**	**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**	**207,70**	**207,70**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	323,47	3.343,77
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	323,47	3.343,77
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	12,40	713,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	12,40	713,07
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.050,27	10.360,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.050,27	10.360,83
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	23.138,60	96.494,95
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	23.138,60	96.494,95
000010Programa de Saúde da Família – PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	29.933,96	147.057,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	29.933,96	147.057,18
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	3.584,25	59.678,64
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	3.584,25	59.678,64
70=Gestão do SUS	526.840,00	44.381,13	380.805,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	44.381,13	380.805,08
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	102.424,08	698.453,52

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	68.900,00	8.592,30	116.821,63	47.921,63	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	8.592,30	115.008,84	46.108,84	
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	8.592,30	115.008,84	46.108,84	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	7.090,37	103.493,15	35.593,15	
11200000	TAXAS	67.900,00	7.090,37	103.493,15	35.593,15	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	7.090,37	103.493,15	35.593,15	
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**25.000,00**	**817,98**	**36.480,01**	**11.480,01**	
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**2.500,00**	**2.677,32**	**12.455,26**	**9.955,26**	
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**400,00**	**1.351,00**	**4.541,52**	**4.141,52**	
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**40.000,00**	**1.114,90**	**43.677,16**	**3.677,16**	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.129,17	6.339,20	6.339,20	
11229905 0100 000000	**Taxa Atend Emergenc/populacao**	**0,00**	**1.129,17**	**6.339,20**	**6.339,20**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	918,60	918,60	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	918,60	918,60	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**0,00**	**918,60**	**918,60**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	10.500,00	10.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	10.500,00	10.500,00	
17230000 0124 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**1.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1,93	97,09		902,91
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1,93	97,09	97,09	
19110000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora dos Tributo**	**0,00**	**1,93**	**97,09**	**97,09**	
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 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ 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	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	7.092,30	104.508,84
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	7.092,30	104.508,84
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	10.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	10.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	8.592,30	115.008,84

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.495.924,44	11.668.729,47		4.132.870,53
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.383.825,78	11.025.758,87		4.775.841,13
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.335.496,21	10.792.708,92		3.378.891,08
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	112.520,19	1.396.970,65	29.370,65	
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	104.076,62	1.179.012,13	33.212,13	
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	36.801,03	695.332,40	108.132,40	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	4.914,27	520.960,56	90.960,56	
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**258.000,00**	**2.948,56**	**312.576,34**	**54.576,34**	
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**107.500,00**	**1.228,57**	**130.240,23**	**22.740,23**	
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**64.500,00**	**737,14**	**78.143,99**	**13.643,99**	
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.371,06	64.965,73		22.234,27
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.371,06	64.965,73		17.034,27
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**49.200,00**	**5.022,63**	**38.979,47**		**10.220,53**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**20.500,00**	**2.092,78**	**16.241,53**		**4.258,47**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**12.300,00**	**1.255,65**	**9.744,73**		**2.555,27**
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	23.515,70	109.406,11	39.406,11	
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**42.000,00**	**14.109,42**	**65.643,67**	**23.643,67**	
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**17.500,00**	**5.878,92**	**27.351,55**	**9.851,55**	
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**10.500,00**	**3.527,36**	**16.410,89**	**5.910,89**	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	67.275,59	483.679,73		74.920,27
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	67.275,59	483.679,73		74.920,27
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**335.160,00**	**40.365,34**	**290.207,86**		**44.952,14**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**139.650,00**	**16.818,98**	**120.920,58**		**18.729,42**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**83.790,00**	**10.091,27**	**72.551,29**		**11.238,71**
11200000	TAXAS	158.800,00	7.451,85	184.664,69	25.864,69	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	5.889,81	152.537,50	50.137,50	
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**569,25**	**32.873,73**	**32.873,73**	
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**37.400,00**	**2.047,63**	**39.062,31**	**1.662,31**	
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**50.000,00**	**1.447,88**	**65.880,59**	**15.880,59**	
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**15.000,00**	**1.825,05**	**14.720,87**		**279,13**
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	1.562,04	32.127,19		24.272,81
11221200 0100 000000	**Emolumentos e Custas Processuais A**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**		**2.600,00**
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**27.500,00**	**229,04**	**19.327,28**		**8.172,72**
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**	**1.333,00**	**4.917,81**		**1.382,19**
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	991,72	33.293,83		29.706,17
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**63.000,00**	**991,72**	**33.293,83**		**29.706,17**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	38.185,65	290.546,18		114.253,82
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	38.185,65	290.546,18		114.253,82
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**404.800,00**	**38.185,65**	**290.546,18**		**114.253,82**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	6.219,85	61.544,58	7.524,58	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	2.134,58	28.555,51	5.955,51	
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**	**2.134,58**	**25.395,51**	**2.795,51**	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	4.085,27	32.989,07	1.569,07	

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	4.085,27	32.989,07	1.569,07	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	1.494,37	11.677,69		5.142,31
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	586,26	6.984,55		8.515,45
13250102 0100 000037	**Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun**	**6.200,00**	**234,52**	**2.793,83**		**3.406,17**
13250102 0118 000036	**Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun**	**9.300,00**	**351,74**	**4.190,72**		**5.109,28**
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**	**908,11**	**4.693,14**	**3.493,14**	
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	14.600,00	2.590,90	21.311,38	6.711,38	
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**14.600,00**	**2.590,90**	**21.311,38**	**6.711,38**	
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	1.131.071,82	8.864.969,20		3.273.670,80
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.089.985,35	8.585.897,23		3.347.742,77
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	336.654,75	2.853.628,88		1.280.691,12
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	299.811,10	2.577.832,04		1.019.527,96
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	367.792,51	3.215.073,46		1.274.926,54
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**2.694.000,00**	**220.675,50**	**1.929.044,08**		**764.955,92**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.122.500,00**	**91.948,13**	**803.768,41**		**318.731,59**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**673.500,00**	**55.168,88**	**482.260,97**		**191.239,03**
97210102 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-898.000,00**	**-73.558,47**	**-643.014,46**	**254.985,54**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	6.971,32	7.216,27	516,27	
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**4.020,00**	**4.182,79**	**4.329,76**	**309,76**	
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.675,00**	**1.742,83**	**1.804,07**	**129,07**	
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**1.005,00**	**1.045,70**	**1.082,44**	**77,44**	
97210105 0100 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-1.340,00**	**-1.394,26**	**-1.443,23**		**103,23**
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	5.445,84	40.416,76		45.683,24
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**0,00**	**5.445,84**	**40.416,76**	**40.416,76**	
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	28.793,71	214.547,28		140.752,72
17213501 0158 000000	**Transferencia do Salario-educacao**	**201.500,00**	**18.021,16**	**154.642,53**		**46.857,47**
17213503 0160 000000	**Transf.direta do Fnde Ref.prog. Na**	**53.300,00**	**6.042,00**	**36.252,00**		**17.048,00**
17213504 0161 000000	**Transf Diretas Fnde Referente Pnat**	**100.000,00**	**4.730,55**	**23.652,75**		**76.347,25**
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	3.255,12	26.040,96		17.159,04
17213600 0100 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**25.920,00**	**1.953,07**	**15.624,56**		**10.295,44**
17213600 0101 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**10.800,00**	**813,78**	**6.510,24**		**4.289,76**
17213600 0102 000000	**Transferencia Financ do Icms-deson**	**6.480,00**	**488,27**	**3.906,16**		**2.573,84**
97213600 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-8.640,00**	**-651,02**	**-5.208,16**	**3.431,84**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	556.811,71	4.178.270,05		1.451.049,95
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	556.811,71	4.178.270,05		1.451.049,95
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	592.970,43	4.533.258,34		1.671.241,66
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**3.722.700,00**	**355.782,28**	**2.719.954,95**		**1.002.745,05**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.551.125,00**	**148.242,64**	**1.133.314,82**		**417.810,18**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**930.675,00**	**88.945,51**	**679.988,57**		**250.686,43**
97220101 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.240.900,00**	**-118.593,99**	**-906.650,91**	**334.249,09**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	92.276,58	573.437,77		66.562,23
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**384.000,00**	**55.365,96**	**344.062,71**		**39.937,29**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**160.000,00**	**23.069,17**	**143.359,65**		**16.640,35**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**96.000,00**	**13.841,45**	**86.015,41**		**9.984,59**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
97220102 0100 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-128.000,00**	**-18.455,25**	**-114.686,94**	**13.313,06**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	10.767,43	87.051,39		68.348,61
17220104 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**93.240,00**	**6.460,46**	**52.230,84**		**41.009,16**
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**38.850,00**	**2.691,86**	**21.762,86**		**17.087,14**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**23.310,00**	**1.615,11**	**13.057,69**		**10.252,31**
97220104 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-31.080,00**	**-2.153,49**	**-17.410,32**	**13.669,68**	
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	196.518,89	1.553.998,30		616.001,70
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	196.518,89	1.553.998,30		616.001,70
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.302.000,00**	**117.911,31**	**932.398,97**		**369.601,03**
17240102 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**868.000,00**	**78.607,58**	**621.599,33**		**246.400,67**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	41.086,47	279.071,97	74.071,97	
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	41.086,47	279.071,97	74.071,97	
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**140.000,00**	**29.227,56**	**188.517,76**	**48.517,76**	
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**60.000,00**	**11.858,91**	**90.554,21**	**30.554,21**	
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	47.498,70	148.678,31		47.861,69
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	5.876,09	34.706,52		22.493,48
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	589,76	2.360,64		16.839,36
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	555,15	2.018,54		6.981,46
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**5.400,00**	**333,08**	**1.211,16**		**4.188,84**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**2.250,00**	**138,80**	**504,78**		**1.745,22**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.350,00**	**83,27**	**302,60**		**1.047,40**
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**	**34,61**	**326,45**		**273,55**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	4.116,08	19.609,75	16.009,75	
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 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ 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**	**4.116,08**	**15.763,10**	**14.563,10**	
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900 0100 000000	**Outras Multas/jrs de Mora da Divid**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**		**1.200,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.170,25	12.736,13		20.463,87
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**32.600,00**	**1.170,25**	**12.736,13**		**19.863,87**
19199900 0100 000000	**Outras Multas**	**600,00**	**0,00**	**0,00**		**600,00**
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	30.487,76	44.953,67		43.046,33
19210000 0100 000000	**Indenizacoes**	**0,00**	**21.555,03**	**21.555,03**	**21.555,03**	
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	8.932,73	23.398,64		64.601,36
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**88.000,00**	**8.932,73**	**23.398,64**		**64.601,36**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	11.134,85	65.902,84	23.782,84	
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	11.134,85	65.902,84	23.902,84	
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	5.898,63	40.480,39	22.480,39	
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**10.800,00**	**3.539,17**	**24.288,24**	**13.488,24**	
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**4.500,00**	**1.474,67**	**10.120,21**	**5.620,21**	
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**2.700,00**	**884,79**	**6.071,94**	**3.371,94**	
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	4.523,71	10.713,42		7.286,58
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**10.800,00**	**2.714,22**	**6.428,05**		**4.371,95**
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**4.500,00**	**1.130,93**	**2.678,38**		**1.821,62**
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.700,00**	**678,56**	**1.606,99**		**1.093,01**
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**6.000,00**	**712,51**	**14.709,03**	**8.709,03**	
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	48.329,57	233.049,95		1.396.950,05
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**
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	48.329,57	123.049,95		1.476.950,05
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
24229900 0124 000000	**Outras Transferencias dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	48.329,57	123.049,95		1.476.950,05
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	48.329,57	123.049,95		676.950,05
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**800.000,00**	**48.329,57**	**123.049,95**		**676.950,05**
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**		**800.000,00**
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 31/08/2011 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 (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	112.098,66	642.970,60	642.970,60	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	112.098,66	642.970,60	642.970,60	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**32.657,89**	**236.514,92**	**236.514,92**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**0,00**	**504,11**	**504,11**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**5.242,11**	**40.304,49**	**40.304,49**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**6.265,94**	**44.926,62**	**44.926,62**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**825,60**	**6.539,73**	**6.539,73**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**6.975,03**	**47.869,34**	**47.869,34**	
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**	**192,50**	**1.089,00**	**1.089,00**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**1.111,80**	**8.146,65**	**8.146,65**	
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**	**26.957,94**	**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**	**3.685,07**	**39.820,77**	**39.820,77**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**43,60**	**771,18**	**771,18**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**719,78**	**5.193,10**	**5.193,10**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**24.876,29**	**164.039,81**	**164.039,81**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**562,82**	**562,82**	
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**2.545,11**	**19.730,12**	**19.730,12**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	554.016,62	4.551.124,73
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	553.782,10	4.548.330,90
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	234,52	2.793,83
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	298.180,17	2.424.236,09
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	298.180,17	2.424.236,09
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	178.362,96	1.451.722,93
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	178.362,96	1.451.722,93
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	38.185,65	290.546,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	38.185,65	290.546,18
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	118.263,05	936.589,69
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	117.911,31	932.398,97
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	351,74	4.190,72
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	78.607,58	621.599,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	78.607,58	621.599,33
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	29.227,56	188.517,76
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	29.227,56	188.517,76
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	60.188,48	213.604,16
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	48.329,57	123.049,95
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	11.858,91	90.554,21
58=Salário Educação	201.500,00	18.021,16	154.642,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	18.021,16	154.642,53
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	36.252,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	36.252,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2011 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	23.652,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	23.652,75
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	1.383.825,78	11.025.758,87

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Balancete do Financeiro - 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 08/2011 Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,63	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,63		
RECEITA PATRIMONIAL	2,63		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**383,70**	**> SALDOS ATUAIS**	**386,33**
APLICACOES FINANCEIRAS	166,19	APLICACOES FINANCEIRAS	167,36
BANCO DO BRASIL	217,51	BANCO DO BRASIL	218,97
> TOTAL	**386,33**	**> TOTAL**	**386,33**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Balancete do Financeiro - FMAS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 08/2011 Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	18.852,62	DESPESA ORCAMENTARIA	57.241,97
RECEITAS CORRENTES	18.852,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.241,97
RECEITA PATRIMONIAL	19,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.728,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**33.707,18**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**2.055,98**
PREVIDENCIA SOCIAL	770,54	PREVIDENCIA SOCIAL	769,79
INSS/EMPRESAS	770,54	INSS/EMPRESAS	769,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	60,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	380,00
IRRF/GDF	60,22	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	380,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	417,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	699,24
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	417,83	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	699,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	349,62	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	206,95
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	349,62	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	206,95
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	187,89	ASSERV	145,87
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	187,89	DESCONTO SINDICATO	38,68
ASSERV	146,15	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	22,40
DESCONTO SINDICATO	19,34		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	22,40		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	31.921,08		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	31.921,08		
> DESPESA EMPENHADA	**57.241,97**	**> DESPESA PAGA**	**49.498,67**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	57.241,97	CREDITO LIQUIDADO	49.498,67
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	49.498,67
> SALDOS ANTERIORES	**14.905,59**	**> SALDOS ATUAIS**	**15.910,74**
APLICACOES FINANCEIRAS	382,16	APLICACOES FINANCEIRAS	384,85
BANCO DO BRASIL	14.125,82	BANCO DO BRASIL	15.382,12
BB BESC	397,61	BB BESC	143,77
> TOTAL	**124.707,36**	**> TOTAL**	**124.707,36**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Balancete do Financeiro - FMS

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 08/2011 Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	102.424,08	DESPESA ORCAMENTARIA	345.694,96
RECEITAS CORRENTES	102.424,08	SAÚDE	345.694,96
RECEITA PATRIMONIAL	12,40		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.050,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.037,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,47		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**312.784,15**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**57.201,56**
PREVIDENCIA SOCIAL	13.645,63	PREVIDENCIA SOCIAL	13.029,86
INSS	13.645,63	INSS	13.029,86
INSS	13.645,63	INSS	13.029,86
TESOURO NACIONAL	9.468,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	788,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.468,48	Assistência Médica UNIMED	788,43
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.468,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.049,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.389,26	Empréstimo CEF	1.572,63
Assistência Médica UNIMED	1.389,26	Empréstimo B. Brasil	2.476,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.138,31	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	39.333,70
Empréstimo CEF	1.899,84	ASSERV	1.127,46
Empréstimo B. Brasil	1.238,47	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	243,20
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.947,15	Desconto Sindicato	1.896,59
ASSERV	1.158,60	Emprest Consig BV Financeira	34.937,28
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	243,20	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.129,17
DESCONTO MASTER FARMA	46,05		
Desconto Sindicato	604,47		
Emprest Consig BV Financeira	18.701,81		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.129,17		
Restituições	63,85		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	263.195,32		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	263.195,32		
> DESPESA EMPENHADA	**345.694,96**	**> DESPESA PAGA**	**385.244,75**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	345.694,96	CREDITO LIQUIDADO	385.244,75
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	385.244,75
> SALDOS ANTERIORES	**132.592,63**	**> SALDOS ATUAIS**	**105.354,55**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.764,63	APLICACOES FINANCEIRAS	1.777,03
BANCO DO BRASIL	79.104,59	BANCO DO BRASIL	68.888,14
BB BESC	46.980,41	BB BESC	31.520,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.743,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.168,64
> TOTAL	**893.495,82**	**> TOTAL**	**893.495,82**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Balancete do Financeiro - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 08/2011 Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	8.592,30	DESPESA ORCAMENTARIA	4.596,92
RECEITAS CORRENTES	8.592,30	SEGURANÇA PÚBLICA	4.596,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.090,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,93		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**4.596,92**	**> DESPESA PAGA**	**3.453,88**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	4.596,92	CREDITO LIQUIDADO	3.453,88
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	3.453,88
> SALDOS ANTERIORES	**60.888,84**	**> SALDOS ATUAIS**	**66.027,26**
APLICACOES FINANCEIRAS	13.756,25	APLICACOES FINANCEIRAS	13.861,73
BB BESC	47.132,59	BB BESC	52.165,53
> TOTAL	**74.078,06**	**> TOTAL**	**74.078,06**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública Balancete do Financeiro - PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 08/2011 Emissão: 31/08/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.383.825,78	DESPESA ORCAMENTARIA	971.060,92
RECEITAS CORRENTES	1.335.496,21	ADMINISTRAÇÃO	169.831,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.520,19	SEGURANÇA PÚBLICA	1.349,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.185,65	TRABALHO	3.545,93
RECEITA PATRIMONIAL	6.219,85	EDUCAÇÃO	379.567,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.131.071,82	CULTURA	10.279,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.498,70	URBANISMO	65.889,85
RECEITAS DE CAPITAL	48.329,57	HABITAÇÃO	31.699,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.329,57	SANEAMENTO	79.989,83
		AGRICULTURA	8.142,83
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	138.498,97
		DESPORTO E LAZER	10.751,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	70.915,64
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**112.098,66**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**518.250,13**
PREVIDENCIA SOCIAL	32.850,39	PREVIDENCIA SOCIAL	32.460,36
INSS	32.850,39	INSS	32.460,36
INSS	32.657,89	INSS	32.267,86
INSS/EMPRESA	192,50	INSS/EMPRESA	192,50
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.111,80	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.111,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.265,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.006,15
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.265,94	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.006,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	10.660,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	14.199,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.685,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.667,00
EMPRESTIMO CEF	6.975,03	EMPRESTIMO CEF	6.532,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	61.210,43	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	86.552,49
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.242,11	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.223,20
ASSERV	5.242,11	ASSERV	5.223,20
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	55.968,32	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	81.329,29
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	825,60	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	828,80
CONTRIBUIÇÃO PASEP	26.957,94	CONTRIBUIÇÃO PASEP	29.756,09
DESCONTO MASTERFARMA	43,60	DESCONTO MASTERFARMA	303,96
DESCONTO SINDICATO	719,78	DESCONTO SINDICATO	2.168,39
Emprest Consignacao BV Financeira	24.876,29	Emprest Consignacao BV Financeira	48.272,05
Restituições	2.545,11	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	377.920,32
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	37.842,16
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	277.145,16
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	62.933,00
> DESPESA EMPENHADA	**971.060,92**	**> DESPESA PAGA**	**965.381,00**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	971.060,92	CREDITO LIQUIDADO	965.381,00
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	965.381,00
> SALDOS ANTERIORES	**906.254,76**	**> SALDOS ATUAIS**	**918.548,07**
APLICACOES FINANCEIRAS	263.948,10	APLICACOES FINANCEIRAS	395.546,41
BANCO DO BRASIL	441.143,72	BANCO DO BRASIL	371.422,26
BB BESC	183.419,28	BB BESC	180.541,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.743,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-28.961,72
> TOTAL	**3.373.240,12**	**> TOTAL**	**3.373.240,12**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Portaria n° 391/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 391/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar n° 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar n° 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:
Art.1º. Nomear LUIZ MONTEIRO para ocupar o cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Serviços Gerais, Patrimônio e Frota, na Secretaria Municipal da Administração e Planejamento, em conformidade com o Anexo Único, da LC nº. 047 de 01.12.2010, a partir de 04.10.2011.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 03 de outubro de 2011.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

Portaria n° 392/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 392/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar n° 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar n° 047 de 01.12.2010.

RESOLVE:
Art.1º. Nomear JOSMAR MONTEIRO DOS SANTOS para ocupar o cargo em Comissão de Coordenador Administrativo, na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos em conformidade com o Anexo Único, da LC nº. 047 de 01.12.2010, a partir de 03.10.2011.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 03 de outubro de 2011.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

Portaria n° 393/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 393/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o art.78, caput, da Lei Complementar nº. 008/99,

RESOLVE:
Art.1º Conceder e autorizar o servidor ACIR MELLO, ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, gozar as férias regulamentares, conforme art.78 da LC n° 008, de 23.12.99, relativas ao período aquisitivo de 2010/2011, para serem gozadas de 04.10.2011 à 02.11.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 03 de outubro de 2011.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

Concórdia

Prefeitura

Resolução N° 50/2011 de 15 de Agosto de 2011

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Leonel Mosele, 285 - Fones 3442 0118 e 3442 0119
CEP 89 700-000 - CONCÓRDIA - SC
RESOLUÇÃO Nº 50/2011 DE 15 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre a Comissão de Eleição dos membros de Conselho Tutelar.

O Presidente do 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 de acordo com reunião plenária realizada no dia 12 de agosto de 2011 e considerando:

A necessidade da realização da Eleição para os membros do Conselho Tutelar.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão de Eleição para os membros do Conselho Tutelar, formada pelos seguintes Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo:
I - Presidente: Cirlei Giombelli;
II - Membros: Jair Baller, Janio de Oliveira, Josivan Marques dos Santos, Silvana Casagrande.

Art. 2º - A Comissão de Eleição deverá realizar todos os procedimentos necessários ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Concórdia, sendo responsável pelos pareceres de deferimento ou indeferimento das inscrições dos candidatos, bem como, responder tempestivamente aos recursos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data

DIOMAR JOSÉ PERIN
Presidente do CMDCA

Resolução N° 51/2011 de 30 de Setembro de 2011

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Leonel Mosele, 285 - Fones 3442 0118 e 3442 0119
CEP 89 700-000 - CONCÓRDIA - SC
RESOLUÇÃO Nº 51/2011 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a capacitação para os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente no uso de suas atribuições, conferidas pelo do artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 593, de 21 de setembro de 2011.
Resolve:
Art. 1º - Promover curso de capacitação para os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, com duração de 20 hopras aula.
Art. 2° - O curso de capacitação será realizado nos dias 27 de outubro de 2011, no horário das 19 às 22h30 e no dia 28 de outubro de 2011, no horário das 19 às 22h30, 29 de outubro de 2011, no horário das 8 às 12 horas e das 13h às 17 horas, no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua João Suzin Marini, 718, Bairro Salete, Concórdia - SC.
§ Único - Será fornecido certificado de participação.
Art. 3° - O curso de capacitação é requisito para ser candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data

DIOMAR JOSÉ PERIN
Presidente do CMDCA

Extrato 1º TA Contrato N° 211/2011 - PMC
Contrato N°: CT211/2011 1ºTA 211/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: TRANSKUNZLER-TUR LTDA ME
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 13/2011
Dotação: 06.006.000.0012.0362.0020.2011.333903926000000.01220000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000
Objeto: Aquisição de Passes (passagem Ida e Volta) para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual.
Vigência: Início: 22/09/2011 Término: 31/12/2011
Valor R$ 1.624,50(HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato 1º TA Contrato N° 212/2011 - PMC
Contrato N°: CT212/2011 1ºTA 212/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: HODIERNA TRANSPORTES LTDA - EPP
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 13/2011
Dotação: 06.006.000.0012.0362.0020.2011.333903926000000.01220000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000
Objeto: Aquisição de Passes (passagem Ida e Volta) para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual.
Vigência: Início: 22/09/2011 Término: 31/12/2011
Valor R$ 9.285,85(NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Extrato 1º TA Contrato N° 213/2011 - PMC
Contrato N°: CT213/2011 1ºTA 213/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: CLAUDEMIR ANTONIO ROSSI & CIA LTDA - ME
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 13/2011
Dotação: 06.006.000.0012.0362.0020.2011.333903926000000.01220000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2015.333903926000000.01190000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2016.333903926000000.01580000
Objeto: Aquisição de Passes (passagem Ida e Volta) para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual.
Vigência: Início: 22/09/2011 Término: 31/12/2011
Valor R$ 2.344,16(DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Extrato 1º TA Contrato N° 228/2011 - PMC
Contrato N°: 228/2011 1º TA 228/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: EXECCUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Licitação: Convite para Obras e Serviços de Engenharia 20/2011
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905107000000.01000000
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905107000000.03000000
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global, (material, mão de obra e equipamento) para execução de obra.
Vigência: Início: 23/09/2011 Término: 15/10/2011

Extrato 1º TA Contrato N° 237/2011 - PMC
Contrato N°: 237/2011 1ºTA 237/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Licitação: Pregão 43/2011
Dotação: 07.001.000.0020.0606.0026.1008.344905235000000.01000000
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática novos.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 08/09/2014
Valor R$ 7.054,00(SETE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

Extrato 1º TA Contrato N° 239/2011 - PMC
Contrato N°: 239/2011 1ºTA 239/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: CBA INFORMÁTICA LTDA
Licitação: Pregão 43/2011
Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.344905235000000.01550000
Objeto: Aquisição de equipamentos de infomática novos.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 08/09/2014
Valor R$ 11.356,00(ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

Extrato 2º TA Contrato N° 2/2011 - FMHIS
Contrato N°: 02/2011 2ºTA 02/2011
Contratante: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTER. SOC. DE CONCORDIA
Contratada: IMOBILIARIA NMM LTDA
Licitação: Dispensa de Licitação 1/2011
Dotação: 16.001.000.0016.0481.0062.2253.333903910000000.01000000
Objeto: Locação de Imóvel
Vigência: Início: 23/09/2011 Término: 01/04/2012
Valor R$ 1.980,00(HUM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

Extrato 2º TA Contrato N° 84/2009 - FMS
Contrato N°: 84/2009 2º TA 84/2009
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Licitação: Pregão 11/2009
Dotação: 13.001.000.0010.0122.0048.2101.333903911000000.01020000
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 23/09/2011 Término: 31/12/2011
Valor R$ 3.621,51(TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE E HUM REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 269/2011 - PMC
Contrato Nº: 269/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: ZIMMERMANN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 25/2011
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1005.344905107000000.01190000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1005.344905107000000.03010000
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e\\\\ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de reforma da Escola Básica Municipal Santa Cruz, neste Município
Vigência: Início: 21/09/2011 Término: 19/01/2012
Valor R$ 170.936,00(CENTO E SETENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Extrato Contrato Nº 270/2011 - PMC
Contrato Nº: 270/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 26/2011
Dotação: 06.004.000.0012.0365.0019.1007.344905199000000.03010000
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E OU CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CMEI PRIMEIROS PASSOS.
Vigência: Início: 21/09/2011 Término: 19/03/2012
Valor R$ 200.510,00(DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS)

Extrato Contrato Nº 271/2011 - PMC
Contrato Nº: 271/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 27/2011
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.01450000
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e\\\\ou onstrução civil, em regime de empreitada global (material, mão-de-obra e equipamentos) para execução de obra de pavimentação asfalticas e drenagem pluvial.
Vigência: Início: 23/09/2011 Término: 21/03/2012
Valor R$ 251.042,14(DUZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 272/2011 - PMC
Contrato Nº: 272/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: EXATTA ENGENHARIA LTDA - ME
Licitação: Convite para Obras e Serviços de Engenharia 22/2011
Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903905000000.01000000
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto elétrico.
Vigência: Início: 23/09/2011 Término: 07/11/2011
Valor R$ 6.880,00(SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 273/2011 - PMC
Contrato Nº: 273/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: VIA 11- ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA
Licitação: Convite para Compras e Serviços 12/2011
Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903905000000.01560000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DO SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 24/03/2012
Valor R$ 36.000,00(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 274/2011 - PMC
Contrato Nº: 274/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: GENTE SEGURADORA S A
Licitação: Pregão 66/2011
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0029.2029.333903969000000.01000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DO RAMO DE SEGUROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO DE CONCÓRDIA.
Vigência: Início: 27/09/2011 Término: 30/06/2012
Valor R$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)

Extrato Contrato Nº 3/2011 - FMHIS
Contrato Nº: 3/2011
Contratante: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTER. SOC. DE CONCORDIA
Contratada: IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA
Licitação: Dispensa de Licitação 2/2011
Dotação: 16.001.000.0016.0481.0062.2253.333903910000000.01000000
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Vigência: Início: 14/09/2011 Término: 15/01/2012
Valor R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 47/2011 - FMS
Contrato Nº: 47/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: ADEMIR ZANELLA
Licitação: Dispensa de Licitação 4/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.344903615000000.01640000
Objeto: Locação de Imóvel
Vigência: Início: 12/09/2011 Término: 13/09/2012
Valor R$ 9.360,00(NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 48/2011 - FMS
Contrato Nº: 48/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Licitação: Pregão 13/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903927000000.01650000
Objeto: Locação de veículo

Vigência: Início: 21/09/2011 Término: 26/09/2012
Valor R$ 51.000,00(CINQUENTA E HUM MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 49/2011 - FMS
Contrato Nº: 49/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: MEDICAL VENDAS LTDA
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.344905208000000.0 1640000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 4.087,50(QUATRO MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 50/2011 - FMS
Contrato Nº: 50/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.344905208000000.0 1640000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 24.716,00(VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Extrato Contrato Nº 51/2011 - FMS
Contrato Nº: 51/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: EQUIPOS COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.344905208000000.0 3660000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 1.252,00(HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

Extrato Contrato Nº 52/2011 - FMS
Contrato Nº: 52/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: ALIANCA HOSPITALAR LTDA
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.344905208000000.0 1640000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 2.773,00(DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS)

Extrato Contrato Nº 53/2011 - FMS
Contrato Nº: 53/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: ALTERMED. MAT. HOSPITALAR LTDA.
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.344905208000000.0 3660000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 9.122,61(NOVE MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 54/2011 - FMS
Contrato Nº: 54/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.344905208000000.0 1660000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 16.600,00(DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Extrato Contrato Nº 55/2011 - FMS
Contrato Nº: 55/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: CIRURGICA CLIMAZA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA EPP
Licitação: Pregão 11/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.344905208000000.0 1640000
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 3.808,00(TRES MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS)

Extrato Contrato Nº 56/2011 - FMS
Contrato Nº: 56/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: MS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Licitação: Pregão 12/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.333903016000000.0 1640000
Objeto: AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO PARA REGISTRO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE FUNCIONARIOS.
Vigência: Início: 26/09/2011 Término: 26/10/2012
Valor R$ 33.585,00(TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

Extrato Contrato Nº 57/2011 - FMS
Contrato Nº: 57/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA LUZIA LTDA ME
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 12/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903999000000.0 1650000
Objeto: Serviços de internação
Vigência: Início: 27/09/2011 Término: 27/09/2012
Valor R$ 180.000,00(CENTO E OITENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 58/2011 - FMS
Contrato Nº: 58/2011
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: DIENIFER LETICIA RAMOS ANERES
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 13/2011
Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903999000000.0

1650000
Objeto: Serviços de internação
Vigência: Início: 28/09/2011 Término: 28/09/2012
Valor R$ 33.408,00(TRINTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS)

Cordilheira Alta

Prefeitura

Lei N°965/2011

LEI Nº 965/2011
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA A CONCEDER INCENTIVO FISCAL A EMPRESA 'LATICINOS CORDILAT LTDA'."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º. Fica o Poder Executiva Municipal autorizado a conceder Incentivo Fiscal estabelecido no artigo 5, inciso IV, da Lei Municipal 215/97, à Empresa - Laticínios Cordilat Ltda, cadastrada no CNPJ/MF n.º 04.991.174/0001-14, nos termos da Ata n. 003/2011 da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico.

§ Único - O Incentivo Fiscal à Empresa Laticínios Cordilat Ltda será de concessão de redução em 75% (setenta e cinco por cento) do valor do m³ (metro cúbico) da taxa de abastecimento de água, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 2.º. A empresa beneficiada fica obrigada a cumprir as determinações da Lei que autoriza a concessão de benefícios - Lei Municipal 215/97, bem como as cominações superiores aplicáveis á espécie.

Art. 3.º. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 4.º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cordilheira Alta SC, 30 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Lei N°966/2011

LEI Nº 966/2011
"ALTERA O PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI N. 390/2000, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O povo do Município de Cordilheira Alta, por seus representantes aprovou e eu, RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal, no uso das atribuições, que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu nome sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. O Parágrafo Primeiro, do Artigo 3.º da Lei nº 390/200, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Para fins de execução dos trabalhos do Programa de Saúde da Família - PSF, o Município será dividido em micro-áreas, sendo contratado um Agente Comunitário de Saúde para cada micro-área".

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

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

Cordilheira Alta SC, 30 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Lei N°967/2011

LEI Nº 967/2011
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), os quais serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 12.365.2506.2.014 - Manutenção da Educação Infantil
Modalidade de Aplicação: 449000 - 19
Fonte de Recursos: 01 - Ordinários - Educação - R$ 16.000,00

Art. 2°. Para abertura do Crédito Adicional de que trata o art. 1°, serão anulados os seguintes recursos orçamentários:

Projeto/Atividade: 12.306.2506.2.017 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Modalidade de Aplicação: 339000 - 7
Fonte de Recursos: 00 - Ordinários - Educação - R$ 16.000,00

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

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

Cordilheira Alta SC, 30 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Decreto 083/2011

DECRETO Nº 083 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
"DISPÕE SOBRE A DIVISÃO DO MUNICÍPIO EM MICRO-ÁREAS, PARA FINS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal e, em especial, a Lei n. 390/2000, alterada pela Lei n. 966/2011;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Município dividido em sete (sete) micro-áreas para fins de execução do Programa de Saúde da Família - PSF, cada uma delas, tendo abrangência nos territórios nas seguintes comunidades:
Micro-área 01 - Sede do Município e Bairro COHAB;
Micro-área 02 - Linha Rodeio Bonito, Linha Caravajo e Linha Giacomin;
Micro-área 03 - Linha Ipiranga, Linha Ipiranga Alta e Linha Bento Gonçalves;
Micro-área 04 - Linha General Osório e Linha Campina do Gregório;
Micro-área 05 - Sede Distrito Fernando Machado;
Micro-área 06 - Linha Dianista, Linha Marechal Deodoro, Linha Savaris e Linha Colonia Bacia;
Micro-área 07 - Parte da Comunidade da Linha Campina do Gregório, parte da Rodovia SC 468, iniciando na residência do Sr. Elói Sete até a divisa com o Trevo do Município de Chapecó, também as margens da Rodovia BR 282 na divisa entre os Municípios de Cordilheira Alta e Chapecó até o Loteamento Giacomin.

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

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

Cordilheira Alta SC, 03 de outubro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e Publicado em data supra.

Portaria 401/2011

PORTARIA Nº 401 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011
"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS Á SERVIDORA MUNICIPAL."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Servidora Municipal, Sra. IVETE TEREZINHA RANZAN, ocupante do cargo de Assistente Técnica de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01/03/2010 à 28/02/2011, que serão gozadas no período de 03/10/2011 à 22/10/2011.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será pago no mês outubro do corrente ano.

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

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

Cordilheira Alta - SC, 29 de setembro de 2011.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

IVETE TEREZINHA RANZAN Ciente em: _____/_____/_____

Extrato ADM 096/2011

Extrato ADM: 096/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
Contratada: FITFORMA IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME
Valor : 2.205,70 (dois mil duzentos e cinco reais e setenta centavos)
Vigência : Início: 30/09/2011 Término: 31/12/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2011
Recursos: Dotação: 2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (21)
Objeto : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ITENS Nº15, 16 E 17.
Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Valdoir Roberto Colli.

Cordilheira Alta, 30 de setembro de 2011.

Extrato ADM 097/2011

Extrato ADM: 097/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
Contratada: RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor : 8.135,50 (oito mil cento e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos)
Vigência : Início: 30/09/2011 Término: 31/12/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2011
Recursos: Dotação: 2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (21)
Objeto : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24 E 25.
Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Omar José Cassol.

Cordilheira Alta, 30 de setembro de 2011.

Curitibanos

Prefeitura

Anulação do Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial Nº 137/2011.

ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011.

O pregoeiro no uso de suas atribuições legais e considerando as razões de interesse público resolve anular o processo de licitação na modalidade pregão presencial 137/2011.

Curitibanos, 30 de setembro de 2011.
ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 139/2011

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2011

REFERENTE: Contrato de prestação de serviços firmado entre o município de Curitibanos e Enops Engenharia S/A no valor de R$ 1.741.756,08 (Um milhão e setecentos e quarenta e um mil e setecentos e cinqüenta e seis reais e oito centavos).

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DETENTORA DE CAPACIDADE TECNICA, ESTRUTURA OPERACIONAL E COMPROVADA EXPERIENCIA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME ART. 24 INCISO 4 DA LEI Nº 8.666/93, PARECER JURIDICO, DECRETO 4.044/2011, PROTOCOLO/PROCESSO 4.027/2011, RATIFICAÇÃO DO PREFEITO E DEMAIS DOCUMENTOS E PROPOSTA EM ANEXO.

FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:

- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:

- IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2011

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos
do Art. 24 inciso IV da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitibanos, 22 de Setembro de 2011.
Adailton Alves
Presidente da Comissão

DIEGO SEBEM WORDELL
Membro

MÁRCIA DOMINSKI PENTEADO
Membro

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, pelo que de acordo com o Art. 38 parágrafo único da referida lei o dou como aprovada.

Curitibanos, 22 de Setembro de 2011.
MARIO CESAR PENTEADO
Procurador Geral do Município

AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a contratação da prestação de serviços mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitibanos, 22 de Setembro de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Republicação Edital de Pregão Presencial Nº 126/2011

REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2011

O Município de Curitibanos, 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 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviço de escavadeira hidráulica, para trabalhar nas cascalheiras localizadas em Santa Cruz do Peri, Passo do Marco,Fazenda da Cadeia e Tabuleiro, para manutenção e cascalhamento de todas estradas vicinais em nosso município, 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 13:30 horas do dia 18/10/2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Curitibanos sito a Rua Cel. Vidal ramos, 860. Em Curitibanos.
A partir das 14:00 horas do dia 18/10/2011, 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 da Prefeitura sito a Cel. Vidal Ramos, 860, neste município.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, sito a Rua Cel Vidal Ramos, 860 no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 12 de Setembro de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório

ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nº 110/2011 - TP
CNPJ: 86.754.044/0001-34 Processo Administrativo: 110/2011
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Processo de Licitação: 110/2011
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SCData do Processo: 09/08/2011

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, WANDERLEY TEODORO AGOSTINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, RESOLVE:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 110/2011
b) Licitação Nr.: 110/2011 - TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 29/09/2011
e) Data Adjudicação: 29/09/2011 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: HELIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES, NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

(em Reais R$)
g) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
- 334395 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Qtde de Itens	Total dos Itens
2	126.890,10
2	126.890,10

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 1.020.4.4.90.00.00.00.00.00 (71), 1.020.4.4.90.00.00.00.00.00 (73)

Curitibanos, 29 de Setembro de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Termo de Homologação de Processo Licitatório

ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nº 110/2011 - TP
CNPJ: 86.754.044/0001-34 Processo Administrativo: 110/2011
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Processo de Licitação: 110/2011
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SCData do Processo: 09/08/2011

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, WANDERLEY TEODORO AGOSTINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, RESOLVE:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 110/2011
b) Licitação Nr.: 110/2011 - TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 29/09/2011
e) Objeto da Licitação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: HELIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES, NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

(em Reais R$)
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
- 334395 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Qtde de Itens	Total dos Itens
2	126.890,10
2	126.890,10

Curitibanos, 29 de Setembro de 2011.
WANDERLEYTEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Setembro/2011
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ:06.099.082/0001-50
Modalidade:TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA
Numero da Licitação:110/2011 Numero do Processo:110/2011
Numero do Contrato: 332/2011
Fundamento Legal:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: HELIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES, NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

Data da Assinatura:29/09/2011
Data da Publicação no Diário Oficial:29/09/2011
Vigência:29/09/2011 A 29/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 126.890,10
Forma de Pagamento:CFE MEDIÇÕES E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Setembro/2011
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ENOPS ENGENHARIA S/A
CNPJ:69.183.143/0001-82
Modalidade:DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Numero da Licitação:139/2011 Numero do Processo:139/2011
Numero do Contrato: 328/2011
Fundamento Legal:
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DETENTORA DE CAPACIDADE TECNICA, ESTRUTURA OPERACIONAL E COMPROVADA EXPERIENCIA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME ART. 24 INCISO 4 DA LEI Nº 8.666/93, PARECER JURIDICO, DECRETO 4.044/2011, PROTOCOLO/PROCESSO 4.027/2011, RATIFICAÇÃO DO PREFEITO E DEMAIS DOCUMENTOS E PROPOSTA EM ANEXO.

Data da Assinatura:27/09/2011
Data da Publicação no Diário Oficial:27/09/2011
Vigência:27/09/2011 A 27/03/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.741.756,08
Forma de Pagamento:MENSALMENTE CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

Ermo

Prefeitura

Decreto N.º 049, de 26 de setembro de 2011.

DECRETO N.º 049, de 26 de setembro de 2011.
Suplementa Dotações Orçamentárias e dá outras providências.

EDSON TADEO GREGORINI, Prefeito Municipal de Ermo em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 22, da Lei n° 280, de 28/09/2010 (LDO);

DECRETA:
Art. 1º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), a saber:

03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0020.2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(36)Aplicações Diretas R$ 1.400,00

05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
13.392.0029.2.013 - Manutenção e divulgação da Cultura
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(4)Aplicações Diretas R$ 300,00

Art. 2°. As suplementações de que tratas o Art.1°, correrão por conta da anulação dos itens orçamentários abaixo especificados:

03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0020.2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(37)Aplicações Diretas R$ 1.400,00

05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
13.392.0029.2.013 - Manutenção e divulgação da Cultura
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(5)Aplicações Diretas R$ 300,00

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 26 de setembro de 2011.
EDSON TADEO GREGORINI
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Portaria N° 127, de 03 de outubro de 2011.
PORTARIA Nº 127, de 03 de outubro de 2011.
Nomeia Servidor para Cargo Permanente que Especifica.

EDSON TADEO GREGORINI, Prefeito Municipal de Ermo em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 12, da Lei nº 038/1997, de 04 de novembro de 1997;

Considerando a Homologação do Concurso Público nº 01/2011, de 04 de fevereiro de 2011;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, THIAGO GOMES NUNES, para o cargo de MOTORISTA II, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, aprovado(a) no Concurso Público nº 01/2011, de 04 de fevereiro de 2011.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 03 de outubro de 2011.
EDSON TADEO GREGORINI
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 128, de 03 de outubro de 2011.
PORTARIA Nº. 128, de 03 de outubro de 2011.
Dispõe sobre nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.

EDSON TADEO GREGORINI, Prefeito Municipal de Ermo em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º e Art. 3º da Lei Nº 003, de 03 de janeiro de 1997, combinado com o que dispõe o Decreto nº 013/2000, de 24 de abril de 2000;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o Senhor ADEVALDO IGNÉSI, para exercer o cargo de CHEFE DIVISÃO DE OBRAS, Nível DASU 1, com vencimentos estabelecidos em Lei.

Art. 2º. Fica concedida gratificação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento mensal.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 03 de outubro de 2011.
EDSON TADEO GREGORINI
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Convite Audiência Pública - Plano de Saneamento Básico
Convite Audiência Pública - Plano de Saneamento Básico

Convidamos a todos os munícipes para participarem de uma Audiência Pública para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ermo que será realizada no dia 10 de outubro de 2011 nas dependências da Câmara de Vereadores às 19:00 horas.

Contando com a presença de todos, desde já agradecemos.

Erval Velho

Prefeitura

Extrato de Edital de Pregão 022/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO
Processo Licitatório n° 061/2011
Edital de Pregão Presencial n° 022/2011

Objeto: Aquisição de um Britador Móvel Novo.
Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 14h00min do dia 17 /10/2011.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

WILMAR WILSON WILTGEN
Prefeito Municipal em exercício.

Extrato de Edital de Tomada de Preço 005/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO
Processo Licitatório n° 060/2011
Edital de Tomada de Preço n° 005/2011

Objeto: Ampliação da Escola Básica Municipal Cesar Avelino Bragagnolo.
Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 14h00min do dia 20 /10/2011.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na integra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

WILMAR WILSON WILTGEN
Prefeito Municipal em exercício.

Forquilhinha

Prefeitura

Decreto Nº. 89, de 19 de Setembro de 2011.
DECRETO Nº. 89, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOREM CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com a Lei nº. 1.323, 21 de novembro de 2007,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Administração do Regime Próprio de Previdência, os seguintes membros:
I - Representantes do Governo Municipal indicados pelo Poder Executivo:
a) Titulares: Ademir Bradieli Pedro e Andressa Westrup Wernke;
b) Suplentes: Vanessa Tiscoski e Sônia Regina Horr Gomes.
II - Representantes do Governo Municipal indicados pelo Poder Legislativo:
a) Titular: Neiro José Padilha;
b) Suplente: Vaudriana Savi.
III - Representantes dos segurados ativos indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais:
a) Titulares: Jerson da Silva Mota e Valmir Hobold;
b) Suplentes: Joelson Monteiro e Alice Ronchi.
IV - Representantes dos servidores inativos e pensionistas indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais:
a) Titular: Laurita Preis;
b) Suplentes: Jadna Colombo Pereira.

Art. 2º Caberá a servidora Andressa Westrup Wernke a presidência do Conselho de Administração com a suplência do servidor Ademir Brandieli Pedro.

Art. 3º O exercício do cargo no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Assistência dos Servidores de Forquilhinha será considerado serviço público relevante sem ônus para o Município.

Art. 4º A vigência deste Decreto será de 02 (dois) anos.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 19 de setembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 19 de setembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Decreto Nº. 91, de 23 de Setembro de 2011.
DECRETO Nº. 91, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.
ESTABELECE EXPEDIENTE EM REGIME ESPECIAL AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal c/c a Lei nº 992, de 26 de agosto de 2003,

CONSIDERANDO que a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira se apresentará no Município de Forquilhinha na tarde do dia 03 de outubro de 2011, dando início aos eventos que marcam a V Heimatfest,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido expediente em regime especial aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, no dia 03 de outubro de 2011, na segunda-feira, em turno único das 07h00min às 13h00min, para o funcionamento dos serviços administrativos das repartições públicas municipais, com exceção das seguintes Secretarias e servidores:
I - Secretaria Municipal de Saúde, com funcionamento do Pronto Atendimento Municipal;
II - Secretaria de Educação, com funcionamento das Escolas e Centros de Educação Infantil e Espaço Educacional Caminhos do Saber;
III - Demais servidores que prestam serviços essenciais e inadiáveis.
Art. 2º Cabe a cada Secretaria viabilizar escala de trabalho para que os serviços públicos não sejam prejudicados.
Art. 3º Os servidores terão 15 (quinze) minutos de descanso dentro da jornada para lanche.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 23 de setembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 23 de setembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Tomada de Preço Nº. 18/FMS/2011.
OBJETIVO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a adaptação de ambientes e reforma geral da edificação existente (antiga unidade de saúde) para instalação da clínica de especialidades, com área de 282,55 m², na Rua Aloisio Herdt, Centro, Município de Forquilhinha/SC, conforme Convênio firmado junto ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma.
DATA DE ABERTURA: Dia 21 de outubro de 2011 às 15:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8122 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilhinha, 03 de outubro de 2011.
REJANE MARIA LOCH
Presidente da Comissão de Licitação

Distrato do Contrato Nº. 032/PMF/2010.
DISTRATO DO CONTRATO Nº. 032/PMF/2010.

Termo de distrato da doação com encargos que entre si celebraram o Município de Forquilhinha e a Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA.

Pelo presente Distrato, o Município de Forquilhinha, situado à Av. 25 de Julho, nº. 3400, inscrito no CNPJ sob nº. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Vanderlei Alexandre, Prefeito Municipal, portador do CPF nº. 705.686.189-04, e a COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO - COOPERA, empresa permissionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente COOPERA, com sede na avenida 25 de julho, 2736, centro, na Cidade e Comarca de Forquilhinha/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 83.646.653/0001-70, neste ato representado pelo Diretor Presidente, o Sr. Carlos Alberto Arns, brasileiro, casado, administrador, CPF nº. 221.186.409-00, residente e domiciliado no Município de Forquilhinha/SC, conforme Resolução Normativa nº 414 de 09 de setembro de 2010 e Oficio nº 155/2011 da COOPERA resolvem, por mútuo acordo, rescindir o Contrato nº 032/PMF/2010, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 032/PMF/2010, formalizando a devolução ao Município de Forquilhinha de 3313 (três mil trezentos e treze) equipamentos de iluminação pública do Município de Forquilhinha, instalados junto à rede de distribuição de energia elétrica da COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO - COOPERA, que de acordo com levantamento físico realizado "in loco" em novembro de 2009 quantificou com o seguinte:
I - 2911 equipamentos de iluminação pública com potência de 70W;
II - 78 equipamentos de iluminação pública com potência de 150W; e
III - 324 equipamentos de iluminação pública com potência de 250W;
Parágrafo único. Compreende-se por equipamentos de iluminação pública: arruelas, base para relé fotoelétrico, braço para luminária, cabos flexíveis, canectores cunha de alumínio, lâmpada vapor de sódio, luminária, parafusos, porcas, reator vapor de sódio e relé fotoelétrico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato deverá ser publicado, em forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E, por estarem de acordo, assinam o presente Distrato para que produza os efeitos do direito, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas.

Forquilhinha/SC, 23 de setembro de 2011.

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO
CARLOS ALBERTO ARNS
Diretor Presidente

Testemunhas:
Nome: VALDECIR TISCOSKI
Cargo: Gerente de Contratos e Convênios
CPF:577.759.829-34
Nome: DIEGO PASSARELA
Cargo: Secretário de Governo
CPF: 052.997.789-37

Extrato de Contrato PMF Nº. 171/2011.
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 171/2011.

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRATADA - BRITAGEM BOSA LTDA.
DO OBJETO - aquisição de forma parcelada de "base de seixo parcialmente britada - 20%", para uso em diversas obras de pavimentação dos bairros do perímetro urbano do Município de Forquilhinha/SC, para o exercício de 2011.
VALOR - R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).
VIGÊNCIA -31/12/2011
DOTAÇÃO - 0702.1033.4490 (108).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 104/PMF/2011.
DATA DA ASSINATURA - 27 de setembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 59/2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 59/2011
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 094/2008

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - J F PAVIMENTAÇÕES LTDA
DO OBJETO - Execução dos serviços complementares, compreendendo o assentamento de lajota de concreto pré-moldado, assentamento e rejunte de meio fio de concreto pré-moldado, fornecimento e execução de piso tátil de alerta, fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-moldado, execução de calçada de concreto alisado e execução de pintura acrílica de piso de lajota do trecho da estaca 12 00 a estaca 17 00 (extensão de 120,00m), e trecho da estaca 17 00 a estaca 66 00 (extensão de 980,00m), da Avenida Professor Eurico Back, no centro de Forquilhinha/SC, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, equipamentos, máquinas e ferramentas normais e especiais necessárias.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO - O prazo de execução do contrato PMF 094/2008 fica prorrogado por mais 30(trinta) dias ou seja, de 27/09/2011 para 27/10/2011 com vencimento do contrato em

26/01/2012.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 08 de setembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

Prefeitura

Portaria Nº 1861/2011

PORTARIA N.º 1.861, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
NOMEIA REPRESENTANTE DO Prefeito Municipal PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - SC, NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2011.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 84, II, alínea "a", parte final da Lei Orgânica de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear o senhor ADEMIR PEDRO PERIN, brasileiro, casado, Presidente da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, Matr. nº 57, portador da cédula de identidade n.º 393.704-SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 195.777.299-91, Representante do Prefeito Municipal junto ao CISAN Meio Oeste - SC., Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental, na Assembléia Geral Ordinária a se realizar na data de 06 de Outubro de 2011, às 14hs30min., no auditório da UNOESC, Unidade de Capinzal, sito à Rod. SC 458, Km. 02, n.º 5330, B. São Cristovão, município de Capinzal, SC., podendo participar de deliberações, votações, aprovação de atas, enfim praticar todos os atos necessários ao pleno e fiel cumprimento da representação ora estabelecida.

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

Fraiburgo-SC, 03 de Outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1862/2011

PORTARIA N.º 1.862 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
Nomeia Servidor Municipal

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANTÔNIO GONÇALVES DE MORAIS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 345.586.329-91, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 04 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 03 de outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1863/2011

PORTARIA N.º 1.863 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;
Considerando que estará substituindo, por 20 horas semanais, a servidora ELENICE MELLO PHILIPPUS, que se encontra em Licença Maternidade;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de IVANIR BENKE FANTINEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 753.557.449-15, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 04 de outubro de 2011 até 16 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 03 de outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1864/2011

PORTARIA Nº 1.864, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
Revoga Portaria 1.655/2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Complementar nº 0109, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o processo administrativo 3.566/2011;

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a portaria 1.655 de 04 de agosto de 2011, que concedeu redução da carga horária de 20(vinte) para 12(doze) horas semanais à servidora ANDREA CAMARGO, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o nº 079.042.218-29, nomeada no cargo de provimento efetivo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, a partir de 03 de outubro de 2011

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

Fraiburgo, 03 de Outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1865/2011
PORTARIA N.º 1.865 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de MARIA DA GRAÇA SCARATTI SKLAR, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 773.577.520-20, contratada em caráter temporário na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, por 40 horas semanais, a partir de 03 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 03 de outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Extrato do Edital de Seleção ACT Nº 0026/2011
EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0026 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para a função pública de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE das seguintes localidades: Bairro Jardim América e Bairro São José. O preenchimento de vagas será para o ano de 2011, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 04 de outubro a 07 de outubro de 2011, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizada na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3059.

Fraiburgo, 03 de outubro de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

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 30/09/2011 no valor de R$ 362.592,74 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro 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

Lei N.º 1.572/2011
LEI N.º 1.572, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo de Garopaba, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O Orçamento do Município de Garopaba, para o exercício de 2012, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I – As metas fiscais;
II – As prioridades e metas da administração municipal extraída do Plano Plurianual para 2010/2013;
III – A estrutura dos orçamentos;
IV – As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
V – As disposições sobre dívida pública municipal;
VI – As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
VII – As disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VIII – As disposições gerais.

I – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são as identificadas no Demonstrativo I desta lei, e que conterá ainda:
I - Demonstrativo II – Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 2010;
II - Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos três exercícios Anteriores;
III - Memória de Cálculo das Metas Fiscais da Receita;
IV - Memória de Cálculo das Metas Fiscais das Despesas;
V - Memória de Cálculo das metas Fiscais de Resultado Primário;
VI - Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal;
VII - Memória de Cálculo das Metas fiscais do Montante da Dívida;
VIII - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
IX - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
X - Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
XI - Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita;
XII - Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesa Obrigatórias de Caráter Continuado;
XIII - Demonstrativo IX – Prioridades e Metas;
XIV - Demonstrativo X – Demonstrativo dos Riscos fiscais;
XV - Demonstrativo XI – Demonstrativo da Priorização de Recursos

para Obras em Andamento e conservação do Patrimônio Público.

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2012

Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2012, são aquelas definidas e apresentadas nos Demonstrativos de que trata o artigo 2° desta lei.

Art. 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2012, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no Demonstrativo IX, a fim de compatibilizar a despesa orçada á receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.

III – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II – Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;
III – 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 em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV – 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 atuação governamental;
V – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;
VI – Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VII – Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII – Execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;
IX – Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;
X – Execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.
§ 1°. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Legislação Federal vigente.
§ 2°. A categoria de programação de trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6°. O orçamento para o exercício financeiro de 2012 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo suas Autarquias e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.

Art. 7º. A Lei Orçamentária para 2012 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG n° 42/1999, Interministerial nº 163/2001, e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:
I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);
II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
V – Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);
X – Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica e indicação das fontes de financiamento, denominado QDD;
XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XII – Demonstrativo da estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art. 5°, II da LRF)
XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Art. 5º, II da LRF)
XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;
XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5° da CF)
XVI – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF)
XVII – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2012. (Art. 5º, III)
XVIII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF)
XIX – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF)
§ 1º. O Orçamento da Autarquia, da Fundação e dos Fundos que acompanham o Orçamento Geral do Município, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo.
§ 2º. Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria.
§ 3º. O Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN n° 163/2000, admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, definido por esta lei como

categoria de programação.

Art. 8º. A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá:
I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)
II – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

Art. 9°. A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação "00" - Ordinários do orçamento fiscal e corresponderá a pelo menos 0,001% da Receita Corrente Líquida prevista.

Art. 10. A Reserva de Contingência da Unidade Gestora IPREGOBA será constituída dos recursos que corresponderão ao seu superávit orçamentário.

IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 11. Os Orçamentos para o exercício de 2012 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias e seus Fundos. (ART. 1º, § 1º, 4º, I, "a", 50, I e 48 da LRF).

Art. 12. Os Fundos Municipais, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no Art. 6º, X desta lei (QDD).
§ 1º. Os Fundos Municipais, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal.
§ 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central quando a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor Municipal.

Art. 13. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2012 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF)

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, § 3ºda LRF)

Art. 14. Se a receita estimada para 2012, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 15. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo: (ART. 9º da LRF)
I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;
II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 16. A compensação de que trata o artigo 17, § 2° da Lei Complementar n° 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Demonstrativo VIII observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)

Art. 17. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Demonstrativo X desta Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF)
§ 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2011.
§ 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 18. Os orçamentos para o exercício de 2012 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 0,001% das Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício. (ART. 5º, III da LRF)
§ 1º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais no Demonstrativo X. (Art. 5º, III, "b" da LRF)
§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2012, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 19. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 20. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (ART. 8º, 9° e 13 da LRF)

Art. 21. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária

para 2012 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (ART. 8º, § único e 50, I da LRF)
§ 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.
§ 2º. Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)

Art. 22. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2012, constantes do Demonstrativo VII desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF)

Art. 23. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal. (ART. 4º, I, "f" e 26 da LRF)
Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único da CF)

Art. 24. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar n° 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade ou em arquivo próprio.
Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2012, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (ART. 16, § 3º da LRF)

Art. 25. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (ART. 45 da LRF)
Parágrafo Único. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público estão demonstrados no Demonstrativo XI desta lei. (Art. 45, parágrafo único da LRF)

Art. 26. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF)
Art. 27. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2012 a preços correntes.

Art. 28. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI da CF)

Art. 29. 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, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2012 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF)

Art. 30. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata os artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções, do m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I, "e" da LRF)
Parágrafo Único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, "e" da LRF)

Art. 31. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e contemplados na Lei Orçamentária para 2012, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, "e" e 9°, § 4° da LRF)

Art. 32. Para fins do disposto no artigo 165, § 8° da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.

V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 33. A Lei Orçamentária de 2012 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 120% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30, 31 e 32 da LRF)

Art. 34. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. (Art. 32, I da LRF)

Art. 35. Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 31 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei. (Art. 31, § 1º, II da LRF)

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2012, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169,

parágrafo 1º, II da CF)
Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2012 ou em créditos adicionais.

Art. 37. 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% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 22, § único, V da LRF)

Art. 38. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 19 e 20 da LRF)
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. 39. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Garopaba, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública 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, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 40. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes. (ART. 14 da LRF)

Art. 41. 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. 14, § 3º da LRF)

Art. 42. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. (Art. 14, § 2ºda LRF)

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, 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 a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2012, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 44. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 45. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 46. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 47. O Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais e extrajudiciais..

Art. 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012.

Garopaba, 03 de Outubro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 04/10/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Receita – Art. 4°, § 2°, inciso II da LRF
MUNICÍPIO DE GAROPABA
Lei de Diretrizes Orçamentária para 2012
R$ 1,00

Código	Código Destino	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO 2012
		UNIDADE GESTORA PREFEITURA	29.876.732,00
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	29.350.532,00
1100.00.00		Receita Tributária	6.946.000,00
1110.00.00		Impostos	5.560.000,00
1112.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	3.000.000,00
1112.02.00	0.1.00.000000	Imposto Predial e Territorial Urbano	1.800.000,00
	0.1.01.000000	Imposto Predial e Territorial Urbano	750.000,00
	0.1.02.000000	Imposto Predial e Territorial Urbano	450.000,00
1112.04.00		Imposto s/a Renda e Proventos Qualquer Natureza	310.000,00

		IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	280.000,00
1112.04.31	0.1.00.000000	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	168.000,00
	0.1.01.000000	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	70.000,00
	0.1.02.000000	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	42.000,00
		IRRF sobre Outros Rendimentos	30.000,00
1112.04.34	0.1.00.000000	IRRF sobre Outros Rendimentos	18.000,00
	0.1.01.000000	IRRF sobre Outros Rendimentos	7.500,00
	0.1.02.000000	IRRF sobre Outros Rendimentos	4.500,00
		Imp.s/Transm. Iner Vivos de Bens Imóv. e de Direitos Reais s/ Imóv.	1.100.000,00
1112.08.00	0.1.00.000000	Imp.s/Transm. Iner Vivos de Bens Imóv. e de Direitos Reais s/ Imóv.	660.000,00
	0.1.01.000000	Imp.s/Transm. Iner Vivos de Bens Imóv. e de Direitos Reais s/ Imóv.	275.000,00
	0.1.02.000000	Imp.s/Transm. Iner Vivos de Bens Imóv. e de Direitos Reais s/ Imóv.	165.000,00
1113.00.00		Imposto sobre a Produção e Circulação	1.150.000,00
1113.05.00	0.1.00.000000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	690.000,00
	0.1.01.000000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	287.500,00
	0.1.02.000000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.500,00
1120.00.00		Taxas	1.385.000,00
1121.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	645.000,00
1121.17.00	0.1.00.000000	Taxas de Fiscalização Sanitária	90.000,00
1121.25.00	0.1.00.000000	Tx.Lic. P/Functo. Estab. Com., Ind. e Prestadora de Serviços	310.000,00
1121.29.00	0.1.00.000000	Tx. de Licença para Execução de Obras	70.000,00
1121.41.00	0.1.00.000000	Tx. de Licença para Funcionamento Temporário	115.000,00
1121.43.00	0.1.60.000000	Tx. De Vistoria Segurança Contra Sinistro-Funrebom	55.000,00
1121.45.00	0.1.00.000000	Tx. de Licença de Tráfego	5.000,00
1122.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços	740.000,00
1122.05.00	0.1.00.000000	Taxa de Expediente	140.000,00
1122.90.00	0.1.00.000000	Taxa de Limpeza Pública	600.000,00
1130.00.00		Contribuição de Melhoria	1.000,00
1130.04.00	0.1.00.000000	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.000,00
1200.00.00		Receita de Contribuições	700.000,00
1210.00.00		Contribuições Sociais	0,00
1210.29.00		Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00
1210.29.09		Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00
1220.00.00		Contribuições Econômicas	700.000,00
1230.00.00	0.1.17.000000	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00
1300.00.00		Receita Patrimonial	127.700,00
1310.00.00		Receitas Imobiliárias	5.000,00
1311.00.00		Alugueis	5.000,00
13.11.01.00	0.1.00.000000	Serv. De Loc. De Equip. Esportes	5.000,00
1325.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	122.700,00
1325.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.700,00
1325.01.02.01	0.1.94.000036	Receita Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	6.000,00
1325.01.02.02	0.1.94.000037	Receita Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	4.000,00

1325.01.03	0.1.14.000008	Receita Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinculados - FS-PAB FIXO	0,00
1325.01.09	0.1.16.000000	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE	1.000,00
1325.01.10	0.1.29.000004	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNAS-SF-PAC/PBT	500,00
1325.01.11	0.1.15.000049	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Sal. Educação	6.000,00
1325.01.13	0.1.15.000051	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNDE-Mer. Esocolar	300,00
1325.01.14	0.1.64.000019	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Multa Transito	1.000,00
1325.01.15	0.1.22.001002	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNDE-BRALF	300,00
1325.01.16	0.1.17.000000	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Cosip	500,00
1325.01.17	0.1.60.000000	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Funrebom	1.000,00
1325.01.18	0.1.62.001005	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Fia-Gerdau-Unid Saude	0,00
1325.01.20	0.1.24.001018	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Min Esport-Cont/Rep	0,00
1325.01.21	0.1.90.001100	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Oper Crédit Pmat	1.000,00
1325.01.22	0.1.65.000000	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FMSB	1.000,00
1325.01.23	0.1.24.001007	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Pmg/ECT	100,00
1325.02.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	100.000,00
1325.02.01		Receceita de Remuneração de Depósito de Poupança	
1325.02.99	0.1.00.000000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	100.000,00
1400.00.00		Receita Agropecuária	0,00
1490.00.00		Outras Receitas Agropecuárias	0,00
1600.00.00		Receita de Serviços	1.000,00
1600.03.00		Serviços de Transporte	0,00
1600.41.00	0.1.61.000000	Serviços de Capt/Adução/Trat/Res e Dist de Agua	0,00
1600.45.00	0.1.00.000000	Serviços Preparação Terra Propriedades Particulares	1.000,00
1700.00.00		Transferências Correntes	23.995.084,00
1720.00.00		Transferências Intergovernamentais	23.717.100,00
1721.00.00		Transferências da União	11.990.100,00
1721.01.00		Participação na Receita da União	11.018.000,00
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00
1721.01.02	0.1.00.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.600.000,00
1721.01.02	0.1.01.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.750.000,00
1721.01.02	0.1.02.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.650.000,00
		Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	18.000,00
1721.01.05	0.1.00.000000	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	10.800,00
1721.01.05	0.1.01.000000	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	4.500,00
1721.01.05	0.1.02.000000	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	2.700,00

1721.09.00		Outras Transferencia da União	0,00
1721.22.00		Transferência da Compensação Financeira	134.000,00
1721.22.20	0.1.00.000000	Cota-Parte da Com. Finac. de Extração Minieral - CFEM	9.000,00
1721.22.70	0.1.00.000000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira p/Prod. Petróleo	125.000,00
1721.33.00		Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FMS	0,00
1721.33.01	0.1.14.000008	Transferência PAB	0,00
1721.33.02	0.1.14.000010	Transferência PSF	0,00
1721.33.03	0.1.14.000011	Transferência Saúde Bucal	0,00
1721.33.04	0.1.14.000012	Transferência - P.A.C.S	0,00
1721.33.05	0.1.14.000013	Transferência - PAB - Farmácia Básica	0,00
1721.33.06	0.1.14.000015	Transferência - Vigilância Sanitária	0,00
1721.33.07	0.1.14.000020	Transferência - Samu	0,00
172134.00		Transf. de Recursos do FNAS - FMAS	147.100,00
1721.34.01	0.1.29.000003	Transf. PMG/ FMAS/SF/FNAS-API/BIDO/PBT	0,00
1721.34.02	0.1.29.000004	Transf. PMG/ FMAS/SF/FNAS-PAC/API/PBT	54.000,00
1721.34.03	0.1.29.000005	Transf. PMG/ FMAS/SF/FNAS-PPD/EADEPTMC	7.000,00
1721.34.04	0.1.29.000006	Transf. PMG/ FMAS/SF/SAS-BPPETI/ACPETI	18.000,00
1721.34.05	0.1.29.001001	Transf. PMG/ FMAS/SF/SAS-CPBF/IGD	14.000,00
1721.34.06	0.1.29.001024	Transf. PMG/ FMAS/SF/FNAS-CRAS	100,00
1721.34.07	0.1.29.000007	Transf. PMG/ FMAS/SF/FNAS-PMTC-2	54.000,00
1721.35.00		Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação	626.000,00
1721.35.01	0.1.15.000049	Transferências do Salário Educação*	320.000,00
1721.35.02	0.1.15.000050	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE*	30.000,00
1721.35.03	0.1.15.000051	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE*/ PNAC/PNAP	103.000,00
1721.35.04	0.1.15.000052	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	168.000,00
1721.35.05	0.1.22.001002	Transf. FNDE-BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
		Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	35.000,00
1721.36.00	0.1.00.000000	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	21.000,00
1721.36.00	0.1.01.000000	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	8.750,00
1721.36.00	0.1.02.000000	Transf. Financ. Do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	5.250,00
1721.99.00		Outras Transferências da União	30.000,00
1721.99.01	0.1.00.000000	Demais Transferencia da União - FEX	30.000,00
1722.00.00		Transferências dos Estados	7.727.000,00
1722.01.00		Participação na Receita dos Estados	7.227.000,00
		Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00
1722.01.01	0.1.00.000000	Cota-Parte do ICMS	3.480.000,00
1722.01.01	0.1.01.000000	Cota-Parte do ICMS	1.450.000,00
1722.01.01	0.1.02.000000	Cota-Parte do ICMS	870.000,00
		Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00
1722.01.02	0.1.00.000000	Cota-Parte do IPVA	750.000,00
1722.01.02	0.1.01.000000	Cota-Parte do IPVA	312.500,00
1722.01.02	0.1.02.000000	Cota-Parte do IPVA	187.500,00
		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	117.000,00
1722.01.04	0.1.00.000000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	70.200,00
1722.01.04	0.1.01.000000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.250,00

1722.01.04	0.1.02.000000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.550,00
1722.01.13	0.1.16.000000	Cota-Parte da CIDE	60.000,00
1722.33.01	0.1.04	Transf. Pab - Farmacia Basica	0,00
1722.99.00		Outras Transferencia dos Estados	500.000,00
1722.99.01.	0.1.22.001003	Transf. Transp. Escolar Estadual	500.000,00
1724.00.00		Transferências Multigovernamentais	4.000.000,00
1724.01.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00
1724.01.01	0.1.18.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	2.400.000,00
1724.01.02	0.1.19.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	1.600.000,00
1730.00.00		Transferência de Instituições Privadas	29.900,00
1730.01.00	0.1.62.001004	Transf. de Instituições Privadas-Gerdau/Fia/Apae	29.900,00
1730.02.00	0.1.62.001005	Transf. de Instituições Privadas-Gerdau/Fia/Unid Saude	0,00
1750.00.00		Transferências de Pessoas	30.000,00
1750.01.00	0.1.63.001006	Transf. de Pessoas/Fia/Apae	30.000,00
1760.00.00		Transferências de Convênios	218.084,00
1761.00.00		Transfência de Convênios da União e suas Entidades	0,00
1761.01.00		Transfência de Conv. Da União para SUS	0,00
1761.01.01	0.1.14.000016	Convênio FNS/ECD/DENGUE	0,00
1761.99.00		Outras Transfência de Conv. Da União	
1761.99.01	0.1.24.001007	Convênio PMG/ECT	3.084,00
1761.99.02	0.1.24.001025	Convênio Ministério das Cidades-FNHIS	5.000,00
1761.03.00		Transfência de Convênios da União Destin. A Prog. De Assist. Social	10.000,00

1761.03.01	0.1.24.001008	Convenio Projeto Juventude Cidadã	10.000,00
1762.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do DF e de suas Entidades	
1762.03.00		Transf. De Conv. Do Estado p/ Assist. Social	
1762.99.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00
1762.99.01	0.1.65.000000	Convênio Casan	200.000,00
1762.99.03		Convënio SEF - Creche - FMAS	0,00
1762.99.04		Convënio SEF - APAE - FMAS	0,00
1762.99.05		Convênio SSP – Parte Polícia Civil e Militar	0,00
1762.99.06		Convênio SSP – Parte Município	0,00
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	1.469.906,00
1910.00.00		Multas e Juros de Mora	283.206,00
1911.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00
		Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	15.000,00
1911.38.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	9.000,00
1911.38.00	0.1.01.000000	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	3.750,00
1911.38.00	0.1.02.000000	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	2.250,00
1911.39.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ITBI	
1911.39.00	0.1.01.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ITBI	
1911.39.00	0.1.02.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ITBI	
		Multas e Juros de Mora sobre o ISS	15.000,00
1911.40.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ISS	9.000,00
1911.40.00	0.1.01.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ISS	3.750,00
1911.40.00	0.1.02.000000	Multas e Juros de Mora sobre o ISS	2.250,00

1911.99.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
1913.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	242.600,00
		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o IPTU	180.000,00
1913.11.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o IPTU	108.000,00
1913.11.00	0.1.01.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o IPTU	45.000,00
1913.11.00	0.1.02.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o IPTU	27.000,00
		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o ISS	35.300,00
1913.13.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o ISS	21.180,00
1913.13.00	0.1.01.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o ISS	8.825,00
1913.13.00	0.1.02.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o ISS	5.295,00
1913.99.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	27.300,00
1915.99.00	0.1.00.000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	606,00
1918.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	
1919.00.00		Multas de Outras Origens	90.000,00
19.19.15.00		Multas por Infração da Legislação de Trânsito	90.000,00
1919.15.00.01	0.1.64.000017	Multas por Infração da Legislação de Trânsito-Militar	29.250,00
1919.15.00.02	0.1.64.000018	Multas por Infração da Legislação de Trânsito-Civil	29.250,00
1919.15.00.03	0.1.64.000019	Multas por Infração da Legislação de Trânsito-Prefeitura	31.500,00

1920.00.00		Indenizações e Restituições	200,00
1921.00.00		Indenizações	0,00
1921.99.00	0.1.00	Outras Indenizações	0,00
1922.99.00		Outras Restituiçoes	
1922.99.01	0.1.00	Restituição Gasto c/Telefone	100,00
1922.99.02	0.1.00	Restituição Gasto/INSS	100,00
1930.00.00		Receita da Dívida Ativa	1.076.500,00
1931.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	1.075.000,00
		Receita de Dívida Ativa sobre o IPTU	900.000,00
1931.11.00	0.1.00.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o IPTU	540.000,00
1931.11.00	0.1.01.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o IPTU	225.000,00
1931.11.00	0.1.02.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o IPTU	135.000,00
		Receita de Dívida Ativa sobre o ISS	80.000,00
1931.13.00	0.1.00.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o ISS	48.000,00
1931.13.00	0.1.01.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o ISS	20.000,00
1931.13.00	0.1.02.000000	Receita de Dívida Ativa sobre o ISS	12.000,00
1931.99.00	0.1.00.000000	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	95.000,00
1932.00.00		Receita de Dívida Ativa não Tributária	1.500,00
1932.99.00	0.1.00.000000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500,00
1990.00.00		Receitas Diversas	20.000,00
1990.02.01	0.1.00.000000	Receita Honorário Advogados	10.000,00
1990.99.00	0.1.00.000000	Outras Receitas	10.000,00
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	526.200,00
2100.00.00		Operações de Crédito	31.000,00
2110.00.00		Operações de Crédito Internas	0,00

2114.00.00		Op. de Créd. Contr. Int. Relativas a Programas de Governo	0,00
2114.01.00		Op. de Crédito Internas p/ Programas de Educação	0,00
2119.00.00		Outras Operações de Crédito Internas	31.000,00
2119.01.00	0.1.90.001100	Outras Operações de Crédito Internas-PMAT	1.000,00
2119.02.00	0.1.90.001101	Outras Operações de Crédito Internas-PRO-FDM	10.000,00
2119.03.00	0.1.90.001105	Outras Operações de Crédito Internas-BNDES-Onibus	10.000,00
2119.04.00	0.190.001106	Outras Operações de Crédito Internas-BNDES-Pro-vias	10.000,00
2200.00.00		Alienação de Bens	20.000,00
2210.00.00		Alienação de Bens Móveis	20.000,00
2216.00.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados	10.000,00
2216.01.00	0.1.92.001102	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Recursos Vinculados-Fundeb	10.000,00
2216.02.00	0.1.92.001103	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Recursos Vinculados-FMS	0,00
2217.00.00		Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	10.000,00
2217.01.00	0.1.92.001104	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Recursos Não Vinculados	10.000,00
2400.00.00		Transferências de Capital	475.200,00
2470.00.00		Transferências de Convênio	475.200,00
2471.00.00		Transferência de Convênios da União e suas Entidades	311.000,00

2471.06.00	0.1.24.001009	Convênio Ministério do Espote - INDESP	10.000,00
2471.07.00	0.1.24.001010	Convênio Ministério do Meio ambiente	110.000,00
2471.08.00	0.1.22.001011	Convênio FNDE	60.000,00
2471.09.00	0.1.24.001012	Convênio Ministério do Turismo	60.000,00
2471.10.00	0.1.24.001013	Convênio Ministério do Planejamento	10.000,00
2471.11.00	0.1.24.001014	Convênio Ministério da Cultura	11.000,00
2471.12.00	0.1.23.001015	Convênio Ministério da Saúde	0,00
2471.13.00	0.1.24.001016	Convênio Ministério das Cidades	10.000,00
2471.14.00	0.1.24.001017	Convênio Ministério da Agricultura	10.000,00
2471.15.00	0.1.24.001018	Convênio Ministério do Esportes-Contrato de Repasse	10.000,00
2471.16.00	0.1.24.001029	Convênio Ministério do Desenvolvimento Social	10.000,00
2471.17.00	0.1.24.001031	Convênio Ministério da Pesca	10.000,00
2472.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do DF e suas Entidades	164.200,00
2472.06.00	0.1.24.001019	Convênio DETER	12.000,00
2472.07.00	0.1.23.001020	Convênio Secretaria de Estado da Saúde - FMS	0,00
2472.08.00	0.1.22.001021	Convênio Secretaria de Estado da Educação	20.000,00
2472.09.00	0.1.24.001022	Convênio Secretaria de Estado Infra-Estrutura	102.200,00
2472.10.00	0.1.24.001023	Convênio Secretaria de Agricultura	20.000,00
2472.11.00	0.1.24.001030	Convênio Secretaria Estado Turismo	10.000,00
7000.00.00		Receitas Infra-Orcamentárias Correntes	
7600.00.00		Receitas Infra-Orcamentárias Correntes	
7600.41.00	0.1.61.000000	Serv. De Captação/Adução/Trat./Res. E Dist. De Agua	0,00

9000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.889.158,00
9100.00.00		Dedução da Receita Tributária	-93.675,00
		Dedução de Receita/Dev./Renuncia de IPTU	-93.675,00
911202.01.00	0.1.00.000000	Dedução de Receita/Dev./Renuncia de IPTU	-56.205,00
911202.02.00	0.1.01.000000	Dedução de Receita/Dev./Renuncia de IPTU	-23.419,00
911202.03.00	0.1.02.000000	Dedução de Receita/Dev./Renuncia de IPTU	-14.051,00
9721.01.00		Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - Transf. União	-2.210.600,00
9721.01.02.02	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-2.200.000,00
9721.01.05.02	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-3.600,00
9721.36.02.00	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS Desoner.	-7.000,00
9722.01.00		Dedução Receita p/Formação FUNDEB - Transf. Estados	-1.433.400,00
9722.01.01.02	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00
9722.01.02.02	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-250.000,00
9722.01.04.02	0.1.01.000000	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-23.400,00
9900.00.00		Dedução de Outras Receitas Correntes	-151.483,00
		Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At Ip	-107.057,00
9913.11.01.00	0.1.00.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At Ip	-64.235,00
9913.11.02.00	0.1.01.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At Ip	-26.764,00
9913.11.03.00	0.1.02.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At Ip	-16.058,00
		Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At IS	-26.763,00
9913.13.01.00	0.1.00.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At IS	-16.058,00
9913.13.02.00	0.1.01.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At IS	-6.691,00
9913.13.03.00	0.1.02.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At IS	-4.014,00
9913.99.00.00	0.1.00.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At OT	-17.530,00
1915.99.00.00	0.1.00.000000	Dedução de Receita/Dev./Ren. Mult Jur Mor Div At OR	-133,00
		SOMA	29.876.732,00
		UNIDADE GESTORA - IPREGOBA	2.180.000,00
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.260.000,00
1200.00.00		Receitas de Contribuições	460.000,00
1210.00.00		Contribuições Sociais	460.000,00
1210.29.00		Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	460.000,00
1210.29.07	0.2.03.000000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	460.000,00
1210.29.09		Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00
1210.29.11		Contribuição de Servidor Pensionista Civil	0,00
1300.00.00		Receita Patrimonial	800.000,00
1320.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00
1321.00.00		Juros de Títulos de Renda	800.000,00
1321.06.00		Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	800.000,00

1321.06.01	0.2.94.001150	Títulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinc. ao RPPS	800.000,00
1324.00.00		Fundos de Investimentos	0,00
1324.04.00		Fundos de Aplicações em Cotas – Renda Variável	0,00
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00
1910.00.00		Multas e Juros Mora	0,00
1912.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00
1912.34.00		Multas e Juros de Mora Contr. Plano Seg.Social Serv. Público*	0,00
		SOMA	1.260.000,00
		Transferências Financeiras Recebidas	
7210.29.01.00	0.2.03.000000	Contribuição Previdenciária Patronal	920.000,00
		Taxa de Administração	
		SOMA	
		TOTAL	2.180.000,00
SUB TOTAL GERAL			32.056.732,00
		UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.584.759,00
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.517.080,00
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	16.800,00
1325.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	16.800,00
1325.01.03		Receita Remuneração de Dep.de Rec Vinc-F Saude	16.800,00
1325.01.03.01	0.2.14.000060	Receita Remun. De Dep. De Rec Vinc-BL AT BASICA	10.000,00
1325.01.03.02	0.2.14.000061	Receita Remun. De Dep. De Rec Vinc-BL MAC	5.000,00
1325.01.03.03	0.2.14.000062	Receita Remun. De Dep. De Rec Vinc-BL VIG EM SAUDE	500,00
1325.01.03.04	0.2.14.000063	Receita Remun. De Dep. De Rec Vinc-BL AFB	1.000,00

1325.01.03.05	0.2.62.001005	Rec. De Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Fia-Gerdau-Unid Saude	300,00
1700.00.00		Transferências Correntes	2.500.280,00
1721.33.00		Transf. De Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.214.180,00
1721.33.01	0.2.14.000060	Transferência PAB	300.780,00
1721.33.02	0.2.14.000064	Transferência PSF	522.600,00
1721.33.03	0.2.14.000065	Transferência Saude Bucal	163.800,00
1721.33.04	0.2.14.000066	Transferência PACS	306.000,00
1721.33.05	0.2.14.000061	Transferência MAC	358.000,00
1721.33.06	0.2.14.000067	Transferência CAPS	282.000,00
1721.33.07	0.2.14.000068	Transferência SAMU	150.000,00
1721.33.08	0.2.14.000062	Transferência Vig. Sanitária	13.000,00
1721.33.09	0.2.14.000069	Transferência Dengue-Vig. Epidemiológica	32.000,00
1721.33.10	0.2.14.000063	Transferência Farmácia Basica	86.000,00
1722.33.00		Transf. De Recursos do Estado p/Programa de Saude	286.000,00
1722.33.01	0.2.14.000070	Transf. Pab Variável Cont Estado-Psf-Incentivo	110.000,00
1722.33.02	0.2.14.000071	Transf. NASF	96.000,00
1722.33.03	0.2.14.000072	Transf. Farmácia Básica	80.000,00
17.300.000		Transf. De Instituições Privadas	100,00
1730.00.01	0.2.62.001005	Transf. De Instituições Privadas-Gerdau/Fia/Unid Saude	100,00
20.000.000		RECEITAS DE CAPITAL	41.100,00
2200.00.00		Alienação de Bens	10.000,00
2216.02.00	0.2.92.001103	Alienação de Bens Móveis Aquiridos com Recursos Vinculados-FMS	10.000,00
2400.00.00		Transferência de Capital	31.100,00
2471.00.00		Transferência de Convênios da União e suas Entidades	10.000,00

24.71.06.00	0.2.23.001015	Convenio Ministério da Saúde	10.000,00
2472.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e suas Entidades	21.100,00
2472.06.00	0.2.23.001020	Convenio Secretaria Estado da Saude	21.100,00
		SOMA	2.558.180,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0.1.00	1.309.907,00
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0.1.02	3.716.672,00
		TOTAL	7.584.759,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA CONSOLIDADA	34.614.912,00
		RECEITA DO MUNICIPIO DE GAROPABA CONSOLIDADA	34.614.912,00

Memória e Metodologia de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

01. O estudo para estimativa das receitas levou em consideração as variáveis capazes de afetar cada uma das fontes de recursos, como índice de inflação, crescimento econômico, crescimento populacional, alteração da legislação tributária, recadastramento imobiliário, intensificação da fiscalização, incentivos fiscais, aperfeiçoamento da máquina arrecadadora, etc.
02. Para projeção das receitas, levou-se em consideração uma previsão de inflação da ordem de 4% (quatro por cento), um crescimento econômico do país em torno de 2% (dois por cento), além da correção da planta de valores para arrecadação dos tributos e intensificação na fiscalização municipal.
03. Levamos em consideração, também, o efetivo censo escolar de 20110 para determinação dos valores de retorno do FUNDEB.
04. Previmos ainda, a realização de convênios com os Governos Federal e Estadual e a alienação de bens móveis inservíveis.

Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesa

MUNICÍPIO DE GAROPABA
Lei de Diretrizes Orçamentária para 2012

R$ 1,00

CÓDIGO	PROGRAMA	CÓDIGO	R$
	UNIDADE GESTORA PREFEITURA	DR	2012
1	Processo Legislativo	0.1.00.000000	1.620.000,00
6	Gestão Administrativa Superior (Gabinete do Prefeito)	0.1.00.000000	755.000,00
6	Gestão Administrativa Superior (Gabinete do Vice-Prefeito)	0.1.00.000000	122.500,00
9	Administração Geral e Planejamento	0.1.00.000000	1.068.000,00
		0.1.60.000000	56.000,00
		0.1.24.001007	3.184,00
		0.1.92.001104	10.000,00
12	Administração Financeira e Tributária	0.1.00.000000	752.000,00
		0.1.90.001100	2.000,00
25	Saúde para a População	0.1.00.000000	1.309.907,00
		0.1.02.000000	3.716.672,00
		0.2.14.000060	310.780,00
		0.2.14.000061	363.000,00
		0.2.14.000062	13.500,00
		0.2.14.000063	87.000,00
		0.2.14.000064	522.600,00
		0.2.14.0000065	163.800,00
		0.2.14.000066	306.000,00
		0.2.14.000067	282.000,00
		0.2.14.000068	150.000,00
		0.2.14.000069	32.000,00
		0.2.14.000070	110.000,00
		0.2.14.000071	96.000,00
		0.2.14.000072	80.000,00
		0.2.23.001015	10.000,00
		0.2.23.001020	21.100,00
		0.2.62.001005	400,00
		0.2.92.001103	10.000,00
56	Assistência social e habitação	0.1.00.000000	743.500,00
		0.1.24.001008	10.000,00
		0.1.24.001025	5.000,00
		0.1.24.001029	10.000,00
		0.1.29.000004	54.500,00
		0.1.29.000005	6.000,00
		0.1.29.000006	18.000,00
		0.1.29.000007	54.000,00
		0.1.29.001001	14.000,00
		0.1.29.001024	100,00
		0.1.62.001004	29.900,00
		0.1.63.001006	30.000,00
28	Educando com Qualidade	0.1.00.000000	651.000,00
		0.1.01.000000	2.550.451,00
		0.1.15.000049	326.000,00
		0.1.15.000050	30.000,00
		0.1.15.000051	103.300,00
		0.1.15.000052	168.000,00
		0.1.18.000000	3.824.950,00
		0.1.19.000000	175.050,00
		0.1.22.001002	5.300,00
		0.1.22.001003	500.000,00
		0.1.22.001011	60.000,00
		0.1.22.001021	20.000,00
		0.1.24.001014	11.000,00

		0.1.29.000005	1.000,00
		0.1.90.001105	10.000,00
		0.1.92.001102	10.000,00
		0.1.94.000036	6.000,00
		0.1.94.000037	4.000,00
31	Obras para o bem estar da população	0.1.00.000000	1.552.818,00
		0.1.16.000000	61.000,00
		0.1.17.000000	700.500,00
		0.1.24.001010	110.000,00
		0.1.24.001013	10.000,00
		0.1.24.001016	9.000,00
		0.1.24.001022	90.200,00
		0.1.65.000000	201.000,00
		0.1.90.001101	10.000,00
35	Melhoramento de Ruas, Avenidas, Rodovias e Limpeza e Estruturação Urbana	0.1.00.000000	3.955.300,00
		0.1.24.001016	1.000,00
		0.1.24.001019	12.000,00
		0.1.24.001022	12.000,00
		0.1.64.000017	29.250,00
		0.1.64.000018	29.250,00
		0.1.64.000019	32.500,00
		0.1.90.001106	10.000,00
48	Atendimento aos Agricultores e Pescadores	0.1.00.000000	974.800,00
		0.1.24.001017	10.000,00
		0.1.24.001023	20.000,00
		0.1.24.001031	10.000,00
51	Garopaba Quatro Estações	0.1.00.000000	1.459.200,00
		0.1.24.001012	60.000,00
		0.1.24.001009	10.000,00
		0.1.24.001018	10.000,00
		0.1.24.001030	10.000,00
58	Regularizar para Organizar	0.1.00.000000	195.600,00
0	Encargos Gerais	0.1.00.000000	1.415.000,00
9999	Reserva de Contingência	0.1.00.000000	30.000,00
60	Regime Próprio de Previdência	0.2.03.000000	1.380.000,00
		0.2.94.001150	800.000,00
	TOTAL GERAL		34.614.912,00

Memória e Metodologia de Cálculo da Meta Fiscal de Despesa
O estudo para definição das prioridades e metas para 2012 levou em consideração os seguintes aspectos:
01. Os objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual;
02. O volume de recursos previstos para 2012;
03. Os custos de operação e manutenção dos serviços já criados;
04. A geração de despesas oriundas da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;
05. O crescimento nominal dos gastos com ações continuadas nos últimos três exercícios;
06. A inflação projetada para 2012, medida pela variação do INPC, estimada em 4,0%;
07. O custo unitário das diversas obras priorizadas para 2012, conforme memorial descritivo, orçamento ou revistas especializadas.

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS PRIMÁRIAS		
CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
IDUSO	0.X.XX	Recursos não destinados a contrapartida
GRUPO	0.1.XX	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
PRIMÁRIA	0.1.00.000000	Recursos Ordinários
	0.1.01.000000	Recursos 25% Educação
	0.1.02.000000	Recursos 15% Saúde
	0.1.15.000049	Convênio Salário Educação
	0.1.15.000050	FNDE/PDDE
	0.1.15.000051	FAE - Convênio Merenda Escolar
	0.1.15.000052	Transferência PNTE - Federal
	0.1.16.000000	Convênio CIDE
	0.1.17.000000	COSIP
	0.1.18.000000	Transferência FUNDEB - 60%
	0.1.19.000000	Transferência FUNDEB - 40%
	0.1.22.001002	Transferência FNDE - Brasil Alfabetizado
	0.1.22.001003	Transferência Transporte Escolar Estadual
	0.1.22.001011	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
	0.1.22.001021	Convênio Secretaria de Educação
	0.1.24.001007	Recursos PMG/ECT
	0.1.24.001008	Convênio Juventude Cidadã
	0.1.24.001009	Convênio Ministério dos Esportes
	0.1.24.001010	Convênio Ministério do Meio-Ambiente
	0.1.24.001012	Convênio Ministério do Turismo
	0.1.24.001013	Convênio Ministério do Planejamento
	0.1.24.001014	Convênio Ministério da Cultura
	0.1.24.001016	Convênio Ministério das Cidades
	0.1.24.001017	Convenio Ministério da Agricultura
	0.1.24.001018	Convenio Ministério dos Esportes-Contra Repasse
	0.1.24.001019	Convênio DETER
	0.1.24.001022	Convênio Secretaria de Estado Infra Estrutura
	0.1.24.001023	Convênio Secretaria da Agricultura
	0.1.24.001025	Convenio Ministério das Cidades-FNHIS
	0.1.29.000003	Transf. PMG/FMAS/SF/FNAS-API/BIDO/PBT

	0.1.29.000004	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-PAC/BINF/PBT
	0.1.29.000005	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-PPD/EADE/PTMC
	0.1.29.000006	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-PBPETI/ACPETI
	01.29.0000007	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-PMTC-2
	0.1.29.001001	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-CPBF/IGD
	0.1.29.001024	Transf. PMG/FMAS/SF/ FNAS-CRAS
	0.1.60.000000	Recursos FUNREBOM
	0.1.65.000000	Recursos FMSB
	0.1.62.001004	Recursos Vinculado - GERDAL FIA APAE-CNPJ
	0.1.63.001006	Recursos Vinculado - GERDAL FIA APAE-CPF
	0.1.64.000017	Multas de Trânsito-Militar
	0.1.64.000018	Multas de Trânsito-Civil
	0.1.64.000019	Multas de Trânsito-Prefeitura
	0.2.14.000060	Transf. BL AT BASICA-PAB FIXO
	0.2.14.000064	Transf. BL AT BASICA-ESF
	0.2.14.000065	Transf. BL AT BASICA-SAUDE BUCAL
	0.2.14.000066	Transf. BL AT BASICA-PACCS
	0.2.14.000070	Transf. BL AT BASICA-ICENTIVO ESF
	0.2.14.000071	Transf. BL AT BASICA-NASF
	0.2.14.000061	Transf. BL ALT/MED/ COMPLEX.-MAC
	0.2.14.000067	Transf. BL ALT/MED/ COMPLEX.-CAPS
	0.2.14.000062	Transf. BL VIG EM SAUDE-VIG SANITARIA
	0.2.14.000069	Transf. BL VIG EM SAUDE-VIG EPIDEMIO-LOGICA
	0.2.14.000063	Transf. BL AFB-FARMA-CIA BASICA FEDERAL
	0.2.14.000072	Transf. BL AFB-FARMA-CIA BASICA ESTADUAL
	0.2.23.001015	Convênio Ministério da Saúde
	0.2.23.001020	Convênio Secretaria da Saúde
	0.2.24.001200	Convênio Ministério da Cultura
	0.2.24.001201	Convênio Secretaria de Estado da Cultura
	0.2.62.001005	Transfer. Inst. Privadas-Gerdau/Fia/Unid Saude
	0.2.03.000000	Contribuição do Regime Proprio de Previdência
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS		

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
IDUSO	0.X.XX	Recursos não destinados a contrapartida
GRUPO	0.1.XX	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
NÃO-PRIMÁRIA	0.1.90.001100	Recursos PMAT
	0.1.90.001101	Recursos BADESC PRO - FDM
	0.1.90.001105	Recursos BNDES-Onibus
	0.1.92.001102	Alienação de Bens Móveis-Educação
	0.1.92.001104	Alienação de Bens Móveis-Outros Não Vinculados
	0.1.94.000036	FUNDEB - Rendimento de Aplicação 60%
	0.1.94.000037	FUNDEB - Rendimento de Aplicação 40%
	0.2.92.001103	Alienanção de Bens Móveis - Saúde
	0.2.94.001150	Remuneração de Depósitos Bancarios-Instituto de Previdencia

Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário

R$ 1.,00

Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.200.442,00	2.856.535,00	2.712.628,00	2.568.721,00
DEDUÇÕES (II)				
Ativo Disponível				
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍV. CONS. LÍQUIDA (III = I – II)	1.200.442,00	2.856.535,00	2.712.628,00	2.568.721,00
Receitas de Privatizações (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	248.228,00	207.876,00	167.523,00	127.171,00
DÍV. FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	952.214,00	2.648.659,00	2.545.105,00	2.441.550,00
RESULTADO NOMINAL (VI de X1 – VI de X0)		1.696.445,00	-103.554,00	-103.555,00

Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Montante da Dívida

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS		
	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.856.535,00	2.712.628,00	2.568.721,00
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.648.659,00	2.545.105,00	2.441.550,00
Precatórios posteriores a 05.05.2000			
Operações de crédito inferiores a 12 meses			
Parcelamento de dívidas			
De tributos			
De contribuições Sociais			
Previdenciárias	207.876,00	167.523,00	127.171,00
Demais contribuições Sociais			
Do FGTS			
Outras dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a pagar processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
Precatórios anteriores a 05.05.2000			
Insuficiência financeira			
Outras obrigações			
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (I – II)	2.856.535,00	2.712.628,00	2.568.721,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.867.612,00	33.779.668,00	35.806.448,00
% DE COMPROMETIMENTO DA RCL	8,96	8,03	7,17

A meta fiscal montante da dívida para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, foi calculada levando em consideração o limite de endividamento autorizado na LDO e/ou na Resolução n° 40/2001 do Senado Federal, o estoque da dívida projetada para o final de 2011, os novos financiamentos, atualizações e as amortizações programadas até 2014.

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
MUNICÍPIO DE GAROPABA					
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS					
ANEXO DE METAS FISCAIS					
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					

2012

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. Anterior) +(c)
2011	879.434,90	179.706,41	699.728,49	7.576.131,02
2012	832.149,36	187.199,72	644.949,64	8.221.080,67
2013	782.178,93	191.290,46	590.888,47	8.811.969,14
2014	737.330,13	186.064,39	551.265,75	9.363.234,88
2015	689.684,52	197.667,80	492.016,71	9.855.251,60
2016	687.870,88	196.960,17	450.910,72	10.306.162,32
2017	596.158,22	235.980,75	360.177,47	10.666.339,79
2018	557.377,07	238.234,20	319.142,86	10.985.482,65
2019	506.263,11	287.683,04	218.580,07	11.204.062,72
2020	466.730,12	304.767,95	161.962,17	11.366.024,89
2021	435.634,59	299.289,26	136.345,33	11.502.370,22
2022	401.049,69	310.498,07	90.551,62	11.592.921,84
2023	360.861,08	345.526,12	15.334,95	11.608.256,79
2024	298.403,68	460.026,48	-161.622,80	11.446.633,99
2025	245.787,58	547.346,55	-301.558,97	11.145.075,02
2026	207.871,50	590.880,71	-383.009,21	10.762.065,81
2027	181.450,11	601.093,07	-419.642,96	10.342.422,85
2028	154.097,38	618.528,37	-464.430,99	9.877.991,85
2029	124.622,59	647.222,55	-522.599,96	9.355.391,90
2030	92.366,39	689.284,66	-596.918,27	8.758.473,62
2031	72.086,49	695.224,61	-623.138,12	8.135.335,51
2032	54.649,93	695.314,86	-640.664,93	7.494.670,58
2033	43.981,65	676.218,68	-632.237,03	6.862.433,55
2034	28.902,27	674.941,14	-646.038,87	6.216.394,68
2035	24.416,74	641.129,55	-616.712,81	5.599.681,88
2036	23.006,49	599.306,87	-576.300,38	5.023.381,50
2037	16.612,64	576.153,14	-559.540,50	4.463.840,99
2038	13.087,34	545.637,34	-532.550,00	3.931.290,99
2039	11.220,51	511.411,20	-500.190,69	3.431.100,30
2040	7.853,68	484.245,99	-476.392,31	2.954.707,99
2041	7.385,54	449.097,02	-441.711,48	2.512.996,50
2042	3.092,98	428.591,35	-425.498,37	2.087.498,13
2043	2.904,55	396.631,92	-393.727,37	1.693.770,77
2044	1.848,21	369.263,11	-367.414,91	1.326.355,86
2045	1.196,64	342.196,07	-340.999,43	985.356,43
2046	331,18	316.829,25	-316.498,07	668.858,36
2047	311,97	290.378,98	-290.067,02	378.791,35
2048	293,56	265.987,95	-265.694,39	113.096,96
2049	275,93	242.956,05	-242.680,13	-129.583,17
2050	259,05	220.522,80	-220.522,80	-349.846,92
2051	242,88	200.130,30	-199.887,42	-549.734,35
2052	0,01	181.892,34	-181.892,34	-731.626,68
2053	0,01	163.889,27	-163.889,27	-895.515,94
2054	0,01	147.329,17	-147.329,17	-1.042.845,10
2055	0,01	131.682,97	-131.682,97	-1.174.528,06
2056	0,01	117.209,62	-117.209,62	-1.291.737,67
2057	0,01	103.011,68	-103.011,68	-1.394.749,33
2058	0,01	90.705,31	-90.705,31	-1.485.454,63
2059	0,01	79.730,64	-79.730,64	-1.565.185,25
2060	0,01	69.657,30	-69.657,30	-1.634.842,55

2061	0,01	60.915,76	-60.915,76	-1.695.758,29
2062	0,01	53.008,69	-53.008,69	-1.748.766,98
2063	0,01	45.680,89	-45.680,89	-1.794.447,86
2064	0,01	39.475,11	-39.475,11	-1.833.922,96
2065	0,01	33.853,09	-33.853,09	-1.867.776,04
2066	0,01	28.178,74	-28.178,74	-1.895.954,77
2067	0,01	23.814,12	-23.814,12	-1.919.768,88
2068	0,01	19.579,16	-19.579,16	-1.939.348,04
2069	0,01	16.628,28	-16.628,28	-1.955.976,31
2070	0,01	13.894,14	-13.894,14	-1.969.870,44
2071	0,01	11.158,34	-11.158,34	-1.981.028,76
2072	0,01	9.249,20	-9.249,20	-1.990.277,95
2073	0,01	7.634,64	-7.634,64	-1.997.912,58
2074	0,01	6.021,44	-6.021,44	-2.003.934,01
2075	0,01	4.816,83	-4.816,83	-2.008.750,83
2076	0,01	3.939,69	-3.939,69	-2.012.690,51
2077	0,01	3.267,22	-3.267,22	-2.015.957,72
2078	0,01	2.662,03	-2.662,03	-2.018.619,74
2079	0,01	2.130,57	-2.130,57	-2.020.750,30
2080	0,01	1.732,70	-1.732,70	-2.022.483,00
2081	0,01	1.401,03	-1.401,03	-2.023.884,02
2082	0,01	1.147,46	-1.147,46	-2.025.031,46
2083	0,01	902,48	-902,48	-2.025.933,94
2084	0,01	697,29	-697,29	-2.026.631,22
2085	0,01	538,97	-538,97	-2.027.170,18

FONTE:			
Nota:			

APR de 2012 = RC de 2012 – RC de 2011
APR de 2012 = 31.867.612,00 - 25.289.406,00
APR de 2012 = 6.578.206,00

DEMONSTRATIVO IX – PLANILHA DAS PRIORIDADES E METAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA				DEMONSTRATIVO IX – 01	
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA					
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO					
DIAGNÓSTICO: O Legislativo municipal, composto por 9 (nove) vereadores, funciona sem sede própria, com autonomia financeira, com apoio de 10 (dez) servidores.					
DIRETRIZES: Realização de sessões ordinárias, conforme regimento interno; realização de sessões extraordinárias quando convocados; realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis, apresentação de projetos, projetos de resoluções e indicações, discussão e votação; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.					
OBJETIVOS: Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.					
AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
1 – Funcionamento e manutenção da Câmara de Vereadores	Sessão	Un	40	1.620.000,00	0.1.00.000000
TOTAL				1.620.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 02
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR (GABINETE DO PREFEITO)	
DIAGNÓSTICO: Este programa será executado pela estrutura do Gabinete do Prefeito e sua Assessoria.	
DIRETRIZES: Elaboração da legislação necessária à gestão pública municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação de atos da administração; coordenação de audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do município; planejamento das ações da administração; acompanhamento do Sistema de Controle Interno; acompanhamento e avaliação dos programas de governo.	
OBJETIVOS: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.	

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
2 – Funcionamento e manutenção do Gabinete do Prefeito	Manutenção	Manutenção	01	755.000,00	0.1.00.000000
TOTAL				755.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 03
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR (GABINETE DO VICE-PREFEITO)	
DIAGNÓSTICO: Este programa será executado pela estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito e sua Assessoria.	
DIRETRIZES: Elaboração da legislação necessária à gestão pública municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação de atos da administração; coordenação de audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do município; planejamento das ações da administração; acompanhamento do Sistema de Controle Interno; acompanhamento e avaliação dos programas de governo.	
OBJETIVOS: Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.	

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
3 – Funcionamento e manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Manutenção	Manutenção	01	122.500,00	0.1.00.000000
TOTAL				122.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 04

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

DIAGNÓSTICO:
Este programa será executado pela estrutura da Secretaria de Administração e seus departamentos.

DIRETRIZES:
Planejamento e o acompanhamento de programas e projetos, consolidando os indicadores e analisando-os periodicamente de forma integrada. Coordenação do orçamento, elaboração e fiscalização das metas fixadas em contratos. Planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades relativas aos serviços de atendimento ao cidadão, protocolo, comunicações, reprografia, zeladoria, segurança do Paço Municipal e patrimonial. Execução das atividades relativas ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de tecnologia da informação mantidos pela Prefeitura Municipal; Promoção da administração de pessoal, em consonância com a política de recursos humanos e execução da gestão de compras, licitações e contratos. Administração e coordenação geral da Administração.

OBJETIVOS:
Modernização dos sistemas administrativos/gerenciais de pessoal, patrimônio, compras, planejamento, informática e comunicação. Reformulação da legislação de pessoal com implantação de novo estatuto, plano de carreira, cargos e salários. Realização de concurso público e capacitação de pessoal. Modernização dos sistemas de informação e do parque de informática. Aperfeiçoamento da comunicação interna e institucional do Executivo Municipal. Produzir os relatório gerenciais de acordo com as normas do controle interno. Atrair e efetivar recursos das mais diversas fontes legais para todas as áreas da administração municipal. Integrar e coordenar as ações da administração municipal.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
4 – Aquisição de Veículos	Veículo	Un	01	1.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.92.001104
5 – Funcionamento e manutenção da Secretaria de Administração	Manutenção	Manutenção	01	1.066.000,00 3.184,00	0.1.00.000000 0.1.24.001007
6 – Apoio ao Fórum de Garopaba	Manutenção	Manutenção	01	1.000,00	0.1.00.000000
7 – Funcionamento e manutenção do Funrebom	Manutenção	Manutenção	01	56.000,00	0.1.60.000000
TOTAL				1.137.184,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 05

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0012 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

DIAGNÓSTICO:
Este programa será executado pela estrutura da Secretaria da Fazenda e seus departamentos.

DIRETRIZES:
Gerenciamento da movimentação, contabilização de bens, atualização de valor dos bens; controle dos processos administrativos relativos a questões tributárias e financeiras; atualização dos cadastros imobiliário e econômico, lançamento e baixa de tributos, controle da dívida ativa, fiscalização tributária, arrecadação de tributos e outras receitas, pagamento a fornecedores, controle dos saldos de caixa e bancos, registro contábil dos atos e fatos da administração tributária e financeira, controle da aplicação de recursos vinculados, emissão de relatórios gerenciais, apresentação de prestação de contas, etc.

OBJETIVOS:
Manter o controle dos atos de gestão fiscal, contábil, e dos serviços gerais da administração tributária, financeira fiscal, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões. Arrecadar os tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
8 – Funcionamento da Secretaria da Fazenda	Manutenção	Manutenção	01	752.000,00	0.1.00.000000
9 – Desenvolvimento do PMAT	Manutenção	Manutenção	01	2.000,00	0.1.90.001100
TOTAL				754.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 06

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0048 - ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES E PESCADORES

DIAGNÓSTICO:
Este planejamento de realizações são atribuições da Secretaria da Agricultura e Pesca, que pretende realiza-las, para atender as solicitações de duas categorias de trabalhadores, (Agricultores e Pescadores), que precisam de todo apoio desta Secretaria para a realizações de suas atividades, além de todo o suporte de todos os projetos inerentes as atividades agrícolas e pesqueiras.

DIRETRIZES:
O pronto atendimento aos pedidos dos agricultores e pescadores. Inovação nos projetos, como: Inseminação, Reflorestamento, Cursos de capacitação, Atendimento Veterinário, Aquisição de novas máquinas e Implementos agrícolas, Implantar Entrepostos de Pescados, Unidades de Processamentos, Implantar Abatedouro municipal com certificado de inspeção Estadual. Manutenção dos Equipamentos Agrícolas e Pesqueiros, Aquisição de novos Equipamentos de Pesca para dar suporte aos pescadores artesanais, como compra de guinchos, Redes, Programa de subsídio do óleo diesel marítimo através da Isenção de impostos, Subsidio do óleo diesel aos pequenos produtores,pecuaristas e pescadores. Intermediar linha de Crédito, manter em funcionamento ou reativar os engenhos de mandioca e cana-de-açúcar, motivar campanhas de vacinação nos rebanhos suscetíveis às zoonoses, elaborar projetos que tragam melhoria na qualidade de vida de nossos agricultores e pescadores. Promover parcerias entre as secretarias que contribuam para melhorar o aprendizado, diminuindo o analfabetismo e incentivando a inclusão digital nas comunidades pesqueira e agropecuária.

OBJETIVOS:
Melhorar os atendimentos prestados por esta secretaria aos nossos agricultores e pescadores. Manter o trabalho de melhoria genética no rebanho bovino deste município. Incentivar a criação e manutenção das cooperativas e associações rural e pesqueira, no sentido de incrementar a renda familiar. Intermediar linhas de crédito para os agricultores e pescadores.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
10 – Aquisição de equipamentos agrícolas e pesqueiros	Máquina	Un	01	1.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001017 0.1.24.001023 0.1.24.001031
11– Const., Ref. Apar. De Empreendimentos Rurais e Pesqueiros	Área	M2	500	1.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001017 0.1.24.001023 0.1.24.001031
12 - Funcionamento e manut. da Secretaria de Agricultura e Pesca	Manutenção	Manutenção	01	972.800,00	0.1.00.000000
TOTAL				1.014.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA — DEMONSTRATIVO IX – 07

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0028 - EDUCANDO COM QUALIDADE

DIAGNÓSTICO:
O Município de Garopaba possui 15 escolas do pré escolar ao ensino fundamental das séries iniciais, 02 escola de pré escolar e duas creches sendo que cada uma atende 35 alunos somando um total de 1650 alunos. Contando com 180 profissionais. Atendemos o Supletivo de Ensino Médio, Fundamental e alfabetização de adultos. O transporte escolar diário atende 860 alunos da rede municipal, 1100 alunos da rede estadual através de convenio com o governo estadual e programas do governo federal, este é realizado com 04 ônibus, 03 micro – ônibus, uma ducato, uma sprinter e o fretamento de 05 ônibus. Há necessidade de renovar e ampliar a frota, capacitar professores , implantar o Plano de Carreira e construir, reformar, manter e equipar as escolas.

DIRETRIZES:
Melhoria e ampliação da rede física, aquisição de equipamentos para as escolas, melhoria das condições do transporte escolar, ampliação do programa merenda escolar , ampliação da rede física do Ensino Infantil, capacitar professores e compor as escolas com área para esporte, biblioteca , laboratório de informática e parque infantil.

OBJETIVOS:
Dar mais qualidade a Educação no município visando melhorar a freqüência escolar e a valorização do docente.

AÇÕES	PRODUTO	UN. DE MEDIDA	META	VALOR	DR
13 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Manutenção	Manutenção	01	200,00	01.01.000000
14– Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ensino Fundamental	Área	m²	450	100,00 101.000,00 315.000,00 165.050,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.15.000049 0.1.19.000000 0.1.22.001021
15 – Aquisição de Veículos Escolares	Veículo	Un	01	100,00 1.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.22.001011 0.1.90.001105 0.1.92.001102
16 – Construção de Biblioteca	Área	m²	100	2.000,00 2.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000
17 – Construção do Museu Municipal	Área	m²	25	6.000,00 11.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001014
18– Construção, Reforma e Ampliação de Escolas para a Educação Infantil	Área	m²	200	50.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.19.000000 0.1.22.001021
19– Aquisição e Distribuição da Merenda Escolar	Aluno/dia	Un	1650	50.000,00 103.300,00	0.1.00.000000 0.1.15.000051

20 – Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno/dia	Um	1650	220.100,00 1.659.651,00 11.000,00 30.000,00 3.186.950,00 4.000,00 5.300,00 6.000,00 4.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.15.000049 0.1.15.000050 0.1.18.000000 0.1.19.000000 0.1.22.001002 0.1.94.000036 0.1.94.000037
21 – Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Un	1200	10.000,00 687.100,00 168.000,00 3.000,00 500.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.15.000052 0.1.19.000000 0.1.22.001003
22 – Manutenção do Supletivo	Aluno	Um	9000	1.200,00 15.300,00 210.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 01.18.000000
23 – Manutenção da Educação Infantil	Criança	Dia	250	200,00 83.100,00 428.000,00 2.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.18.000000 0.1.19.000000
24 – Manutenção da Educação Especial	Criança	Dia	100	62.300,00 100,00 1.000,00	0.1.00.000000 0.1.01.000000 0.1.29.000005
25 – Apoio ao Universitário	Aluno	Un	50	249.000,00	0.1.00.000000
TOTAL				8.456.051,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 08

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0051 - GAROPABA QUATRO ESTAÇÕES

DIAGNÓSTICO:
A cidade de Garopaba é conhecida internacionalmente por suas belezas naturais, suas praias de águas límpidas e areias cristalinas. No entanto, por seu forte potencial turístico é necessário investir cada vez mais na divulgação da cidade e de suas belezas naturais, até hoje inexploradas e pouco promovidas pelo Brasil e pelo mundo. Investir na ampliação e construção de infra-estrutura turística de forma planejada com sustentabilidade e premissa para posicionar e potencializar o município de Garopaba no cenário turístico e esportivo mundial, alinhado a mecanismos de atendimento turístico, divulgação de suas potencialidades e valorização cultural. Estas serão prioridades da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura.

DIRETRIZES:
Construção de uma identidade forte de Garopaba, perante o cenário nacional e internacional elevando suas potencialidades: belezas naturais, praias, esportes, eco-turismo, cultura e meio ambiente. Promoção de eventos, shows, festas e turismo de qualidade durante todas as estações do ano. Além disso, identificar roteiros turísticos, criar um calendário de eventos, investir em capacitação turística, valorizar nossa gastronomia, hospitalidade, aumentar a temporada de verão, construir mirantes e trapiches.

OBJETIVOS:
Criar uma identidade profissional no setor turístico, atraindo assim público de alto padrão atendendo-os com ótima infra-estrutura, qualidade no atendimento principalmente motivando a mão de obra local. Valorizar as potencialidades da cidade com o suporte necessário para ser auto-sustentável durante o ano inteiro.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
26 – Empreendimentos Turísticos	Obra	Un	01	10.000,00 20.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001012
27- Const., Ref. Apar. Do Centro de Convecções	Obra	Un	01	1.000,00 10.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001012 0.1.24.001030
28 – Construção, Reforma e Apar. de Equipamentos Esportivos	Obra	Un	01	1.000,00 5.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001009 0.1.24.001018
86 – Restauração da Igreja Matriz – Centro Histórico	Obra	Un	01	1.000,00	0.1.00.000000
29 – Funcionamento e Manutenção do Setor de Turístico	Manutenção	Manutenção	01	1.125.600,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001012
30 – Garopaba 04 Estações	Manutenção	Manutenção	01	15.000,00 20.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001012
31 – Funcionamento e Manutenção do Setor de Esporte	Manutenção	Manutenção	01	109.000,00 5.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001009
32 – Incentivo ao Esporte Amador	Manutenção	Manutenção	01	108.100,00	0.1.00.000000
33 – Apoio a Cultura	Manutenção	Manutenção	01	88.500,00	0.1.00.000000
TOTAL				1.549.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 09

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0031 - OBRAS PARA O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

DIAGNÓSTICO:
Este programa será executado pela estrutura da Secretaria de Planejamento Territorial e Meio Ambiente em parceria com as demais secretarias e órgãos competentes, e terá como finalidade a execução de obras para promoverem o desenvolvimento do Município de Garopaba, como as melhorias e construção de praças, pavimentação de ruas, construção de passeios públicos, construção de prédio para funcionamento do Centro Administrativo Municipal, elaboração de projeto e execução de obras para a rede de coleta de esgoto e tratamento do efluente final do esgoto doméstico entre outras.

DIRETRIZES:
Execução e fiscalização de obras a serem realizadas pelo Poder Público Municipal em parceria com os Governos Federal, Estadual e iniciativa privada, fiscalização e controle da ocupação urbana do município.

OBJETIVOS:
Desenvolver a cidade buscando melhorar a qualidade de vida da população.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
34 – Construção e Remodelação de Praças, Passeios e Passarelas	Obra	Un	03	1.000,00 20.000,00 1.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001010 0.1.90.001101
35– Construção, Ref., Ampliação do Cemitério Municipal	Obra	Un	01	260.000,00 1.000,00	0.1.00.000000 0.1.90.001101
36 – Construção de Casas Populares	Obra	Un	20	200,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001013
37 – Ampliação da Rede de Saneamento Básico	Obra	Un	01	1.000,00 20.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001010
38 – Construção de Banheiros Públicos	Obra	Un	01	1.000,00 20.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001010
39 – Construção do Centro Administrativo Municipal	Obra	Un	01	15.100,00	0.1.00.000000
40– Pavimentação, Drenagem ,Remodelagem de Ruas e Obras de Art Especial	Obra	m²	50.000	838.518,00 61.000,00 9.000,00 90.200,00 8.000,00	0.1.00.000000 0.1.16.000000 0.1.24.001016 0.1.24.001022 0.1.90.001101
41 – Recuperação do Lixão Sanitário	Obra	Un	01	1.000,00 50.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001010
42 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento Territorial e Meio-Ambiente.	Manutenção	Manutenção	01	435.000,00	0.1.00.000000
43 – Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	Manutenção	Manutenção	01	700.500,00	0.1.17.000000
44 – Construção, Ampliação do Sistema Saneamento Básico	Obra	Un	16	100.000,00	0.1.65.000000
45 – Funcionamento e Manutenção do FMSB	Manutenção	Manutenção	01	22.900,00	0.1.65.000000
79- Serviços de Destinação de Resíduos Sólidos	Manutenção	Manutenção	01	68.100,00	0.1.65.000000
80 – Recuperação de Malha Viária	Manutenção	Manutenção	01	10.000,00	0.1.65.000000
TOTAL				2.744.518,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 10

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0035 - MELHORAMENTO DE RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E LIMPEZA E ESTRUTURAÇÃO URBANA

DIAGNÓSTICO:
Tendo em sua grande maioria rodovias revestidas em saibro, é necessária a constante manutenção dessas vias urbanas do município. A coleta de resíduos (lixo) e seu destino final devem ser efetuados e fiscalizados constantemente.

DIRETRIZES:
Este programa será executado pela Secretária de Infra-estrutura, que fiscalizará a execução dos serviços de coleta e tratamento dos resíduos, bem como a conservação e limpeza das rodovias, ruas e avenidas do município de Garopaba.

OBJETIVOS:
Disponibilizar ao munícipe e ao turista, uma estrutura rodoviária eficiente, coleta de resíduos (lixo) constante e serviços de limpeza pública.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR

46 – Aquisição de veículos e Equipamentos Rodoviários	Veículo/ Equipamento	Un	04	1.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.90.001106
47 – Construção e Reforma de Abrigos e Pontos de Ônibus	Obras	M2	50	51.100,00 12.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001019
48 – Construção do Terminal Rodoviário Urbano	Obra	Un	01	1.000,00 12.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001022
49 – Empreendimentos de Infra-Estrutura	Obra	Un	01	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001016 0.1.64.000019
50 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Manutenção	Manutenção	01	1.110.100,00	0.1.00.000000
51 – Projeto Guarda Municipal				1.000,00	0.1.00.000000
52 – Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	Manutenção	Manutenção	01	2.790.100,00 29.250,00 29.250,00 31.500,00	0.1.00.000000 0.1.64.000017 0.1.64.000018 0.1.64.000019
TOTAL				4.081.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 11

PRIORIDADES E METAS PARA 2012
DAS DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA:
0056 - ASSISTÊNCIA SOCIAL e HABITAÇÃO

DIAGNÓSTICO:
O município de Garopaba, apesar de ser um balneário turístico, enfrenta graves problemas de ordem econômica e social.
A população nativa, que por muitos anos viveu através de atividades de pesca e agricultura de subsistência, hoje praticamente não consegue mais sobreviver destas atividades. Além disso, maioria da população possui baixo nível de escolaridade, e, portanto, grande parte da mão-de-obra é absorvida em empregos de baixa qualificação, temporários e informais. Após o término do verão, observa-se que aumenta significativamente o número de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Além disso, o município de Garopaba possui um grande déficit habitacional, seja por construção, ampliação ou reforma de moradias. Há, portanto, uma grande demanda por unidades habitacionais estruturadas, bem como, por pavimentação de ruas, boa iluminação noturna, linha viária adequada, dentre outras necessidades referentes à habitação de interesse social.

DIRETRIZES:
· Ampliar o número de atendimento às famílias, levando em conta o aumento da população e o agravamento das questões sociais;
· Fortalecer a rede sócio-assistencial local, através do apoio dos conselhos e do órgão gestor, levando em conta as diretrizes do SUAS;
· Aprimorar a estrutura de gestão e do Fundo de Assistência Social em consonância com o Plano de Assistência;
· Manter o Centro de Referência de Assistência Social;
Acompanhamento familiar e comunitário da população usuária da política habitacional.

OBJETIVOS: Garantir os direitos sociais e a cidadania aos usuários da assistência social, através do reordenamento da política de assistência social, e dar continuidade, implementação e implantação de programas, projetos, serviços e benefícios, nos eixos de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, aprimoramento da gestão e da rede Sócio-Assistencial, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Prestar um serviço qualificado à comunidade, realizando as ações necessárias para que o direito à habitação seja respeitado.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
53 – Assistência à Criança e ao Adolescente	Manutenção	Manutenção	01	25.200,00 29.900,00 30.000,00	0.1.00.000000 0.1.62.001004 0.1.63.001006
54 – Aquisição de veículo	Veículo	Un	01	1.000,00	0.1.00.000000
55 – Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRASS)	Obra	Un	01	1.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001029
56 – Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Manutenção	Manutenção	01	554.200,00 54.500,00 6.000,00 18.000,00 54.000,00 14.000,00 100,00	0.1.00.000000 0.1.29.000004 0.1.29.000005 0.1.29.000006 0.1.29.000007 0.1.29.001001 0.1.29.001024
57 – Projeto Juventude Cidadã	Manutenção	Manutenção	01	1.000,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.24.001008
58 – Apoio ao Conselho Tutelar	Manutenção	Manutenção	01	76.000,00	0.1.00.000000

59 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais	Obra	Un	20	75.100,00 900,00	0.1.00.000000 0.1.24.001025
60 – Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Manutenção	Manutenção	01	10.000,00 4.100,00	0.1.00.000000 0.1.24.001025
TOTAL				975.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 12
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS GERAIS	
DIAGNÓSTICO: Neste programa estão globalizadas as despesas que, pela sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviços a serem gerados no processo produtivo corrente, como dívidas, contribuições ao PASEP	
DIRETRIZES: Pagamentos mensais de compromissos assumidos por empréstimos, financiamentos e parcelamentos de dívidas	
OBJETIVOS: Manter em dia as obrigações assumidas	

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
61 – Amortização e encargos da dívida interna	Manutenção	Manutenção	01	900.000,00	0.1.00.000000
62 – Contribuição a GRANFPOLIS, FECAM e C.N.M.	Manutenção	Manutenção	01	175.000,00	0.1.00.000000
63 – Contribuição ao PASEP	Manutenção	Manutenção	01	340.000,00	0.1.00.000000
TOTAL				1.415.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 13
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
DIAGNÓSTICO:	
DIRETRIZES:	
OBJETIVOS: Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos	

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
99 – Reserva de contingência	Manutenção	manutenção	01	30.000,00	0.1.00.000000
TOTAL				30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 14
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0060 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
DIAGNÓSTICO: O regime próprio de previdência possui 290 servidores vinculados ao instituto	
DIRETRIZES: Administrar o regime próprio de previdência conforme disposto na legislação vigente.	
OBJETIVOS: Constitui um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais.	

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
64 – Funcionamento e Manutenção do IPREGOBA	Manutenção	Manutenção	01	105.000,00	0.2.03.000000
65 – Amparo aos Inativos e Pencionistas	Manutenção	Manutenção	01	341.000,00	0.2.03.000000
66 – Reserva de Contingência	Manutenção	Manutenção	01	934.000,00 800.000,00	0.2.03.000000 0.2.94.001150
TOTAL				2.180.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO IX – 16
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0025 - SAÚDE PARA POPULAÇÃO	
DIAGNÓSTICO: · Atividade médica restrita ao atendimento da demanda clínica sem a aplicação da filosofia de trabalho preventivo da ESF. · Inexistência de sistema de informática em rede operante nas unidades e postos de saúde, precariedade da logística de transporte das equipes. · Inexistência de programas de educação continuada e treinamentos. · Precariedade do tratamento de dependência química. · Precariedade logística do fornecimento de medicação. · Precariedade do serviço de vigilância em saúde. Precariedade do serviço de assistência social.	

DIRETRIZES:
· Fortalecer, expandir e qualificar a atenção básica como estratégia central de reordenamento do sistema.
· Atender a critérios e prioridades dos programas e políticas já publicadas em instrumentos próprios do Ministério da Saúde.
· Fortalecer a política de gestão de tecnologia em saúde por meio da informatização e promoção do desenvolvimento científico e tecnológico.
· Fortalecer a logística das redes ambulatoriais e hospitalares.
· Fortalecer a rede de urgências e emergências.
Compatibilizar a aplicação dos recursos financeiros da saúde às prioridades definidas no Pacto pela Saúde pelas três esferas de gestão do SUS

OBJETIVOS:
Melhorar a qualidade dos serviços ofertados pelo município, através da Secretaria da Saúde, aos usuários do SUS.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
71 – Aquisição de veículos	Veículo	Un	02	10,00 100,00 5.000,00 100,00 10.000,00	0.1.00.000000 0.1.02.000000 0.2.23.001015 0.2.23.001020 0.2.92.001103
72 – Construção, Ampliação, Reforma Apar. de Unidades de saúde	Obra	Un	12	10,00 6.000,00 5.000,00 21.000,00 400,00	0.1.00.000000 0.1.02.000000 0.2.23.001015 0.2.23.001020 0.2.62.001005
73 – Funcionamento e Manutenção do Setor Saúde	Manutenção	Manutenção	01	1.309.887,00 3.672.972,00 310.780,00 363.000,00 13.500,00 87.000,00 522.600,00 163.800,00 306.000,00 282.000,00 32.000,00 110.000,00 96.000,00 80.000,00	0.1.00.000000 0.1.02.000000 0.2.14.000060 0.2.14.000061 0.2.14.000062 0.2.14.000063 0.2.14.000064 0.2.14.000065 0.2.14.000066 0.2.14.000067 0.2.14.000069 0.2.14.000070 0.2.14.000071 0.2.14.000072
74 – Manutenção do SAMU	Manutenção	Manutenção	01	37.600,00 150.000,00	0.1.02.000000 0.2.14.000068
TOTAL				7.584.759,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	DEMONSTRATIVO – 17
PRIORIDADES E METAS PARA 2012 DAS DESPESAS POR PROGRAMA	
PROGRAMA: 0058 – REGULARIZAR PARA ORGANIZAR	
DIAGNÓSTICO: Este programa será executado pela estrutura da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária.	
DIRETRIZES: Promover a regularização dos parcelamentos de solo irregulares existentes, visando à melhora das condições de habitação das famílias e o fortalecimento da preservação do meio ambiente; Coibir o surgimento de novos processos de parcelamento irregular, oferecendo alternativas para enquadramento legal e urbanização regular; Evitar a ocupação de áreas de risco e de preservação ambiental; Promover a regularização das construções irregulares existentes no Município.	

OBJETIVOS:
Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Regularização Fundiária, visando à organização dos espaços urbanos, para atender ao interesse coletivo.

AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	DR
83– Funcion. e Man. da Sec. Extraordinária de Reg. Fundiária	Manutenção	Manutenção	01	195.600,00	0.1.00.000000
TOTAL				195.600,00	

DEMONSTRATIVO XI – Priorização de Recursos para Obras em Andamento e Conservação do Patrimônio Público. Art. 45 da LRF.

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO	CUSTOS
OBRAS EM ANDAMENTO	
1. Pavimentação e Drenagem de Ruas	500.000
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1. Reforma de Escolas	200.000
2. Reforma de Posto de Saúde	100.000
3. Reparação de Ruas e Rodovias	80.000
4. Conservação de Veículos e Equipamentos	80.000
TOTAL	960.000

Lei N.º 1.573/2011

LEI N.º 1.573, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
CRIA O BOLETIM INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o "BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL", de distribuição gratuita, editado pelo Município, em formato de tablóide, com circulação semestral, composto de no máximo 50 (cinquenta) páginas, para circular encartado em jornais de circulação local e/ou distribuídos pessoalmente e em lugares de acentuada movimentação de pessoas.
Art. 2º. O "BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL" será identificado pelo Brasão do Município de Garopaba, conterá textos escritos e fotografias de matérias relativas as atividades administrativas e comunitárias, campanhas de caráter sócio-educativas, divulgação de pontos turísticos, eventos, mutirões e reivindicações populares.
Art. 3º. O "BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL", órgão diretamente subordinado ao Gabinete do Prefeito, será dirigido pela Assessoria de Imprensa, não conterá matéria de cunho político-partidário, ou seja, não constarão nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores

públicos, conforme previsão contida no §1º do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 4º. As despesas desta Lei correrão a conta das dotações consignadas no Orçamento do Município.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 03 de Outubro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 04/10/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Portaria N.º 630/2011

PORTARIA N.º 630, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL 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 e,

CONSIDERANDO a existência de situação anormal, caracterizada como situação de emergência a área do Município de Garopaba,

RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR os Senhores: Thiago Quatrin Tosetto , Secretário de Planejamento Territorial e Meio Ambiente; João Manoel do Nascimento, Engenheiro; Mario César Silva, Diretor de Trânsito; Gilmar dos Santos Ferreira, Secretário de Infra-Estrutura e Marcus Vinicius de Souza Dalmarco, Cap. PM Cmt Policia Militar, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Defesa Civil, que avaliará situação anormal, caracterizada por situação de emergência, devido a ocorrência de fortes ventos seguidos de chuvas intensas por vários dias, causando danos em residências e alagamentos no dia 09/09/2011, atingindo as áreas rural e urbana do município.

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

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

Garopaba, 09 de Setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 611/2011

PORTARIA N.º 611, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA MATERNIDADE 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. CONCEDER, LICENÇA À MATERNIDADE, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 131, da Lei n.º 1000/2005, a servidora DANIELA MARIA DOS SANTOS, Agente Administrativo, matrícula funcional n.º 3693, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 17/08/2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 17/08/2011.

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

Garopaba, 01 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 612/2011

PORTARIA N.º 612, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora GABRIELLA LILIAN PEREIRA, Matrícula Funcional n.º 3332, no período de 01/09/2011 à 11/09/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 01 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 613/2011

PORTARIA N.º 613, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao(a) servidor(a) LUIZ ANTONIO VIEIRA, Operador de Trator Agrícola, matrícula funcional n.º 0729, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 28/07/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 28/07/2011.

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

Garopaba, 01 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 614/2011
PORTARIA N.º 614, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora VANESSA GONÇALVES AMORIM DA SILVEIRA, Matrícula Funcional n.° 3082, no período de 06/09/2011 à 05/10/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 615/2011
PORTARIA N.º 615, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora ADRIANE PEREIRA DE SOUZA ROSA, Matrícula Funcional n.° 0051, referente a 2002-2007, no período de 12/09/2011à 11/10/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 617/2011
PORTARIA N.º 617, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007, e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, THAIS LAPOLLI MURARO, CPF n.º 033.021.279-60, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, da Secretaria de Planejamento Territorial e Meio Ambiente, a partir de 01 de setembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 01/09/2011.

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

Garopaba, 02 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 618/2011
PORTARIA N.º 618, DE 05 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.° 1000/2005, o (a) servidor(a) GILBERTO DE SOUZA INZABRALD, Agente de Combate as Endemias, matrícula funcional n.º 4026, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 13/08/2011, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 13/08/2011.

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

Garopaba, 05 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 621/2011
PORTARIA N.º 621, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor TEODORO SOARES DE SOUZA FILHO, Matrícula Funcional n.° 0237, no período de 01/09/2011 à 30/09/2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 13/08/2011.

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

Garopaba, 06 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 622/2011
PORTARIA N.º 622, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO 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. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) GISELY PEREIRA BOTEGA, Contrato n.º 141/2011, em 10/09/2011.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 623/2011
PORTARIA N.º 623, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, GABRIELLA LILIAN PEREIRA, CPF n.º 027.393.359-03, das funções comissionadas do cargo de SECRETÁRIA, em 12/09/2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 626/2011
PORTARIA N.º 626, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE REVISÃO DE READAPTAÇÃO 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. REVISAR, a readaptação, nos termos dos art. 38, 39 e 40, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) servidor (a) GIOVANA MATIAS DANIEL, Professor (a), matrícula funcional n.º 0737, contribuinte do Regime Próprio de Previdência.

Art. 2º. Fica mantida a readaptação da servidora GIOVANA MATIAS DANIEL, em 19/08/2011, conforme laudo médico pericial.

Art. 3º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 12/08/2011.

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

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 627/2011
PORTARIA N.º 627, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE REVISÃO DE READAPTAÇÃO 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. REVISAR, a readaptação, nos termos dos art. 38, 39 e 40, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do (a) servidor (a) JUCILDA DE PAULAS, Professor (a), matrícula funcional n.º 0738, contribuinte do Regime Próprio de Previdência.

Art. 2º. Fica mantida a readaptação da servidora JUCILDA DE PAULAS, em 12/08/2011, conforme laudo médico pericial em anexo.

Art. 3º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 12/08/2011.

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

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 628/2011
PORTARIA N.º 628, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.° 1000/2005, ao (a) servidor (a) ANA CRISTINA DA SILVA PRUDÊNCIO, Técnico em Enfermagem, matrícula funcional n.º 3571, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 28/07/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 28/07/2011.

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

Garopaba, 08 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 629/2011

PORTARIA N.º 629, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.° 1000/2005, ao (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES RIBEIRO, Professor (a), matrícula funcional n.º 0033, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 01/08/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/08/2011.

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

Garopaba, 09 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 630/2011

PORTARIA N.º 630, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.° 1000/2005, ao (a) servidor (a) BARBARA VIEIRA GONÇALVES, Servente, matrícula funcional n.º 0041, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 17/08/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 17/08/2011.

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

Garopaba, 09 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 631/2011

PORTARIA N.º 631, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.° 1000/2005, ao (a) servidor (a) GIOVANA MATIAS DANIEL, Professor (a), matrícula funcional n.º 0737 contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 07 (sete) dias, a partir de 19/08/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 19/08/2011.

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

Garopaba, 12 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 632/2011

PORTARIA N.º 632, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA MATERNIDADE 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. CONCEDER, LICENÇA À MATERNIDADE, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 131, da Lei n.º 1000/2005, a servidora EDINA DE SOUZA TEIXEIRA, Professor, matrícula funcional n.º 3938, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 10/09/2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos retroativos a 10/09/2011.

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

Garopaba, 13 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 633/2011

PORTARIA N.º 633, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o (a) servidor (a) MARIA ALICE SILVA, Almoxarife, matrícula funcional n.º 3745, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 12/09/2011.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 12/09/2011.

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

Garopaba, 14 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 636/2011

PORTARIA N.º 636, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o (a) servidor (a) MAURILIO MACHADO, Motorista, matrícula funcional n.º 0089, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 13/09/2011.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 13/09/2011.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 637/2011

PORTARIA N.º 637, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.º 1000/2005, o (a) servidor (a) ALEXANDRE BARRADAS DO PRADO, Professor, matrícula funcional n.º 0735, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 15/09/2011.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 638/2011

PORTARIA N.º 638, DE 15 DE SETEMBRO 2011.
ALTERA A PORTARIA N.º 591, DE 19 DE AGOSTO DE 2011, 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. Fica ALTERADA, a partir de 16/09/2011, o período de férias de 01/09/2011 a 15/09/2011, concedida através da Portaria n.º 591/2011, ao servidor GILMAR PACHECO, Matrícula Funcional n.º 0016.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 16/09/2011.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 639/2011

PORTARIA N.º 639, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
FAZ CESSAR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 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. FAZ CESSAR, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei n.º 1000/2005, a GRATIFICAÇÃO ESPECIAL de 80%, do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO E EVENTOS, da Fundação Cultural de Garopaba, da servidora ANDREIA KRAVETZ, Matrícula n.º 0004, em 08/09/ 2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 08/09/2011.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 640/2011

PORTARIA N.º 640, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO 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 Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR, nos termos do art. 5º, § 7º, b. e art. 83, da Lei n.º 1000/2005, ANDREIA KRAVETZ, CPF n.º 578.438.809-68, para exercer as funções do cargo comissionado de DIRETOR DE CULTURA, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, com Gratificação Especial de 70% do cargo ocupado, a partir de 12/09/2011.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 12/09/2011.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 641/2011

PORTARIA N.º 641, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora TELMA DA SILVA GONÇALVES, Matrícula Funcional n.° 3498, no período de 27/09/2011 à 26/10/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 642/2011

PORTARIA N.º 642, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CONTRATO 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. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n.º 1000/2005, conforme EXTINÇÃO DE CONTRATO, o (a) contratado (a) BETIELE DA SILVA VITORIA, Contrato n.º 116/2011, em 30/09/2011.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 643/2011

PORTARIA N.º 643, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 08 (oito) dias, concedidos através da Portaria n.º 027/2010 e suspensas através da Portaria n.º 063/2010, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora SANDRA APARECIDA DO AMARAL, Matrícula Funcional n.° 0174, no período de 19/09/2011 à 26/09/2011.

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

Garopaba, 15 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 644/2011
PORTARIA N.º 644, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA, Matrícula Funcional n.° 0013, no período de 03/10/2011 à 01/11/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 16 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 645/2011
PORTARIA N.º 645, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, ao servidor ANTONIO DA SILVA, Matrícula Funcional n.° 0794, referente a 2006/2011, no período de 03/10/2011 à 01/11/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 16 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 646/2011
PORTARIA N.º 646, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS, Matrícula Funcional n.° 0790, no período de 03/10/2011 à 01/11/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 16 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 647/2011
PORTARIA N.º 647, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora NELSA SIRINO MARIA, Matrícula Funcional n.° 0032, referente a 2002/2007, no período de 03/10/2011 à 01/12/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 16 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 648/2011
PORTARIA N.º 648, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora MARIA JOSÉ DE SOUZA, Matrícula Funcional n.° 0060, referente a 2002/2007, no período de 17/10/2011 à 15/12/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 649/2011
PORTARIA N.º 649, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor VIRISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO, Matrícula Funcional n.° 0015, no período de 03/10/2011 à 01/11/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 650/2011
PORTARIA N.º 650, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, a servidora ANA APARECIDA DE SOUZA, Matrícula Funcional n.° 0743, referente a 2006/2011, no período de 24/10/2011 à 22/11/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 651/2011
PORTARIA N.º 651, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.° 1000/2005, o (a) servidor (a) CLEIDE DE AGUIAR PEREIRA, Datilógrafo, matrícula funcional n.º 0017, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, à Avaliação por Junta Médica Pericial, para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 16/09/2011.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 16/09/2011.

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

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 652/2011
PORTARIA N.º 652, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE FÉRIAS 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. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ao Servidor PAULO RICARDO RIBEIRO, Matrícula Funcional n.° 3557, no período de 03/10/2011 à 01/11/2011.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 654/2011
PORTARIA N.º 654, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO 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. CONCEDER, LICENÇA-PRÊMIO, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 137, da Lei n.º 1000/2005, ao servidor LORIVALDO DA SILVEIRA PACHECO, Matrícula Funcional n.° 0056, referente a 1997/2002, no período de 17/10/2011 à 15/12/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 19 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 655/2011
PORTARIA N.º 655, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA PERICIAL 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. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 135, da Lei Municipal n.° 1000/2005, o (a) servidor(a) MARGARETE MARTINS PAUSE, Técnico em Enfermagem, matrícula funcional n.º 3828, contribuinte do Regime Geral de Previdência, a partir de 05/09/2011, sendo encaminhado(o) após o décimo quinto dia ao INSS.

Art. 2º. Fica determinado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliação por Junta Médica Pericial.

Art. 3º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 05/09/2011.

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

Garopaba, 20 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 656/2011
PORTARIA N.º 656, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE AUSÊNCIA JUSTIFICADA 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 art. 63, III, b, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora NATALINA IVANETE DA SILVA, matrícula funcional n.º 3839, JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA, por 07 (sete) dias consecutivos, a partir de 15 de setembro de 2011, por motivo de falecimento do pai.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 15/09/2011.

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

Garopaba, 20 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 656/2011
PORTARIA N.º 656, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE AUSÊNCIA JUSTIFICADA 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 art. 63, III, b, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora NATALINA IVANETE DA SILVA, matrícula funcional n.º 3839, JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA, por 07 (sete) dias consecutivos, a partir de 15 de setembro de 2011, por motivo de falecimento do pai.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 15/09/2011.

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

Garopaba, 20 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 657/2011
PORTARIA N.º 657, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO.

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,

Considerando, a Lei Municipal n.° 794, de 29 de abril de 2003 e o Processo Administrativo RH n. 0025/2010,

RESOLVE:
Art. 1º. ALTERAR, a pedido, para 40 horas semanais em caráter permanente, a jornada de trabalho de JOSÉ ANTONIO GONÇALVES, matricula funcional n.° 0739, servidor ocupante em provimento efetivo do cargo de professor, GRUPO I, nível II, referência 1, do Magistério Público Municipal.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/09/2011.

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

Garopaba, 20 de Setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 658/2011
PORTARIA N.º 658, DE 21 DE SETEMBRO 2011.
DISPÕE SOBRE INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 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. INTERROMPER FÉRIAS, em 17/09/2011, nos termos do art. 108, § 8º, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do servidor GILMAR PACHECO, Matrícula Funcional n.° 0016, concedidas através da Portaria n.º 591/2011, por motivo de excepcional interesse público.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 21 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 659/2011

PORTARIA N.º 659, DE 23 DE SETEMBRO 2011.
ALTERA A PORTARIA N.º 281, DE 13 DE ABRIL DE 2011, 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. Fica ALTERADA, a partir de 01/10/2011, a gratificação especial de 65% (sessenta e cinco por cento) para 80% (oitenta por cento) do cargo ocupado, concedida através da portaria n°. 281/2011, ao servidor NERI JOELSO DA SILVA, matricula funcional n°. 0003.

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

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

Garopaba, 23 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 660/2011

PORTARIA N.º 660, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.
FAZ CESSAR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 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. FAZ CESSAR, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei n.º 1000/2005, a GRATIFICAÇÃO ESPECIAL de 80%, do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, do servidor TIAGO MEDEIROS, Matrícula n.º 3555, em 30 de setembro de 2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

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

Garopaba, 23 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 661/2011

PORTARIA N.º 661, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007, e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º DESIGNAR, nos termos do art. 5º, § 7º, b. e art. 83, da Lei n.º 1000/2005, TIAGO MEDEIROS, CPF n.º 008.143.369-73, para exercer as funções do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, designado para atuar na Secretaria de Infra-Estrutura da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01 de outubro de 2011.

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

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

Garopaba, 23 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 662/2011

PORTARIA N.º 662, DE 23 DE SETEMBRO 2011.
DISPÕE SOBRE INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 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. INTERROMPER FÉRIAS, em 02/09/2011, nos termos do art. 108, § 8º, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do servidor LUIZ DE OLIVEIRA, Matrícula Funcional n.° 3590, concedidas através da Portaria n.º 593/2011, por motivo de excepcional interesse público.

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

revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 23 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 663/2011
PORTARIA N.º 663, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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. CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n.° 1000/2005, ao (a) servidor (a) BARBARA VIEIRA GONÇALVES, Servente, matrícula funcional n.º 0041, contribuinte do Regime Próprio de Previdência, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 17/08/2011, conforme Laudo Médico Pericial, cópia em anexo.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 17/08/2011.

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

Garopaba, 26 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 664/2011
PORTARIA N.º 664, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007 e considerando a Lei Municipal n.º 1.122/2007 e alteração,

RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR, RENATO DA SILVEIRA, CPF n.º 946.988.219-91, DIRETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, para responder interinamente e sem ônus, pelo cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, a partir de 01 de outubro de 2011.

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

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

Garopaba, 27 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 665/2011
PORTARIA N.º 665, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007, e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, LUCIA MARIA TAVARES RODRIGUES, CPF n.º 745.033.407-00, para exercer as funções do cargo comissionado de SECRETÁRIA, designada para atuar na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 26 de setembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 26/09/2011.

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

Garopaba, 27 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 667/2011
PORTARIA N.º 667, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007, e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, WILSON VERGILIO REAL RABELO, CPF n.º 415.250.199-53, para exercer o cargo de DIRETOR DE CONTROLE JURÍDICO, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 22/09/2011.

Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/09/2011.

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

Garopaba, 28 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 668/2011
PORTARIA N.º 668, DE 28 DE SETEMBRO 2011.
ALTERA A PORTARIA N.º 281, DE 13 DE ABRIL DE 2011, 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. Fica ALTERADA, a partir de 01/10/2011, a gratificação especial de 65% (sessenta e cinco por cento) para 80% (oitenta por cento) do cargo ocupado, concedida através da portaria n°. 281/2011, ao servidor NERI JOELSO DA SILVA, matricula funcional n°. 0003.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 669/2011

PORTARIA N.º 669, DE 28 DE SETEMBRO 2011.
ALTERA A PORTARIA N.º 281, DE 13 DE ABRIL DE 2011, 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. Fica ALTERADA, a partir de 01/09/2011, a gratificação especial de 80% (oitenta por cento) para 60% (sessenta por cento) do cargo ocupado, concedida através da portaria n°. 099/2010, ao servidor JOSÉ ANTONIO GONÇALVES, matricula funcional n°. 0739.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 01/09/2011.

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

Garopaba, 28 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 670/2011

PORTARIA N.º 670, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO 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, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007,

RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, THIAGO QUATRIN TOSETTO, CPF n.º 820.102.000-63, das funções comissionadas do cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, em 30/09/ 2011.

Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

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

Garopaba, 29 de setembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Inexigibilidade de Licitação IL 21/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o artigo 25 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 177/2011; IL n°. 21/2011; Contratada: Saúde & Estética Fisioterapia Ltda.; CNPJ:12.361.725/0001-94; Objeto: Prestação de serviços e procedimentos de fisioterapia, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital de Credenciamento nº 007/2011.; Valor: R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); Data da Assinatura: 26/09/2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Extrato Aditivo N. 01 ao Contrato NP1019/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Contrato nº. NE1091/11; Processo n°. 100/2011; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Flashover Com. de Roupas e Acessórios Ltda., CNPJ: 04.516.758/0001-38; Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato nº NE1091/11, o valor de R$ 716,00 (Setecentos e Dezesseis Reais), referente ao aumento quantitativo de seu objeto; Data de Assinatura: 13/09/2011.

Extrato de Contrato N. 53/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 53/2011 Processo n°. 190/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: M & L Empreiteira de Mão de Obra Ltda.; CNPJ; 10.789.611/0001-14; Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de macrodrenagem na localidade do Village, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações do projeto básico; Valor: R$ 145.048,74 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos); Data da Assinatura: 27/09/2011.

Extrato de Contrato N. 54/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 54/2011 Processo n°. 179/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: SC Engenharia Ltda; CNPJ; 05.039.594/0001-68; Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), de forma a possibilitar a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.; Valor: R$ 139.800,00 (Cento e Trinta e Nove Mil e Oitocentos Reais); Data da Assinatura: 27/09/2011.

Extrato Termo Aditivo ao Contrato N. 40/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo; Contrato nº. 40/2011; Processo n°. 113/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Betha Sistemas Ltda.; CNPJ: 00.456.865/0001-67 Objeto: Acrescentar ao Contrato nº. 40/2011, de 14/06/2011, o valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais) referente ao aumento quantitativo de seu objeto, sendo R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) referente a implantação de sistema e R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais) referente as três parcelas de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais), pela locação mensal.; Data da Assinatura: 29/09/2011.

Portaria N.º 620/2011
PORTARIA N.º 620, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE AUSÊNCIA JUSTIFICADA 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 art. 63, III, b, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora JOSÉ GUSTAVO DE AZEVEDO MISURELLI, matrícula funcional n.º 3677, JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA, por 07 (sete) dias consecutivos, a partir de 29 de agosto de 2011, por motivo de falecimento do pai.

Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 29/08/2011.

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

Garopaba, 06 de agosto de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E
COMUNIQUE-SE

Extrato Aditivo N. 01 A Ata Registro de Preço 28/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITIRA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Ata de Registro de Preço nº. 28/2011; Processo n°. 62/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Ducontex Importação e Comércio Ltda.; Objeto: Acrescentar a Ata Registro de Preço nº. 28/2011, de 31/03/2011, o valor de R$ 4.005,95 (Quatro Mil e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos), referente ao aumento quantitativo de seu objeto; Data da Assinatura: 23/09/2011.

Extrato Aditivo N.01 Ata Registro de Preço N. 12/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 12/2011; Processo n°. 48/2011; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: P2M Lavanderia Ltda. - ME; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia industrial para lavagem de roupas hospitalares, com fornecimento de todos os insumos necessários para a execução dos serviços, das unidades da Secretaria de Saúde; Valor: 15.000,00; Data da Assinatura: 29/04/2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Ata de Registro de Preço nº. 12/2011; Processo n°. 48/2011; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: P2M Lavanderia Ltda.; CNPJ: 07.118.530/0001-88; Objeto: Acrescentar a Ata Registro de Preço nº. 12/2011, de 29/04/2011, o valor de R$ 3.750,00 (Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) referente ao aumento quantitativo de seu objeto; Data de Assinatura: 29/04/2011.

Extrato da Ata de Registro de Preço N°73/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 73.2011 PMG

Ata nº. 73/2011; Processo n°. 187/2011; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: DILNEI FRANCISCO DE LIMA EPP. Objeto: Aquisição parcelada, conforme a necessidade, areia de aterro. Valor: 150.000,00; Data da Assinatura da Ata: 13/09/2011.

Garuva

Prefeitura

Aviso de Licitação FIA N° 001/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial FIA nº 001/2011
Tipo de julgamento: Menor Preço Global

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.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 18/10/2011 as 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta ou retirada no site: www.garuva.sc.gov.br.

Garuva, 03 de outubro de 2011.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação FMS N° 009/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial FMS nº 009/2011
Tipo de julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, televisão 29 polegadas, materiais médicos hospitalares, condicionador de ar split e veículo zero KM, para as Unidades de Saúde da Família do Baraharas, Urubuquara, Giórgia Paula e Centro.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 20/10/2011 as 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta ou retirada no site: www.garuva.sc.gov.br.

Garuva, 03 de outubro de 2011.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

Prefeitura

Lei N°. 3.343, de 22 de Setembro de 2011.
LEI Nº. 3.343, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011.
PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS, EXÓTICOS OU NATIVOS EM ESPETÁCULOS DE CIRCO NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É proibida, em toda a extensão territorial do Município de Gaspar, a utilização, sob qualquer forma, em espetáculos de circo, de animais selvagens, exóticos ou nativos.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, entende-se como:

I - animal selvagem: aqueles retirados do seu ecossistema de origem, onde constituam populações sujeitas à seleção natural e aqueles dessas espécies nascidos em cativeiros;
II - animal exótico: animal que não é natural do Brasil ou procedente de país estrangeiro;
III - animal silvestre: espécimes da fauna silvestre pertencentes às espécimes nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentre dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 2º A desobediência ao contido nesta Lei, implicará nas seguintes sanções:

I - interdição imediata do espetáculo;
II - indeferimento da consulta de viabilidade de licença para realização de eventos no Município de Gaspar; e
III - pagamento de multa no valor de 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município - UFMs por dia em que houver descumprimento dos incisos I e II.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 22 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei N°. 3.345, de 22 de Setembro de 2011.
LEI Nº. 3.345, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA AS ENTIDADES QUE MENCIONA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Professor Rudolfo Günther, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 01.132.631/0001-27.

Art. 2º Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Associação de Creches Domiciliares da Cidade de Gaspar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 11.069.260/0001-30.

Art. 3º Às entidades beneficiadas com a presente Lei são conferidos os benefícios previstos na legislação vigente.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 22 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei N°. 3.346, de 28 de Setembro de 2011
LEI Nº. 3.346, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GASPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a criar os cargos de provimento em comissão abaixo descritos, junto ao quadro de pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE, de que trata o Anexo II da Lei nº. 3.146/2009.

Categoria Funcional:	Nível	REF.	C/H	Vaga criada	Habilitação:
Gerente de Resíduos Sólidos	CC	52	40	1	Conclusão do Ensino Médio e Curso Técnico Completo ou superior completo ou em formação na área de Saneamento.
Gerente de Estação de Tratamento de Água e Esgotamento Sanitário	CC	52	40	1	Bacharel/Licenciatura em Química ou em Engenharia Química com registro no CRQ/SC.
Coordenador de Esgotamento Sanitário	CC	50	40	1	--
Coordenador de Estação de Tratamento de Água	CC	50	40	1	--
Assessor de Comunicação	CC	33	40	1	Superior em Comunicação Social/ Habilitação em Jornalismo ou Relações Públicas ou Publicidade e Propaganda completo ou em formação.

§ 1º Compete ao Gerente de Resíduos Sólidos a gestão dos resíduos sólidos em âmbito municipal, em conformidade com o disposto na respectiva Política, Plano e demais programas correlatos, bem como o incentivo ao desenvolvimento de projetos, programas e atividades de educação ambiental, atendendo às diretrizes de não geração, redução, reutilização, reciclagem e dos sistemas de logística reversa.

§ 2º Compete ao Gerente de Estação de Tratamento de Água e Esgotamento Sanitário gerenciar e orientar as atividades relacionadas com a operação de produção de água tratada das ETAs; gerenciar a operação das ETEs, monitorar a qualidade da água dos mananciais de captação e dos pontos de lançamento do esgoto tratado, supervisionar as análises laboratoriais de controle da qualidade da água e dos efluentes, distribuir e escalonar os serviços das estações de tratamento e exigir o seu cumprimento; nos casos de afastamento dos ocupantes dos cargos de químico e farmacêutico-bioquímico responsabilizar-se pelo preenchimento e envio dos mapas de controle de utilização de produtos químicos aos órgãos competentes e assumir temporariamente a responsabilidade técnica; providenciar a habilitação e o licenciamento nas datas e épocas necessárias junto ao CRQ.

§ 3º Compete ao Coordenador de Estação de Tratamento de Água coordenar e supervisionar as atividades de manutenção das instalações e equipamentos de tratamento de água, a realização de coletas e amostragens, de modo a garantir a adequada operacionalidade das unidades.

§ 4º Compete ao Coordenador de Esgotamento Sanitário coordenar e supervisionar a instalação das ligações prediais de esgoto, manutenção dos equipamentos das unidades de tratamento, sistemas de recalque e bombeamento dos efluentes sanitários.

§ 5º Compete ao Assessor de Comunicação divulgar as realizações governamentais; promover o relacionamento entre a Autarquia e a imprensa; coordenar e executar programas, projetos, serviços sociais e eventos na área de educação ambiental incluindo cerimonial; colaborar no planejamento de campanhas promocionais; cuidar da publicidade dos atos oficiais; manter um portal de informações atualizado e que corresponda aos interesses da Autarquia; organizar e conservar arquivos jornalísticos sobre a Autarquia e realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.

Art. 2º Fica o Município autorizado a criar o cargo de provimento efetivo abaixo descrito, junto ao quadro de pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE, de que trata o Anexo II da Lei nº 3.146/2009.

Categoria Funcional:	Nível	REF.	C/H	Vaga criada	Habilitação:
Fiscal de Saneamento	ATS	44	40	2	Conclusão do Ensino Médio e Curso Técnico Completo ou Superior completo ou em formação na área de Saneamento.

§ 1º Descrição das atribuições do cargo de Fiscal de Saneamento:

I - fiscalizar com o objetivo de exercer o poder de polícia do município e fazer cumprir as normas da legislação vigente, na área de saneamento básico, através de vistorias espontâneas, sistemáticas e/ou dirigidas;

II - fiscalizar locais, instalações, equipamentos, contêiner, destinados ao manuseio de resíduos sólidos, de acordo com as normas técnicas brasileiras e demais disposições legais;

III - fiscalizar os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços quanto à disposição dos resíduos sólidos gerados;

IV - fiscalizar a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos de grandes geradores realizados por particulares;

V - fiscalizar os prestadores dos serviços públicos de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares;

VI - fiscalizar a extensão e derivações de redes de água e esgotos efetuando o levantamento de dados para execução de serviços diversos em saneamento;

VII - elaborar relatórios de visitas, indicando as irregularidades, se existentes, e providências tomadas;

VIII - fiscalizar as ligações clandestinas ou instalações inadequadas de hidrômetros;

IX - notificar os infratores quanto às irregularidades constatadas, acompanhando a execução das correções que se fizerem necessárias e, se for o caso, autuá-los;

X - exercer a plenitude de sua autoridade fiscal, objetivando proporcionar o cumprimento da lei e as melhores condições para a população;

XI - examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;

XII - articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário;

XIII - redigir memorandos, ofícios, relatórios, notificações, autos de infrações e demais documentos;

XIV - propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;

XV - desenvolver, de forma integrada com as diferentes secretarias, ações de educação ambiental para conscientização e orientação ao cidadão;

XVI - portador de carteira de habilitação "A/B"; e

XVII - executar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art. 3º Ficam extintos os cargos de Chefe de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE; Chefe de Estação de Tratamento de Água - ETA, constantes do Anexo II da Lei nº 3.146/2009.

§ 1º Fica extinta 1 (uma) vaga do cargo em comissão de Supervisor de Captação, constantes do Anexo II da Lei nº. 3.146/2009.

Art. 4º Fica substituído o Anexo I - Estrutura Organizacional do SAMAE e alterado o Anexo II - Quadro de Pessoal do SAMAE, da Lei nº. 3.146/2009.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do orçamento próprio do SAMAE.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 28 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº. 3.347, de 28 de Setembro de 2011.

LEI Nº. 3.347, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 1.358, DE 28 DE MAIO DE 1992, QUE INSTITUI O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GASPAR, ESTABELECE DIRETRIZ GERAL PARA SUA IMPLANTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a redação do § 1º, artigo 31 da Lei 1.358/92, que institui o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Gaspar, estabelece diretriz geral para sua implantação e dá outras providências, ficando com a seguinte redação:

"Art. 31. [ ]
§ 1º O reajuste previsto neste artigo será realizado no mês de março de cada ano, sendo considerado o índice de correção obtido no período correspondente entre 1º de fevereiro do ano antecedente ao da concessão do reajuste até 31 de janeiro do ano correspondente a esta."

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 28 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº. 3.348, de 28 de Setembro de 2011.

LEI Nº. 3.348, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
CRIA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR E DE ASSESSOR DE IMPRENSA, ALTERA A CARGA HORÁRIA E VENCIMENTO DO CARGO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, E ALTERA A DENOMINAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO-LEGISLATIVO, NO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete junto ao Quadro de Servidores da Câmara de Vereadores de Gaspar, cujo grupo ocupacional, número de vagas, carga horária, habilitação e vencimento são os previstos no Anexo I e as atribuições e especificações são as descritas no Anexo II desta Lei, que passam a integrar, respectivamente, os Anexos I e II da Lei nº. 2.802, de 29 de setembro de 2006.

Art. 2º Ficam alteradas as atribuições dos cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, criado pela Lei nº. 3.173, de 11 de dezembro de 2009, e de Assessor de Imprensa, criado pela Lei nº. 3.111, de 9 de junho de 2009, junto ao Quadro de Servidores da Câmara de Vereadores de Gaspar, passando a vigorar para referidos cargos as atribuições e especificações descritas no Anexo II desta Lei, que passam a integrar o Anexo II da Lei nº. 2.802/2006.

Art. 3º A carga horária e o vencimento do cargo de provimento em comissão de Assessor de Imprensa, criado pela Lei nº. 3.111/2009, junto ao Quadro de Servidores da Câmara de Vereadores de Gaspar, passam a ser os previstos no Anexo I desta Lei, que passa a integrar o Anexo I da Lei nº. 2.802/2006.

Art. 4º Cada Vereador titular terá direito a contratação de um único assessor, devendo escolher entre o Assessor Parlamentar ou o Assessor de Gabinete.

§ 1º A indicação expressa do assessor será de única e exclusiva competência do Vereador titular.

§ 2º Em caso de investidura na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, a indicação do assessor caberá ao suplente do Vereador investido.

Art. 5º O cargo de provimento efetivo de Assessor Técnico-Legislativo, criado pela Lei nº. 914, de 23 de outubro de 1985, com as alterações das Leis nº. 2.660, de 3 de outubro de 2005 e nº. 2.802/2006, junto ao Quadro de Servidores da Câmara de Vereadores de Gaspar, passa-se a denominar "Analista Legislativo".

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 28 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº. 3.349, de 28 de Setembro de 2011.

LEI Nº. 3.349, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GASPAR A REALIZAR REPASSES FINANCEIROS ÀS ENTIDADES QUE MENCIONA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o

sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a realizar repasses financeiros às seguintes entidades:

I - Conselho Comunitário de Segurança do Bairro Santa Terezinha - CONSEG, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 11.200.917/0001-56, no valor de R$ 22.350,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Esporte Seguro";

II - Kodokan Judô Clube, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 13.156.819/0001-94, no valor de R$ 26.880,00 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Judô Gaspar (Lutar não Brigar)";

III - Sociedade Amigos da Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Hostin - SAB, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 05.151.313/0001-64, no valor de R$ 14.330,00 (quatorze mil trezentos e trinta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Teatro para Adolescência";

IV - Rede Feminina de Combate ao Câncer, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 79.374.997/0001-08, no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Se liga na Prevenção";

V - Associação de Moradores do Sertão Verde, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 04.513.782/0001-13, no valor de R$ 17.310,00 (dezessete mil trezentos e dez reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Clube de Esportes Sertão Verde";

VI - Associação de Pais e Amigos do Futebol Menor Tupi, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 05.199.288/0001-26, no valor de
R$ 23.250,00 (vinte e três mil duzentos e cinquenta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Jogando para o futuro Inserção nos Bairros";

VII - Associação de Pais e Amigos do Futebol Menor Tupi, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 05.199.288/0001-26, no valor de
R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Tupi Amigo da Escola";

VIII - Clube Escorpiões Azuis Futebol Gasparense, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 10.812.480/0001-49, no valor de
R$ 11.380,00 (onze mil trezentos e oitenta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Escolinha de Futebol - Formando Cidadão Gasparenses";

IX - Associação Esportiva e Recreativa Moleques da Bola, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 10.355.344/0001-77, no valor de
R$ 20.230,00 (vinte mil duzentos e trinta reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Moleques da Bola 2011";

X - Centro Integrado Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 04.310.654/0001-81 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Iniciação para o trabalho";

XI - Grupo de Apoio a Infância e Adolescência Abrigada - GAIAA, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 07.872.300/0001-00, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Oficina Instrumental Disseminando a arte musical para todos";

XII - Ação Social e Cidadã, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 07.642.574/0001-02, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Implementação do Serviço de Acolhimento Institucional Lar das Meninas";

XIII - Ação Social e Cidadã, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 07.642.574/0001-02, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Relações de Cuidado no Acolhimento Institucional Lar das Meninas";

XIV - Ação Social e Cidadã, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 07.642.574/0001-02, no valor de R$ 8.676,00 (oito mil seiscentos e setenta seis reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Apadrinhamento Afetivo"; e

XV - Grupo de Apoio a Infância e Adolescência Abrigada - GAIAA, inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 07.872.300/0001-00, no valor de R$ 5.185,00 (cinco mil cento e oitenta e cinco reais), com a finalidade de custear despesas para execução do Projeto "Brinquedos Educativos".

Parágrafo único. O repasse das verbas especificadas neste artigo poderá ser concedido parceladamente, de acordo com o cronograma definido e/ou a disponibilidade financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescente.

Art. 2º Os valores discriminados na presente Lei somente serão repassados às respectivas entidades após verificado o cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº. 900, de 15 de junho de 2005, e suas posteriores modificações.

Art. 3º As entidades beneficiadas com os recursos financeiros, previstos nesta Lei, sujeitar-se-ão à prestação de contas de sua correta aplicação, diretamente ao Município de Gaspar, de acordo com regulamento municipal.

Parágrafo único. As entidades beneficiadas nesta Lei deverão aplicar os respectivos recursos segundo as finalidades indicadas, nos moldes definidos nos projetos apresentados ao Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente do Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescente.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 28 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº. 3.350, de 29 de Setembro de 2011.

LEI Nº. 3.350, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, APÓS SUA VIDA ÚTIL, DE PRODUTOS CONSIDERADOS RESÍDUOS URBANOS E CARACTERIZADOS COMO LIXO ELETRÔNICO E TECNOLÓGICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de todas as empresas que fabricam, importam, distribuem e comercializam produtos que possam ser considerados como resíduos urbanos ou caracterizados como lixo tecnológico, especialmente os potencialmente perigosos que contenham metais pesados, disponibilizarem para os consumidores, quando de seu descarte, um sistema de coleta e destinação final ambientalmente adequada desses produtos.

Art. 2º Para os fins desta Lei entende-se por produtos geradores de resíduos urbanos ou de lixo tecnológico todos aqueles cujo descarte inadequado possa vir a prejudicar a saúde das pessoas ou a poluir o meio ambiente, especialmente:

I - acumuladores de energia, tais como pilhas e baterias;

II - lâmpadas fluorescentes;

III - frascos de aerossóis em geral;

IV - telefones celulares;

V - artigos de informática, inclusive periféricos de todos os tipos; e

VI - eletrodomésticos.

§ 1º Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos arrolados nos incisos deste artigo serão responsáveis, nos termos da regulamentação desta Lei, pela disponibilização de meios para a coleta desses produtos, descartados após sua vida útil, e por sua destinação final.

§ 2º Os produtos de que este artigo trata deverão, após seu recolhimento, ser separados conforme sua natureza, acondicionados em recipientes adequados e enviados para reciclagem, quando for possível, ou para depósitos devidamente preparados para acolhimento de lixo tecnológico sem prejuízo da saúde das pessoas ou do meio ambiente.

§ 3º Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de que trata o § 1º deste artigo deverão disponibilizar recipientes de coleta desse tipo de produto, devidamente sinalizados, nos próprios locais de comercialização ou, ainda, em locais de grande fluxo de pessoas, tais como supermercados, centros comerciais, terminais de transportes coletivos e terminais rodoviários.

§ 4º Os recipientes de coleta deverão ser instalados em local de alta visibilidade e conter mensagem que alerte sobre os riscos provocados pelo descarte irresponsável desses produtos e sobre a necessidade de sua correta destinação final.

Art. 3º O descumprimento das disposições estabelecidas nesta Lei implicará as seguintes sanções:

I - notificação, por escrito, ao infrator para cumprimento desta Lei;

II - no caso de desobediência quanto à notificação ou reincidência, será cobrada multa de 10 (dez) UFMs - Unidade Fiscal do Município.

Parágrafo único. Em cada reincidência após a primeira, a multa a ser aplicada corresponderá ao valor a que se refere o inciso II deste artigo vezes o número de recorrência na infração.

Art. 4º Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para se adaptarem às exigências.

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

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Portaria Nº. 2.548, de 29 de Setembro de 2011.

PORTARIA Nº. 2.548, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 05/2011, INSTAURADA PARA APURAR O DESAPARECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE GASPAR QUE ESTAVAM DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE MORADIA PROVISÓRIA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município 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 05 de outubro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 05/2011, instaurada para apurar o desaparecimento de bens adquiridos pelo Município de Gaspar que estavam destinados à estruturação do Centro de Moradia Provisória.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.549, de 29 de Setembro de 2011.

PORTARIA Nº. 2.549, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 04/2011, INSTAURADA PARA APURAR O DESAPARECIMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município 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 05 de outubro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 04/2011, instaurada para apurar o desaparecimento do aparelho de ar condicionado constante do patrimônio público municipal.

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

Gaspar, 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.550, de 29 de Setembro de 2011.
PORTARIA Nº. 2.550, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº 01/2010, INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RELACIONADOS À TOMADA DE PREÇO Nº 115/2008 E AO SEU CORRESPONDENTE CONTRATO Nº SAF-88/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GASPAR E A EMPRESA GEOMAIS ENGENHARIA E GEOINFORMAÇÃO LTDA.

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 Processante,

RESOLVE:
Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 03 de outubro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Inquérito Administrativo nº. 01/2010, instaurado para apurar possíveis atos de improbidade administrativa relacionados à Tomada de Preços nº. 115/2008 e ao seu correspondente Contrato nº. SAF-88/2008, celebrado entre o Município de Gaspar e a Empresa Geomais Engenharia e Geoinformação Ltda.

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

Gaspar, 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial Nº 139/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 139/2011

O OBJETO é a aquisição de peças decorativas natalinas. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 18/10/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 18/10/2011 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), 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 142/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 142/2011

O OBJETO é a aquisição de toldos para Escolas Municipais de Gaspar. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 20/10/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 20/10/2011 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), 29 de setembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

SAMAE

Portaria n º 100/2011 - SAMAE
PORTARIA Nº 100 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR WALDIR PASSOS LEMOS

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor WALDIR PASSOS LEMOS, ocupante do cargo efetivo de Encanador, referente ao período aquisitivo de 17.04.2006 à 16.06.2011, que será gozada a partir de 03.10.2011 a 01.12.2011, convertendo-se 01 (um) mês em pecúnia, como lhe faculta o artigo 116 da mencionada Lei Municipal.

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

Gaspar (SC), 03 de outubro de 2011.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Portaria n º 101/2011 - SAMAE
PORTARIA Nº 101 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR JOÃO CARLOS CAMPOS

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor JOÃO CARLOS CAMPOS, ocupante do cargo efetivo de Encanador, referente ao período aquisitivo de 06/05/2001 a 06/07/2006, que será gozada a partir de 03.10.2011 a 01.12.2011, convertendo-se 01 (um) mês em pecúnia, como lhe faculta o artigo 116 da mencionada Lei Municipal.

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

Gaspar (SC), 03 de outubro de 2011.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Portaria n º 99/2011 - SAMAE
PORTARIA Nº 99 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO MARCOS VINICIUS GUEDES

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º - Torna sem efeito a nomeação do candidato conforme quadro abaixo, haja visto a desistência da vaga de acordo com o documento que fica fazendo parte integrante deste ato.

CANDIDATO	CARGO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO
Marcos Vinicius Guedes	Operador de Sistemas	Portaria nº 95 de 19 de setembro de 2011

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

Gaspar (SC), 30 de setembro de 2011.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Herval do Oeste

Prefeitura

Lei Nº 2.883/2011.
L E I Nº 2883 /2011
"DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO EVENTO FESTIVO - ENCONTRO DE TRILHEIROS DA GRUTA DE SEDE BELÉM, NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC)."

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:

Art. 1º Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Herval d'Oeste, o evento festivo: "ENCONTRO DE TRILHEIROS DA GRUTA SEDE BELÉM" - promovido pelo Grupo de Trilheiros da Gruta Sede Belém, de Herval d'Oeste - estado de Santa Catarina.

Art. 2º O Encontro de Trilheiros da Gruta Sede Belém será realizado, anualmente, conforme programação estabelecida pelo Grupo de Trilheiros da Gruta Sede Belém.

Art. 3º Os encargos decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias e funções programáticas do orçamento do Município.

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

Herval d'Oeste - (SC), em 30 de setembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 2.954/2011.
DECRETO Nº 2.954/2011.
REVITALIZA O PROGRAMA "CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS" NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d' Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º. Fica revitalizado no Município de Herval d'Oeste(SC), o Programa "CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS", sob o nº 0048 através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

Art. 2º. O Programa "CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS", constante do Anexo I do presente Decreto, tem como objetivo conservar as estradas em boas condições para o tráfego normal com menor custo aos cofres públicos.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados à revitalização do Programa Conservação das estradas Vicinais correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Município, Função Programática: 08.0802.26.782.0048-2072 - Manutenção, encargos e atividades do Programa Conservação das estradas Vicinais.

Art. 4º. O Programa Conservação das estradas Vicinais da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos será coordenado pela própria Secretaria.
Parágrafo único. O Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município, adotará as medidas complementares necessárias ao desenvolvimento do Programa ora revitalizado.

Art. 5º. Este programa, bem como, os serviços executados serão acompanhados e avaliados permanentemente pelo Poder Executivo através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município, no final de cada exercício através do Anexo - Das Metas Físicas constantes da Lei nº 2.734/2009 do PPA - Plano Plurianual 2010/2013.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Herval d´Oeste (SC), 30 de setembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito
ANEXO I

PROGRAMA 0048

PROGRAMA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

I - Projeto/Atividade: 2072
Manutenção, encargos e atividades do Programa Conservação das Estradas Vicinais.

II - Justificativa
As estradas vicinais do interior asseguram o escoamento da produção agropecuária das mais de 650 propriedades rurais de Herval d'Oeste que são responsáveis por aproximadamente 80% da arrecadação municipal, após a manufatura dos produtos nas agroindústrias locais, regionais e estaduais. Mantê-las em boas condições significa dar suporte suficiente a todos os que delas necessitam para o transporte de pessoas, dos insumos agrícolas e a produção propriamente dita, fortalecendo a agropecuária do município e auxiliando para que seja uma atividade rentável, estimulando assim a permanência do homem no campo.

III - Objetivo
Conservar e manter as estradas em boas condições para o tráfego normal com menor custo aos cofres públicos.

IV - Metodologia
4.1. Detalhamento das ações: Coordenar as seguintes ações de manutenção das estradas vicinais do município.

4.1.1. Abertura de valas para o desvio das águas;
4.1.2. Operação "tapa buracos" para a regularização e o nivelamento da pista;
4.1.3. Roçadas nas margens das estradas para melhorar a visualização dos motoristas;
4.1.4. Desobstrução de bueiros.

4.2. Recursos Humanos
4.2.1. 10 Coordenadores de Programa de Conservação das Estradas Vicinais.

4.3. Recursos Materiais
4.3.1. Ferramentas em geral (foices, enxadas, picaretas, cavadeiras, carrinhos-de-mãos, pás, marretas, etc), capas de chuva, botas e outros.

V - Metas Quantitativas

5.1. Da sede do município até Sede Belém;
5.2. De Sede Belém até Sede Sarandi na propriedade da família Tibes;
5.3. De Sede Sarandi até Rancho Queimado, passando por Capoeirada;
5.4. De Rancho Queimado até Senhor Bom Jesus da Barra Verde;
5.5. De Senhor Bom Jesus da Barra Verde até a localidade de km 07;
5.6. Do início da estrada para a Linha Itororó até a comunidade de Boa Esperança;
5.7. De Estação Luzerna passando pelas Linhas Gaúcho e Santa Terezinha e Perpétuo Socorro até as proximidades da sede da Polícia Militar em Sede Belém;
5.8. De km 07 até Três Barras/ de Três Barras até Linha Palmeirinha/ de Três Barras até Área Industrial de Erval Velho/ de Três Barras até o acesso à BR 282;
5.9. Da sede do município até a Linha Pacífico;
5.10. Da sede do município até a Linha Canhada Funda.

Obs.: Esta programação é passível de alterações, tendo-se em vista eventuais necessidades de atendimento em trajetos específicos que se distinguem do previsto.

VI - Avaliação

Este programa, bem como, os serviços executados serão acompanhados e avaliados permanentemente pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos e Poder Executivo, no final de cada exercício através do Anexo - Das Metas Físicas constantes da Lei nº 2.734/2009 do PPA - Plano Plurianual 2010/2013 - * Programa 0048 - Projeto/Atividade 2072 - Manutenção, encargos e atividades do Programa Conservação das Estradas Vicinais; e também, anualmente, serão confrontadas as opiniões dos moradores das localidades abrangidas em reuniões comunitárias, para verificação do grau de satisfação sobre os serviços prestados de acordo com as necessidades existentes.

Decreto Nº 2.955/2011.

DECRETO Nº 2.955/2011.
CRIA E IMPLANTA O PROGRAMA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE (SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d' Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º. Fica criado e implanta o Programa Calçamento de Ruas no Município de Herval d' Oeste, sob o nº 0049 através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, conforme Anexo I.

Art. 2º. O Programa de que trata o artigo 1º deste Decreto tem por objetivo construir, recuperar e manter o calçamento das ruas de Herval d'Oeste em bom estado de conservação e de acessibilidade a todos, proporcionando nas vias públicas maior segurança.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados à implantação do Programa Calçamento de Ruas correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Município, Função Programática: 08.0802.15.451.0049-2073 - Manutenção, encargos e atividades do Programa Calçamento de Ruas.

Art. 4º. O Programa Calçamento de Ruas da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, será coordenado pela própria Secretaria.
Parágrafo único. O Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município, adotará as medidas complementares necessárias ao desenvolvimento do Programa ora instituído.

Art. 5º. Este programa será acompanhado e avaliado pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do Município, bem como, pelo Poder Executivo no final de cada exercício através do Anexo - Das Metas Físicas constantes da Lei nº 2.734/2009 do PPA - Plano Plurianual 2010/2013.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Herval d' Oeste (SC), em 30 de setembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito

ANEXO I

PROGRAMA 0049

PROGRAMA CALÇAMENTO DE RUAS

I - Projeto/Atividade: 2073
Manutenção, encargos e atividades do Programa Calçamento de Ruas.

II - Justificativa
As condições das vias do município já calçadas necessitam de freqüente manutenção para proporcionar boas condições de trafegabilidade e segurança à população, além da necessidade de investimentos em infra-estrutura urbana, visando a melhoria dos aspectos urbanísticos e da busca de melhores condições de trafego de veículos e pedestres, compatível a qualidade de vida que a população merece.

III - Objetivo Geral
O Programa Calçamento de Ruas tem por objetivo construir, recuperar e manter o calçamento das ruas de Herval d'Oeste em bom estado de conservação e de acessibilidade a todos, proporcionando nas vias públicas maior segurança.

IV - Metodologia

4.1. Detalhamento das ações
4.1.1. Calçamento de vias urbanas não pavimentadas e construção de obras complementares;
4.1.2. Recuperação e manutenção do calçamento das vias públicas.

4.2. Recursos Humanos
4.2.1. 02 Calceteiros, 03 Marroeiros e 02 Serventes.

V - Metas Quantitativas

As metas quantitativas deste Programa são:
5.1.1. atingir 100% da demanda dos procedimentos operacionais necessários à execução do programa.

VI - Avaliação
Este Programa, bem como, os serviços executados serão acompanhados e avaliados permanentemente pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos e Poder Executivo, no final de cada exercício através do Anexo - Das Metas Físicas constantes da Lei nº 2.734/2009 do PPA - Plano Plurianual 2010/2013 - * Programa 0049 - Projeto/Atividade 2073 - Manutenção, encargos e atividades do Programa Calçamento de Ruas; e também, anualmente, serão confrontadas as opiniões dos moradores das localidades abrangidas em reuniões comunitárias, para verificação do grau de satisfação sobre os serviços prestados de acordo com as necessidades existentes.

Portaria Nº 934/2011
PORTARIA Nº 934/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, à Servidora ZULEICA BARTH DASSI (Matr. 972), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Médico, do Nível - 10, Referência "C", para o Nível - 10, Referência "D", 10 horas semanais, quadro geral, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a contar do mês de Maio de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 281/2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 30 de Setembro de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Imbituba

Prefeitura

Portaria PMI Nº 156.2011
PORTARIA PMI/SEAGP N.º 156, de 30 de setembro de 2011.
Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, ROEL ANTÔNIO RUIZ, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF sob o nº 578.605.649-04 e RG nº 20/R 1.022.706/SSP - SC, para exercer o cargo/função de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de setembro de 2011.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação da Subcomissão Técnica da Tomada de Preço 07/2011 (PMI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
TOMADA DE PREÇO N° 07/2011
PROCESSO N° 158/2011
Membros da Subcomissão Técnica.

Comunicamos aos interessados que foi realizado sorteio, de modo a formar a Subcomissão Técnica, atendendo o estabelecido no art. 10 da lei 12.232/2010. Os nomes que irão compor a subcomissão técnica são os seguintes: Ana Luiza Vargas, Tuliana Fernandes Rosa e Wanessa Alves Xavier.

Imbituba, 04 de outubro de 2011.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicação de Extrato de Ata de Julgamento das Propostas Concorrência 07/2011 (PMI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato da Ata de Julgamento das Propostas
Concorrência 07/2011

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação com peças pré-moldadas de concreto - PCC da Rua Novo Horizonte - Nova Brasília.
A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Imbituba torna público, para fins de intimação e ciência dos interessados, o resultado do julgamento da Proposta de Preços: Empresa vencedora: Castelo Engenharia. CNPJ n.º 07.185.611/0001-09, cujo preço global é de R$ 1.295.526,91 (hum milhão, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).

MILENE RIBEIRO
Presidente da CPL

Publicação de Extrato de Dispensa 49/2011 (PMI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 170/2011
DISPENSA Nº 49/2011

Objeto: Contratação de uma empresa de veículo de transporte coletivo.
Empresa: Imbitur Transporte Coletivo e Turismo Ltda Me.
Valor Total: 5.400,00
Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 04 de outubro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Dispensa 50/2011 (PMI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 171/2011
DISPENSA Nº 50/2011

Objeto: Fornecer materiais e executar extensão de rede de iluminação pública de acordo com solicitação de consumidores contribuintes da COSIP.
Empresa: Botega Montagens Elétricas Ltda.
Valor Total: 2.649,51
Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 04 de outubro de 2011.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Irineópolis

Prefeitura

Decreto N° 2139/2011
Decreto nº 2139/2011.
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 parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificadas, no montante de R$ 900,00 (novecentos reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.036 - Manutenção do Programa Saúde Bucal
4.4.90.00.00.00.00.0250 (32) Aplicações Diretas R$ 900,00

T O T A L R$ 900,00

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.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.036 - Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.1.90.00.00.00.00.0250 (28) Aplicações Diretas R$ 900,00

T O T A L R$ 900,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de setembro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Compromisso
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

TERMO DE COMPROMISSO Nº 09/2011 QUE A EMPRESA ROSE MERE ROSAR - EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO OLIVEIRA TRANSPORTES ASSINA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC. - CLAÚSULA PRIMEIRA- A Permissão de Uso de que trata o presente Termo é oneroso, e está condicionada à vigência e correto adimplemento por parte da Permissionária, objeto da Concorrência Pública nº 02/2011, através de permissão de uso, de acordo com a Lei nº 1.553/2011 de 17 de março de 2011, da BALSA COM CAPACIDADE PARA 40 TON, MEDINDO TOTAL DO CASCO 16 MT, COMPRIMENTO COM RAMPAS 22,02MT, COMPRIMENTO ENTRE PERPENDICULARES 15,36 MT, BOCA 6MTS, PONTAL 1MT, que faz a travessia do Rio Iguaçu, entre os Municípios de Irineópolis - SC e Paula Freitas - PR. A balsa ora permissionada poderá ser utilizada para fins comerciais no seguinte ramo: transporte aquaviário de usuários e veículos (travessia fluvial de interior). Na exploração comercial do transporte aquaviário de pessoas e veículos, mediante a de Permissão de Uso de que trata este edital, o permissionário deverá atentar para as seguintes observações: Equipamentos necessários: equipamentos obrigatórios a serem implantados, deverão ser aprovados pela ANTAQ e/ou Marinha do Brasil, e pelo permitente, no prazo máximo de 60 dias após a assinatura do Termo de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso. Horário de Funcionamento: horário comercial e horário extraordinário (todos os dias), inclusive sábados, domingos e feriados. Licenças, Autorizações e Seguro: é de inteira responsabilidade do permissionário a obtenção de todas as licenças, autorizações, seguro e demais documentações necessárias à exploração comercial do transporte aquaviário (travessia fluvial de interior), as quais deverão ser obtidas junto aos órgãos competentes (ANTAQ, Marinha do Brasil, etc); no prazo máximo de 60 dias após a assinatura do Termo de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso.
Manter a ordem e segurança do patrimônio, bem como arcar com as despesas por danos e responsabilidades administrativa, civil e criminal perante terceiros, permitente e/ou meio ambiente.
CLAUSULA SEGUNDA - O Permissionário efetuará o pagamento da permissão mensal de uso do bem público, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao que eles foram prestados, através de carnê de pagamento, expedido pelo Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Observada a legislação vigente na época de cada pagamento, o preço pelo qual será a permissão de uso (remuneração mensal pela permissão de uso), somente será reajustado a cada 12 (doze) meses, pela variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), editado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre o mês da data base e o mês do reajuste, tendo-se como data base o mês da assinatura do Termo de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso. No caso de extinção do INPC, adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações.
CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso, com possibilidade de renovação por até 60 meses, caso haja interesse da Permitente, tudo conforme autoriza o art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - O Permissionário será o único e exclusivo responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista, bem como por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar ao bem permissionado, ao contratante, à usuários, a terceiros e/ou ao meio ambiente, em decorrência da operação do objeto do presente termo e/ou em decorrência de ação ou omissão de seus funcionários e/ou prepostos. Parágrafo Primeiro - Todas as reparações necessárias

à conservação do objeto da permissão, deverão ser executadas imediatamente pelo Permissionário, ás suas expensas, com material da mesma qualidade do empregado anteriormente. Parágrafo Segundo -Caso as reparações sejam executadas de imediato, a Permitente reserva-se no direito de executá-las, devendo ser ressarcida pelo Permissionário dos dispêndios havido, podendo para tanto, lançar as quantias gastas nos valores mensais do preço da permissão de uso.
CLÁUSULA QUINTA - Toda e qualquer benfeitoria (necessária, útil ou voluptuária) realizada no bem fica desde já, incorporada ao bem, renunciando ao Permissionário, ao eventual direito à retenção e/ou indenização.
CLÁUSULA SEXTA - O Permissionário consente que a Permitente exerça constante fiscalização, no tocante do cumprimento das condições estabelecidas neste ajuste e no Termo de Outorga de Permissão de Uso, e das normas do Edital de Licitação nº 26/2011, modalidade Concorrência nº 02/2011.
CLÁUSULA SÉTIMA - São, ainda, obrigações do Permissionário:
a. pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, nos prazos ajustados, cabendo-lhe, também, o pagamento dos impostos, taxas, seguro, etc., que recaírem sobre o bem e em seu nome;
b. manter o objeto de permissão de uso em perfeito estado de conservação e segurança, de forma a preservá-lo e restituí-lo na mais perfeita ordem;
c. solicitar prévia e expressa autorização escrita da Permitente, para executar quaisquer reparações, modificações e benfeitorias no bem permissionado;
d. sujeitar-se as exigências da saúde pública, autoridades municipais, estaduais e federais;
e. pagar as multas que lhe venham a ser aplicadas pela Permitente;
f. não utilizar auto-falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade e não permitir algazarras no local;
g. afastar do serviço qualquer preposto ou empregado cuja permanência for julgada inconveniente pela Permitente;
h. cumprir as normas, regulamentos, circulares, ordens de serviço, etc., emanadas da ANTAQ, Marinha do Brasil e Permitente, com os quais o Permissionário declara estar de acordo;
i. exercer suas atividades conforme as determinações dos órgãos de fiscalização, mantendo o bem em perfeito estado de funcionamento;
j. não transpassar, ceder ou transferir o objeto da permissão a terceiros;
k. consentir com todas as medidas judiciais para tornar sem efeito os Termos de Compromisso e de Outorga de Permissão de Uso, por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou itens, além daqueles dispositivos legais pertinentes ao assunto, sendo que as custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios correrão por conta do Permissionário;
l. realizar manutenções periódicas no bem;
m. executar e adimplir corretamente, todos os serviços constantes do Termo de Permissão de Uso nº. 09/2011, referentes a manutenção do bem, objeto da Concorrência Pública nº 02/2011.
n. atender à legislação vigente, no que diz respeito aos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente contrato;
o. manter durante a permissão de uso, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
p. responsabilizar-se pela boa qualidade na execução dos serviços;
q. obedecer as normas de segurança necessárias para o desenvolvimento de todos os serviços contratados, bem como fornecer equipamentos de proteção individual e sinalizar onde serão executados os serviços;
r. responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Permitente, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da permissão de uso, respondendo por si e por seus sucessores.
s. apresentar, sempre que solicitado, durante a Permissão de Uso, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
t. Executar os serviços constantes do objeto deste contrato na forma e condições avençadas;
u. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Termo de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
v. Pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, cabendo-lhe, também, o pagamento dos impostos, taxas e despesas com luz, água, telefone, etc., que recaírem sobre o imóvel sob sua administração;
w. Não acumular material inservível e lixo em áreas sob sua responsabilidade;
x. Cumprir todas as condições do Edital;
y. Parágrafo Único - O não cumprimento de qualquer item da cláusula quinta ensejará a imediata rescisão da Permissão de Uso, sem qualquer direito à indenização.
CLÁUSULA OITAVA - O Permissionário declara estar ciente das faculdades e prerrogativas concedidas ao ente Permitente, por força da discricionariedade e precariedade inerentes ao Instituto da Permissão de Uso.
CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União para dirimir todas e quaisquer duvidas decorrentes do termo de outorga de permissão de uso e do termo de compromisso, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Irineópolis em, 30 de setembro de 2011.
ROSE MERE ROSAR
EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO OLIVEIRA TRANSPORTES
Permissionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal
Permitente

Termo de Outorga

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO Nº 09/2011 - CLÁUSULA PRIMEIRA - O bem acima descrito, será destinado exclusivamente à utilização comercial nos ramos de transporte aquaviário de pessoas e veículos (travessia fluvial de interior) não sendo admitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinação aqui prevista, devendo ainda, a sua utilização, obedecer as condições gerais da outorga, bem como as especificações constantes do Edital de Licitação nº 26/2011, modalidade Concorrência, n.º 02/2011, do Termo de Compromisso nº. 09/2011, assinado pelo Permissionário. Parágrafo primeiro - Não será permitida a transferência da permissão de uso a terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - O Permissionário efetuará o pagamento da permissão mensal de uso do bem público, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao que eles foram prestados, através de carnê de pagamento, expedido pelo Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Observada a legislação vigente na época de cada pagamento, o preço pelo qual será a permissão de uso (remuneração mensal pela permissão de uso), somente será reajustado a cada 12 (doze) meses, pela variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), editado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre o mês da data base e o mês do reajuste, tendo-se como data base o mês da assinatura do Termo

de Compromisso e Outorga de Permissão de Uso. No caso de extinção do INPC, adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - No caso de haver qualquer alteração ou modificação nas condições estabelecidas nos termos de outorga ou de compromisso, não caracterizadoras de transferência, é exigível a aprovação prévia e escrita da Permitente para tanto.
CLÁUSULA QUARTA - Ocorrendo as hipóteses previstas na cláusula segunda, deverá ser formalizado novo termo de outorga ou compromisso, em substituição ou complemento ao anterior.
CLÁUSULA QUINTA - A presente Permissão de Uso vigorará a partir de 01 de outubro de 2011, objeto da Concorrência Pública n.º 02/2011, assinado entre a Permitente e o Perminissionário, cuja vigência tem a previsão inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) meses, contados da data de firmamento daquele instrumento, caso haja interesse da Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC (Permitente).
CLÁUSULA SEXTA - Tem a Permitente o poder discricionário de, a qualquer tempo, alterar, modificar ou revogar a presente Permissão de Uso, unilateralmente, mediante notificação extrajudicial ao Permissionário. Parágrafo único - Ficará a Permissão de Uso rescindida de pleno direito e independente de notificação ou interpelação de qualquer natureza, nas hipóteses seguintes:
a) alteração, pelo Permissionário, da destinação prevista no presente Termo ao bem ora permitido, ou qualquer outra julgada inconveniente pela Permitente;
b) dissolução, falência, concordata, ou mudança na representatividade legal do Permissionário;
c) inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas em decorrência do presente e/ou do Termo de Compromisso, firmado pelo Permissionário;
d) transferência da Permissão de Uso;
CLÁUSULA SETIMA - O Permissionário assinará o Termo de Recebimento, conforme memorial descritivo das condições do bem e zelará pela sua conservação.
CLÁUSULA OITAVA - Tem o Permitente o poder de fiscalizar o fiel cumprimento das condições do presente Termo de Outorga de Permissão de Uso, do Termo de Compromisso, das condições estabelecidas no Edital de Licitação nº 26/2011, modalidade Concorrência n.º 02/2011 , bem como das demais disposições legais pertinentes ao assunto.
CLÁUSULA NONA - As benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, realizadas pelo Permissionário, ficam incorporadas ao bem, sem direito à retenção ou qualquer indenização, seja a que título for.

Irineópolis - SC, 30 de setembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal
Permitente

ROSE MERE ROSAR
EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO OLIVEIRA TRANSPORTES
Permissionário

Joaçaba

Prefeitura

Portaria n.º 3.464

PORTARIA Nº 3.464 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

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

RESOLVE:
Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARI SIRENE DE MATOS DA LUZ, durante o período de 03 de outubro a 20 de dezembro de 2011, para exercer as funções de Professor ACT-CM, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada em teste seletivo edital 007/2010.

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

Joaçaba - SC, em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.465

PORTARIA Nº 3.465 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 37, IX da Constituição Federal e Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado no teste seletivo 003/2011/SMS, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Senhor(a) MABEL FALAVINHA BARAN durante o período de 03 de outubro de 2011 a 02 de abril de 2011, para exercer as funções de Psicóloga, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde no Centro de Atenção Psicossocial, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005, e por ter sido classificado no teste seletivo 003/2011/SMS.

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

Joaçaba(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.466

PORTARIA Nº 3.466 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) LEONI ROSEMERI MICHAUT para exercer o cargo de Gerente de Vigilância em Saúde, nível CC-3,

com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

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

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.467
PORTARIA Nº 3.467 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ANTONIO LUIZ MARIANO, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 121.147 de 15 de agosto de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 03 de outubro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.468
PORTARIA Nº 3.468 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) ROSANGELA PELICIOLLI, Técnica de Administração, para exercer as funções de Chefe do Setor de Cadastro e IPTU, nível FC-1, em substituição das férias do titular Sr. Eduardo Barbosa, de acordo com as Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.469
PORTARIA Nº 3.469 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º DAR BAIXA EM PERÍODO DE LICENÇA da(o) Servidor(a) Sr.(a) DIRCE REGINA FREIBERGER UNGERICHT, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 112.523 de 08 de dezembro de 2009, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias) e 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, retirado no período de 05/07/2010 a 28/07/2010 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) DIRCE REGINA FREIBERGER UNGERICHT, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 121.818 de 29 de setembro de 2011, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 03 de outubro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.470
PORTARIA Nº 3.470 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

R E S O L V E ,
1º INSTAURAR "Processo Administrativo", no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste ato, para proceder averiguação de relatório anexo ao memorando n.º 219/2011 de 06 de setembro de 2011 referente a servidora Rosangela Aparecida Goulart Ribeiro - Professor Licenciatura Plena.

2º DESIGNAR os servidores: ANDREIA LISIANE ANTUNES DE SOUZA LOVATEL, ANA BRASIL SIVIERO E NELIA MARIA FIN, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior.

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

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.471
PORTARIA Nº 3.471 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) SALETE APARECIDA HENRIQUE, Professor Pós-Graduado, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 120.099 de 30 de maio de 2011, referente aos períodos de 10 de junho de 2000 a 31 de dezembro de 2003 (42 dias), 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 66 (sessenta e seis) dias, a partir de 03 de outubro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.472
PORTARIA Nº 3.472 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) NEILOANA APARECIDA ZAMPIERI SAVOLDI, Professor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 118.644 de 18 de fevereiro de 2011, referente aos períodos de 17 de fevereiro de 2003 a 31 de dezembro de 2003 (15 dias), 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006 (12 dias), 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) e 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 75 (setenta e cinco) dias, a partir de 28 de setembro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 28 de setembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.473
PORTARIA Nº 3.473 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ROSANE BERNARDI DA CRUZ, Professor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 118.562 de 15 de fevereiro de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 03 de outubro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

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

JOAÇABA(SC), em 03 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.474
PORTARIA Nº 3.474 DE 04 DE OUTUBRO DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO o(a) Senhor(a) VANDERLEIA CATIE BOSSA NORA, do cargo de Técnico Administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, pedido protocolado através do n.º 121.803 de 28 de setembro de 2011, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 04 de outubro de 2011
RAFAEL LASKE

Lages

Prefeitura

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 164/2011
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 164/2011

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede à Rua Benjamin Constant, n° 13, centro, Lages/SC.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.355.104/0001-06, estabelecida à Rod BR 282, nº 49, em Lages/SC - cep: 88.520.210.

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CCL CONSTRUTORA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. Francisco Pereira Filho, Sócio Proprietário, inscrito no Crea sob n.º 016413-0, CPF n.º 149.094.130-49, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 41/2011, correlato à Tomada de Preços n.º 04/2011, aberta em 24/03/2011 e homologado em 27/04/2011, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Contratação de Empresa de Engenharia para construção de passeios, meios fios, drenagem e pavimentação na Av. Anastácio da Silva Moto, nesta cidade de Lages, SC, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária/Quantitiva, partes do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura da ordem de serviço;
2.2 - Para execução: de até doze meses, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço;
2.3 - Da entrega: em até dez dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado à Secretaria de Obras, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento;
2.3.1 - Do recebimento provisório: em até 15 (quinze) dias, pelo Profissional Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização dos Serviços, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
2.3.2 - Do Recebimento definitivo: se dará no decurso de 60 (sessenta) dias corridos da data da comunicação escrita da Contratada, mediante termo circunstanciado, à Comissão Municipal de

Recebimento de Obras, devidamente testado e assinado pelo Responsável Técnico da Obra, comprovando a adequação do objeto às condições contratuais. Durante este período, a Contratada terá, sob sua responsabilidade, os serviços executados. Qualquer falha deverá ser prontamente reparada pela Contratada.
2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2011.
2.5 - A sua validade será de quatorze meses da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS
3.1- O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pelos serviços, a importância de R$ 1.221.916,91 (Um milhão, duzentos e vinte e um mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos).

3.2- DA REDUÇÃO:
3.2.1 - Fica reduzido, nesta data, o valor da prestação dos serviços à quantia de R$ 1.134.672,04 (Um milhão, cento e trinta e quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos) em função da notificação encaminhada pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, acatada pela empresa contratada, referente atualização da planilha de quantitativa/orçamentária da Obra.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

4.1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

LAGES, SC, em 21 de junho de 2011.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CCL CONSTRUTORA LTDA
REPRESENTANTE
Francisco Pereira Filho

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 201/2011

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 201/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.355.104/0001-06, estabelecida à Rod BR 282, nº 49, em Lages/SC - cep: 88.520.210.

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CCL CONSTRUTORA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. Francisco Pereira Filho, Sócio Proprietário, inscrito no Crea sob n.º 016413-0, CPF n.º 149.094.130-49, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 144/2010, correlato ao Pregão Presencial n.º 65/2010, aberto em 03/12/2010 e homologado em 22/02/2011, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Ponte de Concreto sobre o Rio Carahá - Ligação da Av. Anastácio da Silva Mota com a Rua Caetano Vieira da Costa, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária/Quantitativos, copiados em CD, partes do Edital.
1.1- Os serviços, objeto deste contrato, serão realizados pela CONTRATADA, mediante emissão de Ordem de Serviço expedido pela Secretaria de Obras do Município;
1.2- O controle dos serviços e a qualidade ambiental são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
1.3- Os serviços executados fora das normas técnicas da ABNT e dos padrões exigidos não serão aceitos e pagos..

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)
2.1 De Início, contar-se-á da data da recepção da Ordem de Serviço;
2.2 De Execução, de até 12 (doze) meses a contar da(s) data(s) da(s) assinatura(s) da(s) Ordem(ns) de Serviço(s) decorrente(s);
2.3 De Entrega, em até 10 (dez) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Obras, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento;
2.4 De Recebimento Provisório, em até 15 (quinze) dias, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
2.5 De Recebimento Definitivo, em até 60 (sessenta) dias, pela Comissão Municipal de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, para efeito de vistoria e da comprovação da adequação do objeto às condições contratadas. Durante este período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade, o perfeito funcionamento da obra construída. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, sem ônus para o Município;
2.6 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2011. A sua validade será de 14 (quatorze) meses a contar da data da sua assinatura, com seu término previsto para 25/07/2012, podendo ser prorrogada nos termos dispostos no Art. 57 e Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R$ 349.772,34 (trezentos e quarenta e nove mil e setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

3.2- DA REDUÇÃO:
3.2.1 - Fica reduzido, nesta data, o valor da prestação dos serviços à quantia de R$ 324.798,59 (trezentos e vinte e quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e cinqüenta e nove centavos) em função da notificação encaminhada pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, acatada pela empresa contratada, referente atualização da planilha de quantitativa/orçamentária da Obra.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

4.1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

LAGES, SC, em 21 de junho de 2011.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CCL CONSTRUTORA LTDA
Representante
FRANCISCO PEREIRA FILHO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 79/2011

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 79/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.355.104/0001-06, estabelecida à Rod BR 282, nº 49, em Lages/SC - cep: 88.520.210.

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CCL CONSTRUTORA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. Francisco Pereira Filho, Sócio Proprietário, inscrito no Crea sob n.º 016413-0, CPF n.º 149.094.130-49, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 141/2010, correlato ao Pregão Presencial n.º 62/2010, aberto em 02/11/2010 e homologado em 23/02/2011, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço por hora cheia trabalhada de horas de máquinas, caminhões e equipamentos, com motorista e ou/operador devidamente habilitados para as frentes de trabalho da Secretaria de Obras do Município, em conformidade com as especificações prescritas nos Anexos II - Planilha de Quantitativos, Anexo III - Memorial Descritivo partes integrantes do Edital e na autorização de fornecimento n.º 12/2011.

DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS:
1.1- Ficam acrescidos ao objeto do contrato primitivo, mais 25% (vinte e cinco por cento) dos Serviços por hora cheia trabalhada de horas de máquinas, caminhões e equipamentos, com motorista e ou/operador devidamente habilitados para as frentes de trabalho da Secretaria de Obras do Município, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 12/2011 em anexo e tabela abaixo:
1.2 - Dos serviços acrescidos:

item	Equipamento	Horas acres.	R$	R$ Total do acres.
04	Caminhão Espagidor de asfalto fabricação acima de 1980	75	146,40	10.980,00
08	Escavadeira Hidráulica sobre esteira Pot. Mínima 120 hp fabricação acima de 1980	300	93,90	28.170,00
09	Moto Niveladora Pot. Mínima 140 hp fabricação acima de 1980	500	101,30	50.650,00
10	Pá carregadeira sobre rodas pot. Mínima 120 hp fabricação acima de 1980	275	123,00	33.825,00
12	Rolo compactador autopropelido vibrat. Corrugado pot. Minina 79 hp fabricação acima de 1980	96	104,75	10.056,00
13	Rolo compactador vibratório rebocável pot. Minina 60 hp fabricação acima de 1980	96	104,75	10.056,00
14	Rolo compactador autopropelido vibrat. Liso pot. Minina 79 hp fabricação acima de 1980	82	86,45	7.088,90
15	Rolo compactador de Pneu tipo SP 800 fabricação acima de 1980	96	104,75	10.056,00
16	Rolo compactador autopropelido vibrat. Liso Tipo CG - 11 fabricação acima de 1980	62	82,37	5.106,94
19	Trator de esteira com Ripper Pot. Mínimo 80 hp fabricação acima de 1980	175	137,29	24.025,75
20	Trator de esteira Pot. Mínimo 140 hp fabricação acima de 1980	150	164,75	24.712,5
21	Vibroacabadora para asfalto CDQU, sobre esteiras fabricação acima de 1980	100	109,84	10.984,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

3.1 - Ao firmarem este instrumento, declaram as partes plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Termo.

LAGES, SC, em 20 de Setembro de 2011.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CCL CONSTRUTORA LTDA
Representante
FRANCISCO PEREIRA FILHO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 80/2011

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA: GEORGE DE BONA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.781.780/0001-42, com sede à Rua Amazonas n.º 394 - Lages/SC - cep: 88.509-210.
O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa GEORGE DE BONA & CIA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. George de Bona, Sócio Proprietário, inscrito no CPF/MF n.º 642.916.939-15, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo em decorrência do Processo Licitatório n.º 141/2010, correlato ao Pregão Presencial n.º 62/2010, aberto em 02/11/2010 e homologado em 23/02/2011 c/c com a proposição da empresa contratada através do requerimento n.º 9476/2011 e Parecer Partidário da Procuradoria Geral do Município sob nº 1518 de 2011, em anexo e consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço por hora cheia

trabalhada de horas de máquinas, caminhões e equipamentos, com motorista e ou/operador devidamente habilitados para as frentes de trabalho da Secretaria de Obras do Município, em conformidade com as especificações prescritas nos Anexos II - Planilha de Quantitativos, Anexo III - Memorial Descritivo partes integrantes do Edital e na autorização de fornecimento n.º 11/2011.

- Ficam acrescidos ao objeto do contrato mais 25% (vinte e cinco por cento) de horas maquinas e equipamentos, conforme segue:
1.1

Equipamentos	horas	Valor hora	Total
Um (01) Caminhão toco basculante 05 m³ ano 1990	400	37,90	15.160,00
Um (01) Compactador de percussão potencia 7 e 10 hp ano 1980.	137,50	31,90	4.386,25
Duas (02) Retro escavadeira potencia 75 hp ano 2004.	1.125	58,45	65.756,25
Um (01) Trator esteira pneu traçado 4x4 pot. Min 100 hp ano 1990.	437,50	58,80	25.725,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 22 de agosto de 2011.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GEORGE DE BONA & CIA LTDA
Representante
GEORGE DE BONA

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N.º 85/2011
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 85/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.355.104/0001-06, estabelecida à Rod BR 282, nº 49, em Lages/SC - cep: 88.520.210.

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CCL CONSTRUTORA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. Francisco Pereira Filho, Sócio Proprietário, inscrito no Crea sob n.º 016413-0, CPF n.º 149.094.130-49, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 144/2010, correlato ao Pregão Presencial n.º 65/2010, aberto em 03/12/2010 e homologado em 22/02/2011, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para serviços de recomposição de asfalto, remendos superficiais e profundos, em diversos locais dentro do perímetro urbano de Lages, SC, com fornecimento de material.

DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS:
1.1- Ficam acrescidos ao objeto do contrato primitivo, mais 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços de recomposição de asfalto, remendos superficiais e profundos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PREÇO(S)
O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R$ 785.658,00 (setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais).
DO VALOR DOS ACRÉSCIMOS:
2.1- O valor dos acréscimos é de R$ 196.414,50 (cento e noventa e seis mil e quatrocentos e quatorze reais e cinqüenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

3.1 - Ao firmarem este instrumento, declaram as partes plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Termo.

LAGES, SC, em 20 de Setembro de 2011.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CCL CONSTRUTORA LTDA
Representante
FRANCISCO PEREIRA FILHO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Leoberto Leal

Prefeitura

Dispensa de Licitação Nº 075/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2011

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 075/2011, considerando o disposto no Inciso X do artigo 24 das 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 imóvel atende as necessidades precípuas da administração em especial para locação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Capela São Pedro de Ribeirão dos Ovos, no município de Leoberto Leal, para instalação do Núcleo Escolar Ribeirão dos Ovos, foi efetuada à demolição do antigo Núcleo Escolar Ribeirão dos Ovos, devido à identificação de infiltrações no chão, que ocasionaram rachaduras nas estruturas e nas paredes, que comprometeram a utilização e segurança dos usuários, conforme vistoria realizada pelo Engenheiro Civil Edésio Alexandre Alves Júlio, e pelo Corpo de Bombeiros de Ituporanga, conforme laudo emitido.

1- CONTRATADO: MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS-PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Aquino de

Campos, n° 227, bairro Centro, município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 83.932.343/0009-79.

2 - RAZÕES DA ESCOLHA DO CONTRATADO: MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, possui sede própria neste município na comunidade de Ribeirão dos Ovos, Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Capela São Pedro de Ribeirão dos Ovos, está registrado na Comarca de São João Batista sob n° R-2 3.638, livro nº 02, folhas nº 0001, para instalação do Núcleo Escolar Ribeirão dos Ovos, foi efetuada à demolição do antigo Núcleo Escolar Ribeirão dos Ovos, devido à identificação de infiltrações no chão, que ocasionaram rachaduras nas estruturas e nas paredes, que comprometeram a utilização e segurança dos usuários, conforme vistoria realizada pelo Engenheiro Civil Edésio Alexandre Alves Júlio, e pelo Corpo de Bombeiros de Ituporanga, conforme laudo emitido. O preço do aluguel ofertado encontra-se dentro dos valores de mercado praticados neste exercício, sendo este imóvel de ótima localização para a comunidade, podendo os alunos residentes nesta, terem aula normal sem prejudicar o aluno letivo, direito este constitucional.
Tendo em vista o acima apresentado, e o que determina os dispositivos legais, o imóvel apresentado atende as finalidades precípuas da administração em especial as aulas do Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação, sendo que este atende as necessidades de instalação e localização apresentando preço compatível com o mercado. A contratação através de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 até 31 de dezembro de 2011, pelos preços atualmente praticados.

3 - OBJETO: Constitui objeto do presente certame a Locação do Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Capela São Pedro de Ribeirão dos Ovos, no município de Leoberto Leal, para instalação do Núcleo Escolar Ribeirão dos Ovos até o dia 31 de dezembro de 2011.

4 - VALOR: O valor total deste contrato é de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente aos meses outubro, novembro e dezembro de 2011.

5 - JUSTIFICATIVA DO VALOR: O valor da contratação está dentro dos valores de referência e/ou dos valores de mercados, sendo sua contratação mais vantajosa para a administração.

Sendo assim, deve o município de Leoberto Leal outorgar a contratação com a MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS-PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CAPELA SÃO PEDRO DE RIBEIRÃO DOS OVOS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, conforme acima estabelecido pela Dispensa de Licitação, observando o descrito no parágrafo único e seus incisos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Leoberto Leal/SC, 30 de setembro 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, 30 de setembro de 2011.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Dispensa de Licitação N° 076/2011

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2011

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 076/2011, considerando o disposto no Inciso X do artigo 24 da 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 imóvel atende as necessidades precípuas da administração em especial para alojar o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município de Leoberto Leal, órgão competente que atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e fortalecimento do convívio sócio-familiar.

1- CONTRATADO: ALORI MARIAN, pessoa física, com sede na Avenida Adolfo Scheidt, 458, bairro Centro, município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, inscrita no CPF/MF sob nº 543.553.469-000.

2- RAZÕES DA ESCOLHA DO CONTRATADO: ALORI MARIAN, possui sede própria neste município na Avenida Adolfo Scheidt, 458, onde possui uma sala comercial de 147 m², registrado na Comarca de Ituporanga sob n° R-1-13.010, livro n° 02, folhas 001, para instalação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, órgão municipal competente que visa promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias, potencializando as famílias como unidade de referência e fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade, para contribuir com o processo de autonomia e emancipação social, fomentando seu protagonismo e desenvolvendo ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de produção da pobreza entre gerações e atuar de forma preventiva. Evitando desta forma, que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco. Assim cumprindo seu papel junto a sociedade leobertense. Constatou-se que o preço do aluguel ofertado encontra-se dentro dos valores de mercado praticados neste exercício, e que neste momento não foi identificado no município nenhum outro imóvel comercial para locação. Cabe ressaltar que este imóvel atende as necessidades de instalação e possui ótima localização, próximo de outros órgãos municipais, podendo os munícipes ter acesso aos benefícios oferecidos por esta unidade pública, direito este constitucional.
Tendo em vista o acima apresentado, e o que determina os dispositivos legais o imóvel atende as finalidades precípuas da administração em especial o atendimento as famílias de responsabilidade da Secretaria da Saúde e Assistência Social de Leoberto Leal. A contratação através de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado por períodos de 12 (doze) meses, mediante termo aditivo ao contrato, conforme a necessidade da administração pública, sendo reajustado de acordo com a variação do IGPM ou por livre negociação devidamente justificada e respeitados os valores praticados no mercado.
3- OBJETO: Constitui objeto do presente certame a locação de uma sala comercial de 147 m², registrado na Comarca de Ituporanga sob n° R-1-13.010, livro n° 02, folhas 001, para alojar o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município de Leoberto Leal, órgão competente que atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando à orientação e o fortalecimento do convívio sócio-familiar.

4- VALOR: O valor total deste contrato é de até R$ 1.635,00 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais), sendo o valor mensal de R$ 545,00 em 03 parcelas.

5- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05 03 08 244 07 2.038 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0052.7 Funcionamento e Manutenção do CRAS

6- JUSTIFICATIVA DO VALOR: O valor da contratação está dentro dos valores de referência e/ou dos valores de mercados, sendo sua contratação mais vantajosa para a administração.

Sendo assim, deve o município de Leoberto Leal outorgar a contratação com o senhor ALORI MARIAN do Município de Leoberto Leal conforme acima estabelecido pela Dispensa de Licitação, observando o descrito no parágrafo único e seus incisos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Leoberto Leal/SC, 30 de setembro 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, 30 de setembro de 2011.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Luzerna

Prefeitura

Decreto 1377

DECRETO Nº 1377 de 03 de outubro de 2011.
"NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA/CMC DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art.1º - O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA/CMC de Luzerna(SC), na forma do art.3º da Lei nº 682 de 07.12.2007, fica assim constituído:

I - representante da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município - Setor de Cultura
Titular: CHEILA PEGORARO
Suplente: MÁRCIA MARIA GRAEF
II - representante da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município - Setor de Ensino
Titular: VALADIR TEREZINHA DE VARGAS
Suplente: LUCIANA PRONER CANALLE
III - representante da Secretaria da Fazenda e Administração
Titular: MARIA INÊS DALLOLMO
Suplente: CAROLINA KIRSCH
IV - representante das entidades culturais existentes no Município
Titular: GRISELDA KLEIN
Suplente: IRIA DRESCH MAGRO
V - representante das entidades musicais, canto, coral e bandas do Município
Titular: JOEL ROSA
Suplente: SULMIR JOÃO TOSON
VI - representante das associações comerciais, artesanais e de turismo do Município
Titular: MARIA CASANOVA CARDOSO
Suplente: ALCINDO SPIER

Art.2º - O exercício do mandato de Conselheiro do CMC é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

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

Luzerna(SC), 03 de outubro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato de Portaria Nº 143/11

Portaria nº 143/11 de 03/10/11 - "Nomeia servidor que especifica" (RAFAEL TIAGO PATZLAFF, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, Nível CC-1, da Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 035 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores, a partir de 03/10/2011).

Extrato de Portaria Nº 144/11

Portaria nº 144/11 de 03/10/10 - "Altera Portarias que Especifica"(Altera as Portarias relacionadas quanto ao motivo da contratação: Portaria 120/11 de 16/06/2011 - ROSÂNGELA AP. G. RIBEIRO - Substituição à Professora SHEILA SIMONE ROSSA MOTTA, em licença para tratamento de saúde, a partir de 16/06/11 até o retorno da titular ou 16/12/11 para Reger classes e/ou ministrar aulas provenientes de cargos que ainda não tenham sido criados (desdobramento do maternal matutino) e Portaria 121/11 de 16/06/2011- CAMILA HOFFELDER - Substituição à Professora SHEILA SIMONE ROSSA MOTTA, em licença para tratamento de saúde, a partir de 16/06/11 até o retorno da titular ou 16/12/11 para Reger classes e/ou ministrar aulas provenientes de cargos que ainda não tenham sido criados (desdobramento do maternal matutino).

Extrato de Portaria Nº 145/11

Portaria nº 145/11 de 03/010/11 - "Contrata por prazo determinado servidora que especifica" (FRANCIELE PRANDO DACAS LOCKSTEIN, para exercer as funções de Professora II, 40 horas semanais, na disciplina de Língua Inglesa, sendo 10 horas semanais no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e 30 horas semanais no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, sendo 32 horas de trabalho com alunos e 08 horas de trabalho pedagógico, em substituição à professora FRANCIELE IARA DIESEL, que está designada como Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série da Escola Municipal São Francisco, a partir de 03/10/2011 até 16/12/2011).

Extrato de Portaria Nº 146/11

Portaria nº 146/11 de 03/10/11 - "Prorroga a Portaria nº 006/10 de 26 de janeiro de 2010 que coloca a disposição temporariamente servidora que especifica" (Prorroga por mais um ano a partir de 1º de janeiro de 2012, a Portaria nº 006/10 de 26 de janeiro de 2010 que coloca a disposição do Cartório Eleitoral da 18ª Zona, a servidora DEISE ROVÊA ALBERTI)

Extrato de Contrato Nº pml.058.10 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.058.10 - Primeiro Termo Aditivo

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: TRANSPORTES NITZ LTDA
OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar a quantidade de quilometragem das linhas de transporte escolar do Contrato pml.058.10, aumentando a quantidade de quilômetros a ser realizados, alterando conseqüentemente, o valor pago para cada

Linha e o valor total a ser pago pela execução dos serviços, alterando o item 1.1 da Cláusula Primeira e item 2.1 da Cláusula Segunda.

Luzerna(SC), 29 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LAURI NITZ
TRANSPORTES NITZ LTDA
CONTRATADA

Extrato de Contrato Nº pml.059.10 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.059.10 - Primeiro Termo Aditivo

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar a quantidade de quilometragem das linhas de transporte escolar do Contrato pml.059.10, aumentando a quantidade de quilômetros a ser realizados, alterando conseqüentemente, o valor pago para cada Linha e o valor total a ser pago pela execução dos serviços, alterando o item 1.1 da Cláusula Primeira e item 2.1 da Cláusula Segunda.

Luzerna(SC), 29 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EITOR HOPPEN
EMP. JOAÇABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
CONTRATADA

Extrato de Contrato Nº pml.060.10 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.060.10 - Primeiro Termo Aditivo

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: SÉRGIO FIORIN
OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar a quantidade de quilometragem das linhas de transporte escolar do Contrato pml.060.10, aumentando a quantidade de quilômetros a ser realizados, alterando conseqüentemente, o valor pago para cada Linha e o valor total a ser pago pela execução dos serviços, alterando o item 1.1 da Cláusula Primeira e item 2.1 da Cláusula Segunda.
Luzerna(SC), 29 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SÉRGIO FIORIN
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
CONTRATADA

Extrato de Contrato Nº pml.061.10 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.061.10 - Primeiro Termo Aditivo

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: AUGUSTINHO DE SÁ
OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar a quantidade de quilometragem das linhas de transporte escolar do Contrato pml.061.10, aumentando a quantidade de quilômetros a ser realizados, alterando conseqüentemente, o valor pago para cada Linha e o valor total a ser pago pela execução dos serviços, alterando o item 1.1 da Cláusula Primeira e item 2.1 da Cláusula Segunda.

Luzerna(SC), 29 de setembro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

AUGUSTINHO DE SÁ
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
CONTRATADA

CÂMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro 009/11

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA 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
		DESPESA ORCAMENTARIA	26.838,55
		LEGISLATIVA	26.838,55
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**55.089,50**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**6.332,98**
PREVIDENCIA SOCIAL	1.430,52	PREVIDENCIA SOCIAL	1.430,52
INSS	1.430,52	INSS	1.430,52
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	596,98	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	423,79
IRRF/GDF	21,63	IRRF/GDF	21,63
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	575,35	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	402,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	575,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	402,16
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	124,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	124,27
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	124,27	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	124,27
ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	20,80	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	20,80
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	103,47	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	103,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.354,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.354,40
INSS	3.999,45	INSS	3.999,45
FGTS	354,95	FGTS	354,95
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	48.583,33		
> DESPESA EMPENHADA	**26.838,55**	**> DESPESA PAGA**	**27.380,70**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	26.838,55	CREDITO LIQUIDADO	27.380,70
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	27.380,70
> SALDOS ANTERIORES	**71.443,90**	**> SALDOS ATUAIS**	**92.819,72**
APLICACOES FINANCEIRAS	71.443,90	APLICACOES FINANCEIRAS	92.819,72
> TOTAL	**153.371,95**	**> TOTAL**	**153.371,95**

PRESIDENTE EM EXERCICIO
MOISES DIERSMANN

CONTADORA CRC 029319/O-4
RUBIANA SUELEN BALESTRIN

Massaranduba

Prefeitura

Processo Licitatório Nº. 05/2011
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 05/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2011-FASS
REGISTRO DE PREÇO

O Fundo Municipal da Assistência Social 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 lote, objetivando o REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento de CESTAS BÁSICAS para distribuição aos usuários da Assistência Social do Município de Massaranduba, devidamente cadastrados, ao longo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00h do dia 17/10/2011
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30h do dia 17/10/2011. 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, 30 de Setembro de 2011.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

SUZANE ELISA F. REINKE
Gestora dos Fundos Municipais

Retificação Processo Licitatório Nº. 93/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 93/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2011 - REGISTRO DE PREÇO
MULTIENTIDADE

OBJETO: Seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento de EPI´S para os servidores públicos do Município de Massaranduba (Prefeitura e Fundos Municipais), ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência.

RETIFICAÇÃO
Incluem-se nas obrigações da empresa vencedora "Cláusula XIX do edital" o subitem: 19.1.7. A empresa vencedora deverá entregar os lotes vencidos, em kits separados, contendo a identificação do número do lote e do cargo para que se destina.

As demais especificações do edital permanecem inalteradas.

Massaranduba (SC), 30 de Setembro de 2011.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

SUZANE ELISA F. REINKE
Gestora dos Fundos Municipais

Retificação Processo Licitatório Nº. 94/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 94/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2011
MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Aquisição de um Ônibus Escolar com capacidade para 61 Passageiros e uma Carroceria para Ônibus tipo lotação (escolar), conforme especificações, quantidades e data de entrega estipulados no ANEXO II.
RETIFICAÇÃO

Referente a publicação da minuta do edital do dia 28/09/2011, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), o número correto do Processo Licitatório é: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 94/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2011.

As demais especificações dos itens e condições do edital permanecem inalteradas.

Massaranduba (SC), 30 de Setembro de 2011.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Superior Nº.: 27/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO SUPERIOR Nº.: 27/2011
CONTRATO ADITIVO Nº: 27/1
PROCESSO: Tomada de Preços nº. 31/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Primeiro termo aditivo referente prorrogação de prazo para execução
da obra de Revitalização do Antigo Prédio da Prefeitura Municipal
DATA DE ASSINATURA: 01/09/2011
DATA DA VIGÊNCIA: 05/09/2011 até 05/12/2011

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura

Decreto n.º 054/2011.
DECRETO n.º 054/2011.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.516/2011, de 30 de Setembro de 2011.

D E C R E T A
Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais), nestes termos:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO
040112361.2012 - Manutenção do Ensino Básico
3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (33)
R$ 15.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130110301.2023 - Manutenção do Programa ESF/PACS
3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (24)
R$ 30.000,00
14 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOSTO

140117512.1031 - Infraestrutura de Água e Saneamento
4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas (8) R$ 31.000,00
140117512.2033 - Manutenção dos Serviços do SAMAE
3.3.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas (18)
R$ 15.000,00
Total R$ 91.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais e total das seguintes Dotações Orçamentárias.

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
120108241.2052 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (157)
R$ 21.750,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130110301.1021 - Aquisição de Veículo e equipamentos funcionais
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (04)
R$ 30.000,00

14 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOSTO
140117511.1030 - Ampliação da Rede de Água e Esgoto
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (1) R$ 5.000,00
140117512.1030 - Ampliação da Rede de Água e Esgoto
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (2) R$ 6.500,00
140117512.1032 - Aquisição de Veiculo e equipamentos funcionais
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (13)
R$ 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas (14)
R$ 15.000,00
140117512.2033 - Manutenção dos Serviços do SAMAE
3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (15)
R$ 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (19)
R$ 2.750,00
Total R$ 91.000,00

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

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

Meleiro, 03 de Outubro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças.

Morro da Fumaça

Prefeitura

Decreto N° 074/2011

DECRETO Nº 074/2011, em 29 de setembro de 2011.
"INSTITUI A COMISSÃO PARA O ESTUDO DE REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 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:
DO DA COMISSÃO PARA O ESTUDO DE REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º - Institui a Comissão para o Estudo de Revisão do Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Morro da Fumaça.

Art. 2º - Compete a Comissão:

Parágrafo único - Discutir propostas destinadas á adequação, atualização e modernização do atual plano de Carreira, cujo objetivo precípuo é melhorar a qualidade da educação pública do Município de Morro da Fumaça.

Art. 3º - A Comissão será composta por 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) integrante da Assessoria Jurídica, Sr. Sandro Roberto Faraco, 01(um) integrante da Secretaria de Educação. Sra. Marcia Salvan Gabriel Saviato, 01 (um) representante da Secretaria de Administração. Sr. Baltazar de Roche e 01 (um) Auditor Fiscal, Sr. Lindomar Webber.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 29 de Setembro 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.

Navegantes

Prefeitura

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 08/2011FMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2011FMV

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A POLICIA MILITAR DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 18/10/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 18/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 03 de outubro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 133/2011PMN
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2011PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, VIGILÂNCIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, (VEICULOS DE MOTORIZAÇÃO MINIMO DE 1.4 E VEICULOS TIPO KOMBI). Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 17/10/2011. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 17/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 03 de outubro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 50/2011FMS - Terceira Chamada
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2011FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA E/OU HOSPITAL VETERINÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE ZOONOSES ATRAVES DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 27/10/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 27/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de setembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 52/2011FMS - Terceira Chamada
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2011FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESGATE, ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE ZOONOSES PARA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 27/10/2011. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 27/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 05 de outubro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 58/2011FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2011FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREAK) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO FOZ DO RIO ITAJAÍ. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 18/10/2011. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 18/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 03 de outubro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n° 59/2011FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2011FMS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MACACÃO, JAQUETA E CAMISETA - PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 17/10/2011. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 17/10/2011. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 03 de outubro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n°. 49/2011
Extrato do Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n°. 49/2011. O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, torna público o Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 49/2011 relativa ao Pregão Presencial nº 49/2011PMN, contendo os preços registrados pela empresa SERGIO CORREIO DE SIQUEIRA - ME, CNPJ 00.441.103/0001-97, vencedora do item n° 20 e 35, pelo preço unitário de R$ 28,50 e R$ 1.998,00, respectivamente, perfazendo o valor global do aditivo em de R$ 2.995,50 (dois mil e novecentos e noventa e cindo reais e cinquenta centavos). Vigência: 10/05/2012. A ata está disponível no endereço: www.navegantes.sc.gov.br e no Departamento de Licitações, Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 03 de outubro de 2011.
NELSON DA CUNHA
Pregoeiro

Nova Trento

Prefeitura

Lei Complementar n° 543/2011
Lei Complementar Nº 543 / 2.011

Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2011.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Complementar nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 26 - Pavimentação de Vias Urbanas, fica acrescido da Ação 1.060 - Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani, no valor de R$ 134.753,72 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2011, aprovado pela Lei Complementar nº 440, de 03/11/2010, referente ao Programa 26 - Pavimentação de Vias Urbanas, fica acrescido da Ação 1.060 - Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani, no valor de R$ 134.753,72 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2011, decorre de recursos provenientes do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 94.327,61 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) e a contrapartida do município, no valor de R$ 40.426,11 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), pelo provável excesso de arrecadação apurado no exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 29 de setembro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 537/2011

Lei Complementar nº 537/2011
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR ELEMENTO, PROJETO/ATIVIDADE E ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal Senhor Orivan Jarbas Orsi, de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar elemento, projeto/atividade e abrir crédito suplementar especial, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para Melhoria e eficiência no tratamento de água da ETA 1, situada na localidade de Vasca, dentro do Orçamento do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 13 - SAMAE - Abastecimento de Água

Projeto/Ativ.: 1.059 - Melhoria e eficiência no tratamento de água da ETA 1 - Vasca
Elemento:4.4.90.00.00.00.0.1.0000- Aplicações Diretas - Recursos Ordinários R$ 200.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do elemento de despesa de que trata o Art. 1º desta Lei, é proveniente da anulação de dotação orçamentária, conforme identificação abaixo, dentro do Orçamento do SAMAE:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Projeto/Ativ.: 1.040 - Aquisição de Veículo - SAMAE
Elemento: (9) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (total) R$ 60.000,00

Projeto/Ativ.: 2.016 - Func. e Manut. dos Serviços de Abastecimento de Água
Elemento: (3) 3.3.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial) R$ 125.000,00
Elemento: (4) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial) R$ 15 .000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 538/2011

Lei Complementar Nº 538/2011
Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2011, dentro do Orçamento do SAMAE.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Complementar nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 13 - Abastecimento de Água, fica acrescido da Ação 1.059 - Melhoria e Eficiência no Tratamento de Água da ETA "1", na localidade de Vasca, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2011, aprovado pela Lei Complementar nº 440, de 03/11/2010, referente ao Programa 13 - Abastecimento de Água, fica acrescido da Ação 1.059 - Melhoria e Eficiência no Tratamento de Água da ETA "1", na localidade de Vasca, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2011, decorre de recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária, conforme identificação abaixo, dentro do Orçamento

do SAMAE:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Projeto/Ativ.: 1.040 - Aquisição de Veículo - SAMAE
Elemento: (9) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (total)
R$ 60.000,00

Projeto/Ativ.: 2.016 - Func. e Manut. dos Serviços de Abastecimento de Água
Elemento: (3) 3.3.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial)
R$ 125.000,00
Elemento: (4) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial)
R$ 15 .000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 29 de setembro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar N° 539/2011

Lei Complementar nº 539 / 2011
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, DENTRO DO
ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar nº 459, de 06/12/2010 (Lei Orçamentária),
Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais), para reforço de dotação, conforme identificação abaixo:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE

Proj/Ativ.: 0.005 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna - SAMAE
Elemento: (6)3.2.90.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas
R$ 527,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atender o crédito acima especificado, decorrerá da anulação parcial dentro
do orçamento fiscal vigente, do SAMAE, conforme identificação abaixo:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE

Proj/Ativ.: 2.016 - Func. e Manut. dos Serviços de Abastecimento de Água - SAMAE
Elemento: (2)3.3.50.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas
R$ 527,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar N° 540/2011

Lei Complementar nº 540/2011
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR ELEMENTOS, PROJETO ATIVIDADE E ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar elementos e abrir crédito adicional especial no valor de R$ 67.170,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais), conforme identificação a seguir, não constante no orçamento vigente, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa : 26 - Pavimentação de Vias Urbanas
Proj/Ativ.: 1.061 - Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi.

Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas -Recursos Ordinários R$ 20.151,00
Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0177 - Transf.Conv.do Estado-Secr.Desenv.Regional R$ 47.019,00

Art. 2º. Os recursos necessários a execução do disposto no Art. 1º, decorre da transferência de recursos provenientes do convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 47.019,00 (quarenta e sete mil e dezenove reais), mais o valor da contrapartida de R$ 20.151,00 (vinte mil cento e cinquenta e um reais), por conta do provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 541/2011

Lei Complementar Nº 541/2.011
Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2011.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Complementar nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 26 - Pavimentação de Vias Urbanas, fica acrescido da Ação 1.061 - Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi, no valor de R$ 67.170,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2011, aprovado pela Lei Complementar nº 440, de 03/11/2010, referente ao Programa 26 - Pavimentação de Vias Urbanas, fica acrescido da Ação 1.061 - Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi, no valor de R$ 67.170,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais), conforme Planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2011, decorre de recursos provenientes do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 47.019,00 (quarenta e sete mil, e dezenove reais) e a contrapartida do município, no valor de R$ 20.151,00 (vinte mil, cento e cinqüenta e um reais), pelo provável excesso de arrecadação apurado no exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 29 de setembro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 542/2011

Lei Complementar Nº 542 / 2011
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR ELEMENTOS, PROJETO ATIVIDADE E ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar elementos e abrir crédito adicional especial no valor de R$ 134.753,72 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme identificação a seguir, não constante no orçamento vigente, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa : 26 - Pavimentação de Vias Urbanas
Proj/Ativ.: 1.060 - Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani.

Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas -Recursos Ordinários R$ 40.426,11
Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0177 - Transf.Conv.do Estado-Secr.Desenv.Regional R$ 94.327,61

Art. 2º. Os recursos necessários a execução do disposto no Art. 1º, decorre da transferência de recursos provenientes do convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 94.327,61 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), mais o valor da contrapartida de R$ 40.426,11 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), por conta do provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Nº 2.444/2011

LEI Nº 2.444/2011
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE TREINAMENTO EM HIGIENE DE ALIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - É obrigatório para todos os trabalhadores que manipulam alimentos, em qualquer fase da cadeia produtiva, da fabricação ao consumo, treinamento específico para executar práticas higiênicas, visando a preservação e qualidade dos produtos.

Art. 2º - A direção dos estabelecimentos de interesse à saúde, deve tomar providências para que todos os trabalhadores que manipulam alimentos de forma direta ou indireta recebam treinamento adequado e contínuo, a fim de levar conhecimento sobre os perigos e pontos críticos na cadeia produtiva que devem estar sobre controle para evitar a contaminação.

Art. 3º - Caberá ao Executivo Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentar a presente Lei, estabelecendo:

I - Tipificação dos estabelecimentos abrangidos;
II - Currículo e carga horária mínimos;
III - Critérios para homologar empresas ou entidades que oferecerão os treinamentos.

Art. 4º - Os trabalhadores descritos no art. 1º desta Lei, deverão receber reciclagem a cada 02 (dois) anos.

Art. 5º - O não cumprimento do disposto nesta Lei configura infração sanitária, sendo passível de processo administrativo próprio, aplicação de penalidade e o indeferimento do alvará sanitário.

Art. 6º - Fica estabelecido o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua regulamentação, para que as empresas se adaptem às disposições da presente Lei.

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

Nova Trento, em 28 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Decreto N° 093/2011

DECRETO N° 093, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011.
APROVA O REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RISS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no art. 94, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 033, de 23 de dezembro de 2003 e na Lei Complementar n°. 158, de 12 de dezembro de 2006,

DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado, na forma do anexo deste Decreto, o Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RISS do Município de Nova Trento.

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

Art. 3° Revogam-se todas as disposições em contrário.

Nova Trento, em 23 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Decreto N° 095/2011

DECRETO Nº 095/2011
REGULAMENTA A LEI Nº 2.444 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

O Excelentíssimo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nova Trento,

DECRETA:
Art. 1º - Para efeito do presente Decreto, os termos e expressões são assim definidos:

I - alvará sanitário - documento fornecido pela autoridade de saúde, que autoriza a ocupação e uso do imóvel recém construído ou reformado e/ou o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, de saúde, de educação pré-escolar e outros, após vistoria prévia das condições físico-sanitárias do mesmo;

II - cadeia produtiva - fases da produção de alimentos desde a produção primária até a exposição para o consumo;

III - estabelecimento - local onde se fabricam, produzem, manipulam, beneficiam, fracionam, acondicionam, conservam, transportam, armazenam, depositam para a venda, distribuem ou vendem alimentos, matérias-primas, alimentos "in natura", aditivos intencionais, artigos e equipamentos destinados a entrar em contato com os mesmos;

IV - indústria - estabelecimento onde são fabricados, produzidos, fracionados ou manipulados alimentos para comercialização no atacado, à pessoas físicas ou jurídicas;

V - mesa - termo que engloba as atividades de restaurantes, lanchonetes, bares e similares;

VI - reciclagem - atualização de legislações, conceitos, métodos e tecnologias utilizados na manipulação de alimentos, com vistas à segurança alimentar;

VII - hora/aula - período de 50 (cinquenta) minutos;

VIII - multiplicador - pessoa que participa de treinamento específico, com o objetivo de repassar conhecimentos a todos os manipuladores de alimentos que compõem o quadro funcional do estabelecimento ao qual pertence.

Art. 2º - Para fins de cumprimento do artigo 1º e 2º da Lei nº 2.444, de 28 de setembro de 2011, toda pessoa proprietária de/ou responsável por estabelecimento que manipula alimentos, em qualquer fase da cadeia produtiva, deve tomar providências para que todas as pessoas envolvidas no processo, de forma direta ou indireta, recebam treinamento especificado e periódico, a fim de levar conhecimento sobre os perigos e pontos críticos na cadeia produtiva que devem estar sob controle para evitar a sua contaminação.

Art. 3º - O treinamento de que trata o artigo 2º deste Decreto será composto por módulos, conforme descrito abaixo:

I - módulo I - básico - noções básicas, gerais, sobre higiene pessoal e segurança alimentar, com carga horária mínima de 10 (dez) horas/aula;

II - módulo II - mesa - aprofundamento na área referente às atividades de restaurante, bares, lanchonetes e similares, com carga horária mínima de 05 (cinco) horas/aula;

III - módulo III - indústria - aprofundamento na área especifica, com carga horária mínima de 10 (dez) horas/aula;

IV - módulo IV - açougue - aprofundamento na área especifica, com carga horária de 04 (quatro) horas/aula;

V - módulo V - peixaria - aprofundamento na área especifica, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas/aula;

VI - módulo VI - padaria e confeitaria - aprofundamento na área especifica, com carga horária mínima de 05 (cinco) horas/aula;

VII - módulo VII - sorveteria - aprofundamento na área especifica,

com carga horária mínima de 04 (quatro) horas/aula;

VIII - módulo VIII - Multiplicador - especifico para formação de multiplicadores - com carga horária mínima de 48 horas/aula, sendo que 40hs de aula teórica e 8hs para elaboração de trabalho de conclusão de curso (Programa de Treinamento dos Manipuladores de Alimentos de seu estabelecimento).

§ 1º A cada 02 (dois) anos deverá ser ministrada reciclagem aos treinados a fim de atualizar a legislação, conceitos, métodos e tecnologia dos módulos anteriormente ministrados, com carga horária mínima de 05 (cinco) horas/aula;

§ 2º Os funcionários e gerentes serão capacitados no módulo I - básico e nos módulos referentes às atividades desenvolvidas no estabelecimento.

§ 3º Ficam excluídos da obrigatoriedade do parágrafo anterior os Responsáveis Técnicos.

§ 4º Os estabelecimentos não citados nos módulos II e VII restringir-se-ão ao treinamento do módulo I - básico.

Art. 4º - É obrigação do estabelecimento que optar pelo treinamento através de multiplicador, atender aos seguintes requisitos:
I - O multiplicador, depois de formado, deverá treinar todos os manipuladores do estabelecimento que ele representa, nos módulos Básico e Específicos, com a carga horária e conteúdo programático constantes dos anexos I e II.
II - Após o treinamento, aplicado pelo multiplicador, os manipuladores poderão ser avaliados por Instituição Ministrante credenciada nos termos do artigo 5º deste Decreto.
III - Sendo aprovado na avaliação de que trata o item II, deste artigo, o manipulador receberá o certificado previsto no artigo 7º, deste Decreto.
IV - Sempre que ocorrer a troca do multiplicador, o estabelecimento deverá informar à Vigilância Sanitária Municipal.

Art. 5º - O conteúdo programático mínimo que deverá ser aplicado em cada módulo, será o especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária, credenciará órgãos, entidades públicas ou privadas, que atuem na formação/treinamento de mão de obra qualificada na área de alimentos, para fins de cumprimento deste Decreto.

I - Para o credenciamento, as entidades interessadas deverão apresentar:

a) programa de treinamento compatível com as exigências do Anexo II, deste Decreto;
b) plano de aula;
c) relação de professores/ministrantes, com a formação de nível superior na área de alimentos com conhecimento pleno do sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) e legislação sanitária, comprovados através de certificados e currículos;
d) endereço e descrição da área física e equipamentos didáticos utilizados na aplicação do treinamento.

§ 1º Os estabelecimentos que possuírem Responsável Técnico e apresentarem as exigências do parágrafo anterior, poderão se credenciar para fins de promoção dos treinamentos exigidos no artigo 2º deste Decreto.

§ 2º Os estabelecimentos que possuírem setor de recursos humanos e contratarem profissionais habilitados nos termos da alínea "c" do parágrafo 1º, também poderão se credenciar, desde que respeitadas as demais exigências.

Art. 7º - O treinamento exigido na Lei 2.444 de 28 de setembro de 2011 é obrigatório, e o não cumprimento configura infração sanitária apurada em processo administrativo próprio, bem como impede a liberação de alvará sanitário.

Art. 8º - O certificado do treinamento será expedido nas seguintes condições:

I - o treinamento exigido neste Decreto será atestado através de "Certificado de Treinamento de Manipulador de Alimentos", de uso e caráter pessoal, que deverá conter a frequência, programa do treinamento, nome do treinado e dos ministrantes, avaliação da aprendizagem e, no verso, a data e módulo das reciclagens ministradas.
II - deverá conter a expressão "Este Certificado é pessoal e intransferível".
III - a instituição ministrante deverá encaminhar mensalmente à Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, relação dos profissionais treinados com os seguintes dados: nome, telefone, CPF e nome da empresa onde o mesmo trabalha.
IV - o certificado ou cópia autenticada do mesmo deverá permanecer no local de trabalho do treinado, à disposição da autoridade sanitária.
V - No certificado para multiplicador, deverá constar o termo "multiplicador" no lugar de "manipulador de alimentos", e conter, no certificado, o programa de treinamento de manipulador de alimentos, desenvolvido pelo multiplicador, além de espaço para anotação de reciclagens.
VI - O certificado do multiplicador, quando em formação, estará sujeito a uma aprovação final, condicionada à apresentação do Programa de Treinamento para Manipuladores de Alimentos de seu Estabelecimento, e a aprovação dos manipuladores por ele capacitados, sendo que esses documentos deverão ficar arquivados na Instituição Ministrante, que lhe deu o treinamento, por um período mínimo de 2 anos.
VII - O Multiplicador fica sujeito a uma reciclagem a cada 02 (dois) anos, de 30 (trinta) horas.

Art. 9º - Compete à Vigilância Sanitária Municipal fiscalizar o cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único: O não cumprimento deste Decreto implicará no indeferimento do Alvará Sanitário, além da aplicação das penalidades previstas na legislação municipal.

Art. 10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Trento, em 28 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

ANEXO I - DECRETO Nº 094/2011
Relaciona tipos de estabelecimentos com Módulos a serem ministrados nos treinamentos para manipuladores de alimentos.

GRUPO I - INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DE MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO

INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DE MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
TIPO DE ESTABELECIMENTO
MÓDULO A SER APLICADO

Todos os tipos de indústrias
Módulos I e III

GRUPO II - LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
TIPO DE ESTABELECIMENTO
MÓDULO A SER APLICADO
Feira livre/Comércio ambulante (c/ venda carne/pescado/outros)
Módulo I Módulo referente a atividade
Restaurante/Buffet/Churrascaria Cantina escolar
Casa de sucos/Caldo de cana e similares
Cozinhas de escolas
Cozinhas
Clube/Hotel/Motel/Boate/Creches/ Similares
Cozinha de Lactário/Hospital/Maternidade/Casa de Saúde
Lanchonete/Café Colonial e Petiscaria
Pastelaria/Pizzaria/Cantina/Casa de Massas
Rotisserie

Módulos I e II
Produtos Congelados
Módulos I e III
Açougue
Assadora de aves, carnes e outros

Tipos de carnes
Casa de carnes
Comércio atacadista/depósitos de produtos perecíveis
Casa de Frios (lacticínios e embutidos)

Módulo I e IV
Peixaria (pescados e frutos do mar)
Módulo I e V
Confeitaria/ Padaria/Panificadora
Módulo I e VI
Sorveteria e/ou posto de venda
Módulos I e VII
Mercado Super/Mini (somatório atividades)
Módulo I Módulo ref. às atividades
Congêneres (acima) grupo II
Módulo I Módulo ref. às atividades

GRUPO III - LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
TIPO DE ESTABELECIMENTO
MÓDULO A SER APLICADO
Bar/Boate/Wisqueria/Café
Módulo I e II
Bomboniere
Depósito de bebidas
Depósito de frutas e verduras
Depósito de produtos não perecíveis
Envasadora de chás/cafés/condimentos/especiarias
Feira-livre/Comércio Ambulante de Alimentos não perecíveis
Quitanda, frutas e verduras
Venda ambulante (carrinho de pipoca/milho/sanduíche e/ou assemelhados).
Comércio atacadista produto não perecível
Congêneres (acima) grupo II

Módulo I

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO DE CADA MÓDULO

MÓDULO I - BÁSICO - Microbiologia dos alimentos, classificação dos microorganismos, desenvolvimento microbiano, fatores que afetam a multiplicação dos microrganismos, deterioração de alimentos, doenças de origem alimentar, controle de doenças transmitidas por alimentos. - Perigos em alimentos perigos químicos, físicos e biológicos - Higiene pessoal regras para os manipuladores de alimentos regras para visitantes uso de EPI Requisitos mínimo de edificação/estrutura construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria - prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos e de produtos de limpeza, cuidados durante a produção descongelamento de produtos, deságüe Legislação sanitária federal, estadual e municipal, vigentes.

MODULO II - MESA - Microbiologia de alimentos a ocorrência de microorganismos em refeições, formas de ocorrências condições para multiplicação microbiana em alimentos pré-processados e processados fatores que afetam a multiplicação dos microorganismos métodos de conservação de alimentos e seus efeitos sobre os microorganismos determinação dos alimentos (principais alterações em refeições) - Doenças de origem alimentar classificação genérica das principais doenças de origem alimentar doenças de maior incidência e prevalência e sua importância econômica e social; ocorrência do agente nos alimentos, principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos Perigos em alimentos: perigos químicos, físicos e biológicos. Higiene pessoal regras para os manipuladores de alimentos, regras para visitantes uso de EPI. - Requisitos mínimos de edificação/estrutura construção civil iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria - prima higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos e de produtos de limpeza, cuidados durante a produção, descongelamento de produtos, resfriamento/refrigeração, reaquecimento, espera para fornecimento/distribuição, porcionamento, distribuição, sobras e restos, guarda de amostras, prazos de validade, utilização de novos transportes, uso de termômetros. - Legislação sanitária federal, estadual e municipal, vigentes.

MÓDULO III - INDÚSTRIA - Elementos de microbiologia características dos principais grupos de interesse em alimentos, fatores dos alimentos e do ambiente que influenciam na multiplicação microbiana, teoria dos obstáculos de Leisitner, métodos de conservação de alimentos e seus efeitos sobre os microorganismos, deterioração microbiana dos alimentos, microbiologia de frutas, hortaliças, produtos cárneos, produtos lácteos, pescados, planos de amostragem para análise microbiológica. - Doenças de origem alimentar: classificação genérica das principais doenças de origem alimentar, doenças de maior incidência e prevalência e sua importância econômica e social; ocorrência do agente nos alimentos principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos. - Perigos químicos, físicos e biológicos. - Higiene pessoal regras para os manipuladores de alimentos, regras para visitantes, uso de EPI. - Requisitos mínimos de edificação/estrutura: construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água, destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento, higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção, conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria-prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos, matérias-primas, embalagens e de produtos de limpeza, cuidados durante a produção, critérios para seleção de fornecedores com qualidade assegurada. - Padrões de identidade e qualidade. - Comprovação metrológica Controle estatístico

do processo. - As boas práticas de fabricação. - Procedimentos operacionais padrão de sanificação. - Instruções de trabalho. - O sistema APPCC. - Legislação sanitária federal, estadual e municipal Codex alimentarius.

MODULO IV - AÇOUGUE - Microbiologia de produtos cárneos, provas rápidas em alimentos, doenças veiculadas por produtos cárneos, sanitização de superfícies, controle de recebimento, armazenamento de produtos cárneos - Doenças de origem alimentar: classificação gerencia das principais doenças de origem alimentar, doenças de maior incidência e prevalência e sua importância econômica e social, ocorrência do agente nos alimentos, principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos. - Perigos químicos, físicos e biológicos. - Higiene pessoal, regras para os manipuladores de alimentos, regras para visitantes, uso de EPI. - Requisitos mínimos de edificação/estrutura: construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água, destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção, conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria-prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos, matérias-prima, embalagens e de produtos de limpeza, cuidados durante a produção, critérios para seleção de fornecedores com qualidade assegurada. - APPCC em açougues e assemelhados. - As boas práticas de fabricação. - Procedimentos operacionais padrão de sanificação. - Instruções de trabalho. - O sistema APPCC. - Legislação sanitária federal, estadual e municipal. - Codex alimentarius.

MODULO V - PEIXARIA - Microbiologia de pescados, provas rápidas em alimentos doenças veiculadas por pescados, sanitização de superfícies, controle de recebimento, armazenamento de pescados. - Doenças de origem alimentar classificação genérica das principais doenças de origem alimentar, doenças de maior incidência e prevalência econômica e social, ocorrência do agente nos alimentos principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos. - Perigos químicos, físicos e biológicos. - Higiene pessoal regras para os manipuladores de alimentos, regras para visitantes, uso de EPI. - Requisitos mínimos de edificação/estrutura, construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água, destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção. Conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria-prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos, matérias-prima, embalagens e de produtos de limpeza cuidados durantes a produção critérios para seleção de fornecedores com qualidade assegurada - APPCC em peixarias e assemelhados. - As boas práticas de fabricação. - Procedimentos operacionais padrão da sanificação. - Instruções de trabalho. - O sistema APPCC - Legislação sanitária federal, estadual e municipal. - Codex alimentarius.

MODULO VI - PADARIA E CONFEITARIA - Microbiologia de produtos de panificação e de confeitaria, provas rápidas em alimentos, formas de ocorrência, condições para multiplicação microbiana em alimentos pré-processados e processados, fatores que afetam a multiplicação dos microorganismos métodos de conservação de alimentos e seus efeitos sobre os microorganismos, deterioração dos alimentos (principais alterações em refeições) - Doenças de origem alimentar principais doenças veiculados por produtos de panificação e de confeitaria, classificação genérica das principais doenças de origem alimentar, doenças de maior incidência e prevalência e sua importância econômica e social ocorrência do agente nos alimentos, principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos. - Perigos químicos, físicos e biológicos. - Higiene pessoal regras para manipuladores de alimentos, regras para visitantes, uso de EPI. -Requisitos mínimos de edificação/estrutura, construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle de qualidade da água destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento, higienização de equipamento e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção, conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria-prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos, matérias-prima, embalagens e de produtos de limpeza, cuidados durantes a produção, critérios para seleção de fornecedores com qualidade assegurada - APPCC em padarias e confeitarias. - As boas práticas de fabricação - Procedimentos operacionais padrão de sanificação. - Instruções de trabalho. - O sistema APPCC - Legislação sanitária federal, estadual e municipal - Codex alimentarius.

MÓDULO VII - SORVETERIA - Elementos de microbiologia características dos principais grupos de interesse em alimentos, fatores dos alimentos e do ambiente que influenciam na multiplicação microbiana, teoria dos obstáculos de Leistner, método de conservação de alimentos e seus efeitos sobre os microorganismo, deterioração microbiana dos alimentos, microbiologia de frutas, hortaliça, produtos lácteos, gelados comestíveis , planos de amostragem para análise microbiológica - Doenças de origem alimentar classificação genéricas das principais doenças de origem alimentar, doenças de maior incidência e prevalência e sua importância econômica e social, ocorrência do agentes nos alimentos, principais agentes de doenças transmitidas por alimentos. - Controle das doenças transmitidas por alimentos. - Perigos químicos, físicos e biológicos. - Higiene pessoal, regras para os manipuladores de alimentos, regras para visitantes, uso de EPI - Requisitos mínimos de edificação/estrutura: construção civil, iluminação e instalações elétricas, ventilação, equipamentos e utensílios, controle da qualidade da água, destino de resíduos, controle integrado de pragas. - Requisitos de higiene do estabelecimento higienização de equipamentos e instalações, higiene ambiental. - Critérios de segurança em cada etapa de produção, conceito de segurança alimentar, recebimento de matéria-prima, higiene dos alimentos, armazenamento de alimentos, matéria-prima, embalagens e de produtos de limpeza, cuidados durante a produção, critérios para seleção de fornecedores com qualidade assegurada - Padrões de identidade e qualidade. - Comprovação metrológica - Controle estatístico do processo. - As boas práticas de fabricação - Procedimentos operacionais padrão de sanificação - Instruções de trabalho. - O sistema APPCC - Legislação sanitária federal, estadual e municipal, - Codex alimentarius.

Decreto Nº 096/2011

DECRETO Nº 096/2011
ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal Senhor Orivan Jarbas Orsi, de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o Art. 94, inciso VIII da lei Orgânica Municipal e autorizada pela Lei Complementar nº 537, de 29/09/2011; DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar especial, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para Melhoria e eficiência no tratamento de água da ETA 1, situada na localidade de Vasca, dentro do Orçamento do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 13 - SAMAE - Abastecimento de Água

Projeto/Ativ.: 1.059 - Melhoria e eficiência no tratamento de água da ETA 1 - Vasca
Elemento:4.4.90.00.00.00.0.1.0000- Aplicações Diretas - Recursos Ordinários R$ 200.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do elemento de despesa de que trata o Art. 1º deste decreto, é proveniente da anulação de dotação orçamentária, conforme identificação abaixo, dentro do Orçamento do SAMAE:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Projeto/Ativ.: 1.040 - Aquisição de Veículo - SAMAE
Elemento: (9) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (total) R$ 60.000,00

Projeto/Ativ.: 2.016 - Func. e Manut. dos Serviços de Abastecimento de Água
Elemento: (3) 3.3.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial) R$ 125.000,00
Elemento: (4) 4.4.90.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (parcial) R$ 15 .000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 097/2011

DECRETO Nº 097 / 2011
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 94, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e na forma autorizada pela Lei
Complementar nº 539, de 29/09/2011, DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais),
para reforço de dotação, conforme identificação abaixo:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE

Proj/Ativ.: 0.005 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna - SAMAE
Elemento: (6)3.2.90.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas R$ 527,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atender o crédito acima especificado, decorrerá da anulação parcial dentro
do orçamento fiscal vigente, do SAMAE, conforme identificação abaixo:
Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento - SAMAE

Proj/Ativ.: 2.016 - Func. e Manut. dos Serviços de Abastecimento de Água - SAMAE
Elemento: (2)3.3.50.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas R$ 527,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 098/2011

DECRETO Nº 098 / 2011
ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso VIII da lei Orgânica Municipál e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 540, de 29/09/2011, DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 67.170,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais), conforme identificação a seguir, não constante no orçamento vigente, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa : 26 - Pavimentação de Vias Urbanas
Proj/Ativ.: 1.061 - Drenagem e Pavimentação da Rua José Daicampi.

Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas -Recursos Ordinários R$ 20.151,00
Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0177 - Transf.Conv.do Estado-Secr.Desenv.Regional R$ 47.019,00

Art. 2º. Os recursos necessários a execução do disposto no Art. 1º, deste decreto, decorre da transferência de recursos provenientes do convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 47.019,00 (quarenta e sete mil e dezenove reais), mais o valor da contrapartida de R$ 20.151,00 (vinte mil cento e cinquenta e um reais), por conta do provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 099/2011
DECRETO Nº 099 / 2011
ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso VIII da lei Orgânica Municipal e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 542, de 29 de setembro de 2011, DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 134.753,72 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme identificação a seguir, não constante no orçamento vigente, para execução do Projeto de Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa : 26 - Pavimentação de Vias Urbanas
Proj/Ativ.: 1.060 - Drenagem e Pavimentação da Rua Elói Cipriani.

Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas -Recursos Ordinários R$ 40.426,11
Elemento: 4.4.90.00.00.0.1.0177 - Transf.Conv.do Estado-Secr.Desenv.Regional R$ 94.327,61

Art. 2º. Os recursos necessários a execução do disposto no Art. 1º, deste decreto, decorre da transferência de recursos provenientes do convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Brusque, no valor de R$ 94.327,61 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), mais o valor da contrapartida de R$ 40.426,11 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), por conta do provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de setembro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termo do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Novo Horizonte

Prefeitura

Extrato de Termo de Adjudicação ao PL Nº 13/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/11
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/11
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE 03/10/2011

CONTRATADO: D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMÁTICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
OBJETO: O presente Edital tem por objeto a seleção de propostas para contratação de empresa prestadora dos serviços para manutenção corretiva em equipamentos de informática, com fornecimento de peças, recarga de toner e cartucho de tinta e fornecimento de suprimentos de informática para os vários Departamentos da Prefeitura Municipal e Escolas Municipais do Município, de acordo com as exigências, quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais).
DATA: 03/10/2011

SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal em Exercício

Palhoça

Prefeitura

Ata de Registro de Preços Nº028/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º028/2011 do PREGÃO Nº053/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TCHÊ LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME. OBJETO: Aquisição de alimentos para Casa Lar. VALOR: R$13.186,50. DATA: 13/04/2011 A 13/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº024/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AUTARQUIA ÁGUAS DE PALHOÇA
ATA N.º024/2011 do PREGÃO Nº060/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa LAO INDÚSTRIA LTDA. OBJETO: Aquisição de hidrômetro. VALOR: R$705.000,00. DATA: 13/04/2011 A 13/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº025/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º025/2011 do PREGÃO Nº053/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ACT IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de alimentos para Casa Lar. VALOR: R$55.486,00. DATA: 13/04/2011 A 13/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº026/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º026/2011 do PREGÃO Nº053/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de alimentos para Casa Lar. VALOR: R$54.112,50. DATA: 13/04/2011 A 13/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº027/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º027/2011 do PREGÃO Nº053/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TARCIANE LOHN BOECHAT EPP. OBJETO: Aquisição de alimentos para Casa Lar. VALOR: R$47.746,50. DATA: 13/04/2011 A 13/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº029/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL PALHOÇA
ATA N.º029/2011 do PREGÃO Nº043/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME. OBJETO: Aquisição de academia para terceira idade. VALOR: R$103.000,00. DATA: 14/04/2011 A 14/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº030/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º030/2011 do PREGÃO Nº055/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa QUÍMICOS E PAPÉIS LTDA ME. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para Casa Lar. VALOR: R$52.823,50. DATA: 20/04/2011 A 20/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº031/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º031/2011 do PREGÃO Nº055/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para Casa Lar. VALOR: R$22.604,00. DATA: 20/04/2011 A 20/04/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº033/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL PALHOÇA
ATA N.º033/2011 do PREGÃO Nº070/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa MALVO COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de produtos perecíveis para merenda escolar. VALOR: R$429.990,94. DATA: 06/05/2011 A 06/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº034/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL PALHOÇA
ATA N.º034/2011 do PREGÃO Nº070/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TAF DISTRIBUIDORA. OBJETO: Aquisição de produtos perecíveis para merenda escolar. VALOR: R$431.631,12. DATA: 06/05/2011 A 06/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº035/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º035/2011 do PREGÃO Nº088/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALXSANDRO ÁVILA DE OLIVEIRA ME. OBJETO: Aquisição de alimentos para o PETI. VALOR: R$13.398,60. DATA: 23/05/2011 A 23/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº036/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º036/2011 do PREGÃO Nº088/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TAF DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: Aquisição de alimentos para o PETI. VALOR: R$10.458,50. DATA: 23/05/2011 A 23/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº037/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA N.º037/2011 do PREGÃO Nº100/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa BRUTHAN COMERICIAL LTDA. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o PETI. VALOR: R$ 8.210,00. DATA: 26/05/2011 A 26/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº038/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
ATA N.º038/2011 do PREGÃO Nº097/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. OBJETO: Aquisição de material escolar para unidades escolares. VALOR: R$ 201.923,62. DATA: 27/05/2011 A 27/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº040/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
ATA N.º040/2011 do PREGÃO Nº097/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME. OBJETO: Aquisição de material escolar para unidades escolares. VALOR: R$ 513.375,20. DATA: 27/05/2011 A 27/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Ata de Registro de Preços Nº139/2011
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
ATA N.º039/2011 do PREGÃO Nº097/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME. OBJETO: Aquisição de material escolar para unidades escolares. VALOR: R$ 198.604,15. DATA: 27/05/2011 A 27/05/2012. Mantêm-se os preços inalterados.

Passo de Torres

Prefeitura

Lei Nº 768/2011
LEI N.º 768, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES POR CONTA DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em exercício de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, do exercício de 2011, no valor de R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 1.013: Aquisição de Veículos e Onibus
Modalidade: 4.4.90.00.0058 - Aplicações Diretas R$ 58.000,00

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:

Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 2010: Manutenção do Ensino Regular
Modalidade: 3.3.90.00.0058 (34) - Aplicações Diretas
R$ 42.000,00
Modalidade: 4.4.90.00.0058 (40) - Aplicações Diretas
R$ 16.000,00

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

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

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011.
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Lei Nº 769/2011
LEI N.º 769, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Passo de Torres, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:
Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 3.3.90.00.0095(14) - Aplicações Diretas R $ 55.000,00
Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:
Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 1.028: Aquis. Equip. Veículos Infra-estrutura da Saúde
Modalidade: 4.4.90.00.0095(03) - Aplicações Diretas R $ 20.000,00
Atividade 1.029: Aquis. Área Constr. Ampli. e Ref. Unidades
Modalidade: 4.4.90.00.0095(06) - Aplicações Diretas R $ 20.000,00
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 4.4.90.00.0095(17) - Aplicações Diretas R $ 10.000,00
Atividade 2.032: Manut. Dos Programas Especiais de Saúde
Modalidade: 3.3.90.00.0095(20) - Aplicações Diretas R $ 5.000,00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

lei Nº 770/2011
LEI N.º 770, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Passo de Torres, no valor de R$ 110.000,00 (cento de dez mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 3.1.90.00.0100(10) - Aplicações Diretas R $ 110.000,00

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:

Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.030: Manutenção do PSF/PACS
Modalidade: 3.3.71.00.0100(23) - Transf. a Cons. Públicos..R$ 60.000,00
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública

Modalidade: 3.3.90.00.0100(15) - Aplicações Diretas R $ 50.000,00

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

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

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

lei Nº 771/2011

LEI N.º 771, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES POR CONTA DE TRANSPOSIÇÕES DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em exercício, de Passo de Torres , Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, do exercício de 2011, no valor de R$ 103.092,76 (cento e três mil noventa e dois reais e setenta e seis centavos) na dotação orçamentária abaixo discriminada:
Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 1.013: Aquisição de Veículos e Onibus
Modalidade: 4.4.90.00.0122 (21) - Aplicações Diretas R $ 103.092,76
TOTAL R$ 103.092,76

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:
Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 1009: Ampl.Const.Reforma Rede Física Ensino Básico
Modalidade: 4.4.90.00.0122 (16) - Aplicações Diretas
R$ 10.000,00
Atividade 1014: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
Modalidade: 4.4.90.00.0122 (24) - Aplicações Diretas
R$ 8.000,00
Atividade 1018: Aquis Área,Const. Ampliação de Creches
Modalidade: 4.4.90.00.0122 (29) - Aplicações Diretas
R$ 5.000,00
Atividade 2010: Manutenção do Ensino Regular
Modalidade: 3.3.90.00.0122 (39) - Aplicações Diretas
R$ 30.092,76
Atividade 2011: Manutenção do Transporte Escolar
Modalidade: 3.3.90.00.0122 (45) - Aplicações Diretas
R$ 50.000,00
TOTAL R$ 103.092,76

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011.
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Lei Nº767/2011

LEI N.º 767, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES POR CONTA DE TRANSPOSIÇÕES DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em exercício, de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, do exercício de 2011, no valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 1.013: Aquisição de Veículos e Onibus
Modalidade: 4.4.90.00.0100 (20) - Aplicações Diretas R $ 164.000,00

TOTAL R$ 164.000,00

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:

Órgão 03 Secretaria de Administração e Finanças
Atividade 2007: Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Modalidade: 3.3.50.00.0100 (11) - Trans.Inst.Priv.s/Fins Luc.R$ 14.000,00
Órgão 04 Secretaria de Educação e Cultura
Atividade 2011: Manutenção do Transporte Escolar
Modalidade: 3.3.90.00.0100 (44) - Aplicações Diretas
R$ 30.000,00
Órgão 07 Secretaria de Turismo
Atividade 2024: Manutenção do Departamento de Turismo
Modalidade: 3.3.90.00.0100 (75) - Aplicações Diretas
R$ 15.000,00
Órgão 02 Fundo Municipal de Habitação
Atividade 1037: Aquisição de Áreas e Construção de Casas Populares
Modalidade: 4.4.90.00.0100 (85) - Aplicações Diretas
R$ 10.000,00
Órgão 12 Secretaria de Transportes e Obras
Atividade 1052: Pavim. e Dreangem Pluvial de Ruas e Avenidas
Modalidade: 4.4.90.00.0100 (125) - Aplicações Diretas..
R$ 80.000,00
Atividade 1053: Const. De Pontes, Pontilhoes, Passarelas e Obras de Arte

Modalidade: 4.4.90.00.0100 (125) - Aplicações Diretas..
R$ 10.000,00
Atividade 1054: Ampliação e Reforma da Garagem Municipal
Modalidade: 4.4.90.00.0100 (125) - Aplicações Diretas..
R$ 5.000,00

TOTAL R$ 164.000,00

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

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

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 131/2011

DECRETO Nº.131, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.
"EXONERA, ELVANIA METZELTHIN CARDOSO, DA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE SERVIÇOS, FG-5".

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;

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerada, Elvania Metzelthin Cardoso, da Função de Encarregado de Serviços, FG - 5.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario, em especial o Decreto nº 081 de 04 de maio de 2011.

Passo de Torres, em 16 de setembro de 2011.
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 16 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretário de Administração e Finanças.

Decreto Nº 132/2011

DECRETO N.º 132, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 769/2011.

Art. 1º - Suplementa o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Passo de Torres, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:
Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 3.3.90.00.0095(14) - Aplicações Diretas R $ 55.000,00
Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:
Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 1.028: Aquis. Equip. Veículos Infra-estrutura da Saúde
Modalidade: 4.4.90.00.0095(03) - Aplicações Diretas R $ 20.000,00
Atividade 1.029: Aquis. Área Constr. Ampli. e Ref. Unidades
Modalidade: 4.4.90.00.0095(06) - Aplicações Diretas R $ 20.000,00
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 4.4.90.00.0095(17) - Aplicações Diretas R $ 10.000,00
Atividade 2.032: Manut. Dos Programas Especiais de Saúde
Modalidade: 3.3.90.00.0095(20) - Aplicações Diretas R $ 5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 133/2011

DECRETO N.º 133, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 770/2011.

Art. 1º - suplementa o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Passo de Torres, no valor de R$ 110.000,00 (cento de dez mil reais) na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 3.1.90.00.0100(10) - Aplicações Diretas R $ 110.000,00

Art. 2º - A suplementação a que se refere o artigo anterior correrá pela anulação dos elementos de despesa abaixo relacionados:

Órgão 15 Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.030: Manutenção do PSF/PACS
Modalidade: 3.3.71.00.0100(23) - Transf. a Cons. Públicos..R$ 60.000,00
Atividade 2.031: Manut. Das Ações de Saúde Pública
Modalidade: 3.3.90.00.0100(15) - Aplicações Diretas R $ 50.000,00

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

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

Passo de Torres, em 30 de setembro de 2011
EMERSON CARDOSO KJILLIM
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 30 de setembro de 2011.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario de Administração e Finanças

Paulo Lopes

Câmara Municipal

Ato de Promulgação

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO LOPES/SC, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por LEI, notadamente no art. 53, Parágrafo Oitavo da Lei Orgânica Municipal

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga com força de Lei o apreciado no Projeto n. 36-2011, cujo texto declara de Utilidade Pública o Instituto Harmonia na Terra.

ATO DE PROMULGAÇÃO

CONSIDERANDO o não recebimento de promulgação do Poder Executivo no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO que o art. 53, § 8 do mesmo Diploma Legal anteriormente citado determina que no silêncio do Chefe do Executivo, ao Chefe do Poder Legislativo pode realizar a promulgação da Lei aprovada.
CONSIDERANDO também que a promulgação é ato de natureza política, cujo objetivo é atestar solenemente a existência da lei para a produção de seus efeitos. É um requisito indispensável à eficácia do ato normativo. Trata-se de uma operação integrativa da lei que atesta a sua executoriedade.

Dessa Forma, por este instrumento, PROMULGO como Lei os ditames do Projeto de Lei 36-2011 a qual declara de Utilidade Pública o Instituto Harmonia na Terra.

Em consequência, para que surtam os efeitos decorrentes, determino a sua publicação e seja atribuído número de Lei nos moldes e locais de costume do Município de Paulo Lopes.

Paulo Lopes, 04 de outubro de 2011.
MARIZE MENEZES WHEELER
Presidente

Pinheiro Preto

Prefeitura

Portaria Nº 231, de 29 de Setembro de 2011.

PORTARIA Nº 231, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
DETERMINA A VENDA DE SEMOVENTES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

OSIRES PEDRO RANDON, Vice-Prefeito do Município de Pinheiro Preto em exercício, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a avaliação dos animais objeto do Processo Administrativo de Expediente n. 025/2010,

RESOLVE:
Art. 1º É determinada a venda de animais semoventes (dois bois) de propriedade de Marcos Antonio Guzzi, brincos de identificação nº 171106 e 122939, objeto do Processo Judicial n. 071.10.001133-1, pelo preço mínimo de mercado fixado pela comissão constituída pela Portaria nº 255, de 19 de setembro de 2011, de R$ 3,00 (três reais) por kg de peso vivo.

Art. 2º Fica determinado ao Secretário de Agricultura às providências necessárias à venda dos animais, devendo ofertar a no mínimo três interessados, os quais deverão fazer oferta em envelope fechado.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 29 de Setembro de 2011.
OSIRES PEDRO RANDON
Prefeito Municipal

Porto Belo

Prefeitura

Extrato do Contratao Nº 082/2011 - PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 082/2011 - PREFEITURA
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo

Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para construção nas margens do Rio Rebelo, com fornecimento de material e mão de obra, conforme planilha orçamentária.
Contratado: CHAIANE TAMARA PEREIRA DE BORTOLI ME
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de até 10 (dez) dias a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 14.890,25 (quatorze mil oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
Data e assinatura do contrato: 23 de setembro de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Rio do Sul

Prefeitura

Portaria Nº. 0615/RH

PORTARIA Nº. 0615/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art..1º Com fundamento ao disposto no Art. 172, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010, Converter a aplicação da penalidade de Suspensão por 30 (trinta) dias à servidora Ana Cristina Espíndola de Souza, matrícula n. 28380/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Vigia, em multa na base de 50% (cinquenta porcento)por dia de vencimento ou remuneração, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço.

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

Rio do Sul, 26 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal
Lso

Salto Veloso

Prefeitura

Portaria N.º 377/2011

PORTARIA N.º 377/2011, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 4º da Lei nº 1.282/2008 de 25 de março de 2008:

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros representantes das seguintes instituições conforme segue:

I - MEMBROS DA CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
a) Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Claudete de Bastiani
Suplente: Amarildo Pedro Biscaro
b) Representante do Magistério Público Municipal
Titular: César Rodrigo Kasteller
Suplente: Jovilde de Bastiani Fernandes
c) Representante dos Diretores de Unidades de Educação e Ensino da Rede Pública Municipal
Titular: Marisa Spagnol Trento
Suplente: Juliana Basso Ansiliero
d) Representante dos Conselhos Escolares Municipais
Titular: Luciana Tinelli Piaia
Suplente: Jaime José Tomazi
e) Representante das Escolas Privadas
Titular: Roseli Gaio de Bortoli
Suplente: Irene Tomazi Tineli

II - CÂMARA DO FUNDEB
a) Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular I: Gilmar Paulo Conte
Suplente I: Jussara Getassi
Titular II: Célia Regina de Bortoli
Suplente II: Luciana Hoeltgebaum
b) Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal
Titular: Madalena Maria de Bortoli
Suplente: Arnaldo Elói Benvegnú Júnior
c) Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais
Titular: Mônica Giacomin
Suplente: Jussara Terezinha Dalpizzol Abati
d) Representante dos servidores técnico-administrativos das Escolas Públicas Municipais
Titular: Elaine Maria Conte Biscaro
Suplente: Andriana Piva Macari
e) Representante do Conselho Tutelar
Titular: Marli Angélica Borges
Suplente: Rosilaine Bridi Dorner
f) Representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal
Titular I: Simone Carrilho Tavares
Suplente I: Eliane Lovison Soldi
Titular II: Patrícia Vedana de Bortoli
Suplente II: Marina Abati
g) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
Titular I: Fátima de Andrade
Suplente I: Alessandra Maria Simão
Titular II: Edith Maria Vivan de Bortoli
Suplente II: Mescli Sônego

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos imediatos.

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

Salto Veloso (SC), 03 de outubro de 2011.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO
Secretário Geral de Planejamento

São Lourenço do Oeste

Prefeitura

Termo Aditivo A Ata de Registro de Preços PL 107-2011

1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2011, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.021.873/0001-08, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 789, Centro, São Lourenço do Oeste - SC, representado pelos senhores: Prefeito Municipal, Sr. Tomé Francisco Etges, brasileiro, portador do RG nº 1.014.731, inscrito no CPF sob o nº 425.504.839-87; Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural, Sr. Saulo Tarso Sutilli, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.693.577 e inscrito no CPF sob nº 602.767.629-91, residentes e domiciliados em São Lourenço do Oeste - SC, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no Acesso Plínio Arlindo de Nês, nº 2133 -D, Bairro Eldourado, no Município de Chapecó, SC, CEP: 89810-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.527.951/0008-51, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Odair José dos Santos, brasileiro, casado, supervisor de peças e serviços, inscrito no CPF sob nº 676.372.569-87 e portador da Cédula de Identidade sob nº12R25428500, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliado no Município de Chapecó, SC, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem;

CONSIDERANDO a solicitação de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços do Processo Licitatório nº 107/2011, Modalidade Pregão Presencial - RP nº 077/2011, expedida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, para que se faça o acréscimo de 5,06% (cinco vírgula zero seis por cento) ao valor total do contrato, referente ao Processo supracitado, em razão do evento imprevisível quanto a necessidade de aquisição de baterias e da troca da bomba do equipamento Retroescavadeira Caterpillar, modelo 420 E, séries HLS02555 e HLS02222, para dar continuidade aos trabalhos do Município.

CONSIDERANDO que o valor total da troca da bomba hidráulica e da aquisição das baterias é de R$ 9.056,70 (nove mil, cinquenta e seis reais e setenta centavos) o que perfaz aproximadamente 5,06% (cinco vírgula zero seis por cento) do valor total do contrato.

CONSIDERANDO que a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993

em seu artigo 65, § 1º prevê um acréscimo de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e que este Termo Aditivo respeita esta condição;

Fica aditado ao objeto do Processo Licitatório nº 107/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 077/2011, que trata da AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR, MODELO 420E, SÉRIES HLS02555 E HLS02222, os seguintes itens:

Contratada: PARANÁ EQUIPAMENTOS;

Produto	Un. Medida	Quant.	Vr. Unit.	Total em R$
BOMBA HIDRÁULICA	UNID.	01	8.000,00	8.000,00
BATERIA 3T5760	UNID.	02	528,35	1.056,70
TOTAL GERAL				9.056,70

O valor do presente Termo aditivo é de R$ 9.056,70 (nove mil cinquenta e seis reais e setenta centavos).

São Lourenço do Oeste - SC, 30 de setembro de 2011.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
Paraná Equipamentos S.A

SAULO TARSO SUTILLI
Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural

São Pedro de Alcântara

Prefeitura

Decreto N°114/2011

DECRETO N°114/2011
TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5° da Lei 603/2010.

DECRETA:
Art. 1° - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.04.2006 - Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental R$ 2.250,61
Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.005 - Aplicações Diretas R$ 2.250,61

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.004 - Aplicações Diretas R$ 2.250,61

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

01.01.01.31.01.2001 - Funcionamento e Manutenção da Câmara Municipal R$ 5.000,00
Anula:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R$ 5.000,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R$ 5.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 30 de setembro de 2011.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Portaria n.º 323/2011

PORTARIA n.º 323/2011
Concede licença para tratamento de saúde a servidora PATRÍCIA CRAVO COELHO BARROS, ocupante do Cargo de Cirurgião Dentista, lotada na Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora PATRÍCIA CRAVO COELHO BARROS, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data de 21/09/2011, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21/09/2011.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de setembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 324/2011

PORTARIA n.º 324/2011
EXONERA REGINALDO APARECIDO NUNES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE MECÂNICO II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, Inciso XVI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar a pedido do servidor, REGINALDO APARECIDO NUNES do cargo de provimento efetivo de Mecânico II.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de setembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato de Prestação de Serviço N.º 122/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 122/2011

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado VILMAR PRIM, portador do RG: 3.442.468, inscrito no CPF sob nº. 983.914.029-91, PIS/PASEP: 124.39375758, residente a Rua Mathias Nicolau Hoffmann , nº. 168, Boa Parada - São Pedro de Alcântara/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:
1.1 . Este contrato tem como objeto a prestação de serviço de mão de obra a colocação de 250(duzentos e cinqüenta) mourões e construção de cerca de arame farpado (4 fios) na Rua Iolanda Vieira da Silva (acesso a Antonio Carlos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais). O pagamento será efetuado e duas (2) parcelas no valor de 1.800,00(mil oitocentos reais), sendo a primeira parcela no dia 30/09/2011, e a segunda parcela dia 07/10/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1. O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 26/09/2011 a 07/10/2011.
4.2. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.
4.2.1. Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
6.2. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 26 de Setembro de 2011
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

VILMAR PRIM
Contratado

Contrato Nº 123/2011

CONTRATO Nº 123/2011

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e. Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado o Sr. DANILO BARBOSA,residente na Rua Bons Amigos, 42, Flor di Nápoles - São José - SC, portador do RG: 837874 , inscrito no CPF sob nº. 499.634.909-30, PIS/PASEP nº 1.225.397.159-8,doravante denominado contratado sob as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Este contrato tem como objeto à prestação de serviço de músico para a Comemoração do Dia do Idoso, a realizar-se no dia 28/09/2011 no Município de São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O Contratante pagará ao contratado pela prestação de serviço de músico definido no objeto o valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
O prazo de vigência deste Contrato será de apenas um dia, ou seja, 28/09/2011.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São José, para dirimir quaisquer dúvidas e questões deste contrato.

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.

São Pedro de Alcântara, 27 de setembro de 2011.
CONTRATANTE CONTRATADO

Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta do Contrato de trabalho Nº. 038/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 038/2011, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E O SENHOR ALLAN FRANCISCO DE SOUZA.

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, n° 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor ALLAN FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob Nº 058.062.299-12, residente e domiciliado a Rua Arnoldo Alfredo Stahelin, nº. 204 - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre

si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta do contrato de trabalho nº. 038/2011, passando a vigorar com a seguinte redação:
Fica Prorrogado o prazo de vigência do contrato de trabalho nº. 038/2011 até o dia 16/12/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do contrato ficam ratificadas de acordo com o contrato original.

São Pedro de Alcântara, 30 de setembro de 2011.
MUNICÍPIO CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Schroeder

PREFEITURA

Inexigibilidade de Licitação Nº 6/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER** **CNPJ: 83.102.491/0001-09** **RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201** **C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**	**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** **Nr.: 6/2011 - IL** **Processo Nr.: 131/2011** **Data: 30/09/2011**

Folha: 1/1

Fornecedor: **FSC EDITORA JORNALISTICA EDIÇÃO E IMPRESSÃO LTDA** Código: 11886
Endereço: CORONEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA,638
Cidade: JARAGUA DO SUL - SC
CNPJ: 11.301.548/0001-98 Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Assinatura do jornal A folha SC para a prefeitura Municipal de Schroeder/SC, no período de 12 (doze) meses.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Assinatura do jornal A folha SC para a prefeitura Municipal de Schroeder/SC, no período de 12 (doze) meses, com entregas terças, quintas e sábados.	ASS	195,00	195,00

JUSTIFICATIVA:

Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

TEXTO

Trata-se de mais uma fonte de informação regional, sempre trazendo assuntos pertinentes ao Município de Schroeder, que devem ser acompanhadas pela Administração.

SCHROEDER, 30 de Setembro de 2011

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 29 de Setembro de 2011

Valor da Despesa: 195,00 (cento e noventa e cinco reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Cancelamento de Itens Contrato Nº. 42/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Contrato nº. 42/2011 - FMS
Processo de licitação nº. 18/2011-FMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2011-FMS
CANCELAMENTO DE ITENS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO DE ITENS 22 - Formocresol Formaldeído, ácido crescílico e veículo frasco com 10ml e 48 - Tricresol formalina frasco com 20ml, do contrato nº 42/2011-FMS, referente ao Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2011-FMS, Processo nº. 18/2011-FMS, o REGISTRO DE PREÇO aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, vencido pela empresa MF DE ALMEIDA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.021.932/0001-34, sendo então convocada a segunda colocada a empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 91.083.212/0001-35, a qual fornecerá o referido material odontológico no preço ofertado na licitação.

Schroeder, 30 de setembro de 2011.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 157/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 157/2011-PMS
Processo de licitação nº. 126/2011-PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 53/2011-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: ROMEU RUDIGER, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.473.580/0001-13, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº 4320, Centro, na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em serviço de mão de obra elétrica para suprir as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR R$ UNITÁRIO	VALOR R$ TOTAL
01	Horas de Serviço de mão de obra elétrica, (instalação e manutenção): em redes elétricas a serem executadas em diversos equipamentos públicos do Município. (Escolas, Ginásios, Postos de Saúde, Cemitério, Semáforo, Prédios da Administração e Estação de Tratamento).	Hora	2000	14,95	29.900,00
TOTAL R$					29.900,00

Valor do contrato: R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais).
Data da Assinatura: 30/09/2011 - Vigência: 30/09/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 47/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 47/2011-FMS
Processo de licitação nº. 18/2011-FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2011-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 91.083.212/0001-35, estabelecida na rua General Vitorino, nº. 298, Centro, na cidade de Porte Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90020-170.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R$ UNITÁRIO	VALOR R$ TOTAL
22	Formocresol Formaldeído, ácido crescílico e veículo frasco com 10ml	3	Unidade	4,00	12,00
48	Tricresol formalina frasco com 20ml	2	Unidade	6,40	12,80
VALOR R$ TOTAL					24,80

Valor do contrato: R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 30/09/2011 - Vigência: 04/08/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço Pregão Nº 38/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2011

Número do Registro de Preços: 27/2011 **Data do Registro: 04/07/2011** **Válido até: 04/07/2012**

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para publicação de centímetros x coluna de atos oficiais (Leis, Decretos, Portarias) Programas, Obras, Editais, Avisos e outros serviços da Administração Municipal de Schroeder (SC), com circulação de no mínimo 5 (cinco) dias consecutivos e abrangência no Municíp

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Contratação de empresa especializada para publicação de centímetros x coluna de atos oficiais (Leis, Decretos, Portarias) Programas, Obras, Editais, Avisos e outros serviços da Administração Municipal de Schroeder (SC), com circulação de no mínimo 5 (cinco) dias consecutivos e abrangência no Município de Schroeder e Região e cuja tiragem média diária não seja inferior a 5.000 exemplares.	UN	GRÁFICA E EDITORA CORREIO DO POVO LTDA (10543)		0	9,8000	1
			RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. (10358)		0	9,9000	2

SCHROEDER, 4 de Julho de 2011.

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 17/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

Número do Registro de Preços: 13/2011 **Data do Registro: 01/04/2011** **Válido até: 01/04/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de filtros, troca de óleo, óleo hidráulico, óleo para caixa, óleo para diferenciais, óleo para motor, óleo de transmissão, fluído para freios, graxa, tacógrafo, extintores para atender as necessi

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Filtro combustível (primário) - esteira D130, escavadeira E215B, escavadeira PC150, moto niveladora huber warco, caminhão cargo.	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	27,4900	1
2	Filtro lubrificante - retroescavadeira LB 110, escavadeira (E215B), Esteira D130, moto niveladora New Holland	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	29,2500	1
3	Filtro separador de água - esteira D130	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	64,2500	1
4	Filtro combustível (secundário) - esteira D130, escavadeira PC150, moto niveladora New Holland,	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	9,2500	1
5	Filtro hidráulico - esteira D130	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	320,0000	1
6	Filtro de transmissão - esteira D130	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	93,1500	1
7	Filtro ar condicionado interno - esteira D130	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	122,0000	1
8	Filtro ar condicionado externo - esteira D130	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	178,0000	1
9	Filtro ar condicionado - escavadeira E215B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	235,0000	1
10	Filtro separador de água - escavadeira E215B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	78,1000	1
11	Filtro hidráulico - escavadeira E215E	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	510,0000	1
12	Filtro de ar interno primário - escavadeira PC150	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	190,2500	1
13	Filtro de ar externo secundário - escavadeira PC150	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	71,7500	1
14	Filtro lubrificante - esteira D30, carregadeira 75HD, caminhão mercedes 1113	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	16,9900	1
15	Filtro combustível - esteira D30, carregadeira 75HD, caminhão mercedes 1113	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	8,3000	1
16	Filtro de ar primário - esteira D30	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	49,7000	1
17	Filtro de ar secundário - esteira D 30	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	29,4900	1
18	Filtro lubrificante - motoniveladora huber warco 135	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	71,4900	1
19	Filtro ar - motoniveladora huber warco 135	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	90,6000	1
20	Filtro água - motoniveladora huber warco 135	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	32,4900	1
21	Filtro combustível retroescavadeira LB110	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	24,7500	1
22	Filtro separador retroescavadeira LB110; 2318	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	28,7500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

Número do Registro de Preços: 13/2011 **Data do Registro: 01/04/2011** **Válido até: 01/04/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de filtros, troca de óleo, óleo hidráulico, óleo para caixa, óleo para diferenciais, óleo para motor, óleo de transmissão, fluído para freios, graxa, tacógrafo, extintores para atender as necessi

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Filtro ar primário - retroescavadeira LB110	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	225,0000	1
24	Filtro de ar secundário - retroescavadeira LB 110	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	135,9000	1
25	Filtro hidráulico - retroescavadeira LB 110	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	157,0000	1
26	Filtro de transmissão - retroescavadeira LB 110	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	72,0000	1
27	Bobina tacográfo digital SVT - 3000A	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	47,9000	1
28	Filtro hidráulico - carregadeira 75 HD	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	50,0000	1
29	Filtro de ar primário - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	218,7000	1
30	Filtro de ar secundário - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	73,6000	1
31	Filtro hidráulico - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	40,0000	1
32	Filtro separador de água - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	78,1000	1
33	Filtro de transmissão - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	594,0000	1
34	Filtro de ar condicionado - moto niveladora RG 140B	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	141,6000	1
35	Filtro lubrificante - trator 265	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	18,6000	1
36	Filtro de combustível - trator 265, TL 85, TL 95	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	11,7200	1
37	Filtro de ar primário - trator 265	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	41,2000	1
38	Filtro de ar secundário - trator 265	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	28,6000	1
39	Filtro lubrificante - TL 85 e TL 95	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	21,0000	1
40	Filtro de ar primário - TL 85, TL 95	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	177,8000	1
41	Filtro de ar secundário - TL 85, TL 95	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	38,1000	1
42	Filtro hidráulico - TL 85, TL 95	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	171,6000	1
43	Filtro combustível primário cargo 2622E	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	55,6000	1
44	Filtro lubrificante cargo 2622E	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	81,5000	1
45	Filtro ar cargo 2622E	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	83,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

Número do Registro de Preços: 13/2011 **Data do Registro: 01/04/2011** **Válido até: 01/04/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de filtros, troca de óleo, óleo hidráulico, óleo para caixa, óleo para diferenciais, óleo para motor, óleo de transmissão, fluído para freios, graxa, tacógrafo, extintores para atender as necessi

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
46	Filtro compressor cargo 2622E	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	98,3000	1
47	Filtro de ar - mercedes 1313, carregadeira, 1618, 2318	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	49,5000	1
48	Filtro hidráulico - mercedes 1313, 2318	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	9,3000	1
49	Filtro lubrificante - mercedes 1618, 2318	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	13,1000	1
50	Tacográfo diário 180 KM/H - caixa	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	29,6000	1
51	Filtro lubrificante - celta, meriva, corsa, doblo (N), prisma	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	12,7000	1
52	Filtro combustível - celta, meriva, corsa, corsa classic, prisma	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	13,6000	1
53	Filtro de ar - celta, prisma	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	9,7000	1
54	Filtro combustível - gol, saveiro, kombi	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	16,7000	1
55	Filtro lubrificante - gol, saveiro, kombi	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	14,5000	1
56	Filtro de ar - gol	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	13,7000	1
57	Filtro de ar - kombi	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	27,1000	1
58	Filtro de ar secundário - kombi	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	29,1500	1
59	Filtro de ar - meriva, corsa	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	18,1200	1
60	Filtro lubrificante - volare A5 ESMO	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	53,0000	1
61	Filtro de ar primário - volare A5 ESMO	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	63,2000	1
62	Filtro de ar secundário - volare A5 ESMO	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	62,2000	1
63	Filtro combustível - volare A5 ESMO	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	42,1800	1
64	Filtro combustível separador - volare A5 ESMO	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	39,2500	1
65	Filtro lubrificante - Fiat Uno, doblô (V)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	15,0000	1
66	Filtro combustível - Fiat Uno, doblô (V)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	10,4000	1
67	Filtro de ar - Fiat Uno	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	12,3000	1
68	Tampa de tanque de combustível	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	27,4000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

Número do Registro de Preços: 13/2011 **Data do Registro: 01/04/2011** **Válido até: 01/04/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de filtros, troca de óleo, óleo hidráulico, óleo para caixa, óleo para diferenciais, óleo para motor, óleo de transmissão, fluído para freios, graxa, tacógrafo, extintores para atender as necessi

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
69	Óleo 10 W 30 (balde 20 Lt).	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	192,0000	1
70	Óleo API - SL 4T 20 W 50 - Litro	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	12,3000	1
71	Óleo 15 W 40 API - SM (doblô)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	18,7000	1
72	Óleo p/ caixa de câmbio GL4 80 W - litro	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	13,6000	1
73	Óleo motor API - SL 20 W 50 - litro	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	14,8000	1
74	Óleo motor CG4 15 W 40 (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	174,0000	1
75	Óleo hidráulico HD 68 (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	163,0000	1
76	Óleo p/ caixa de câmbio API - GL4	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	184,6000	1
77	Óleo 10 W - TAC 3 (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	209,8000	1
78	Óleo Hidráulico ATF (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	256,1000	1
79	Óleo p/ diferencial 85 W 140 - GL 5 (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	203,0000	1
80	Óleo p/ caixa SAE 50 - (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	179,9000	1
81	Óleo SAE 30 (balde 20 Lt)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	192,3000	1
82	Fluído óleo mineral p/ freio	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	16,7000	1
83	Óleo 2T - 500 ML.	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	14,5000	1
84	Graxa Grafitada (balde 20 KG).	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	141,4000	1
85	Caixa Tacógrafo - 7 dias - 125 KM/ h	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	26,4500	1
86	PÓ de radiador.	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	4,7400	1
87	Extintor P1.	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	17,4500	1
88	Extintor P2 .	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	24,8800	1
89	Extintor P4 .	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	86,9300	1
90	Querozene - 5 Lt	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	29,8000	1
91	Palheta p/ celta - jogo	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	30,1000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2011

Número do Registro de Preços: 13/2011 **Data do Registro: 01/04/2011** **Válido até: 01/04/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de filtros, troca de óleo, óleo hidráulico, óleo para caixa, óleo para diferenciais, óleo para motor, óleo de transmissão, fluído para freios, graxa, tacógrafo, extintores para atender as necessi

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	Palheta p/ kombi - jogo	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	25,8000	1
93	Palheta p/ gol - jogo	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	34,7000	1
94	Palheta p/ retroescavadeira	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	38,7000	1
95	Aditivo p/ radiador (diesel) - 500 ml	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	6,7000	1
96	Tacógrafo diário - 24 horas - 125 KM/h	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	27,6000	1
97	Filtro de ar, doblô (N)	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	28,3000	1
98	Filtro lubrificante, sprinter	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	17,9000	1
99	Filtro combustível, sprinter	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	79,2000	1
100	Filtro separador combustível, sprinter	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	85,8000	1
101	Filtro de ar, sprinter	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	51,6000	1
102	Filtro lubrificante, boxer	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	59,0000	1
103	Filtro combustível, boxer	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	64,7000	1
104	Filtro combustível separador, boxer	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	85,6000	1
105	Filtro de ar, boxer	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	86,6000	1
106	Filtro lubrificante, courier	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	14,2000	1
107	Filtro de ar, courier	UN	POSTO MIME LTDA (9634)		0	27,6000	1

SCHROEDER, 1 de Abril de 2011.

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 53/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 34/2011

Número do Registro de Preços: 34/2011 **Data do Registro: 30/09/2011** **Válido até: 30/09/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em serviço de mão de obra elétrica para suprir as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Horas de Serviço de mão de obra elétrica, (instalação e manutenção): em redes elétricas a serem executadas em diversos equipamentos públicos do Município. (Escolas, Ginásios, Postos de Saúde, Cemitério, Semáforo, Prédios da Administração e Estação de Tratamento).	H	ROMEU RUDIGER (11923)		0	14,9500	1

SCHROEDER, 30 de Setembro de 2011.

Timbó

Prefeitura

Termo de Esclarecimento PP 11-2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
TERMO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL 11-2011

O Prefeito do Município de Timbó- SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem a público esclarecer que a descrição do item 5.2.1 do Edital de Pregão Presencial, diz respeito única e exclusivamente a eventuais despesas, seja de que natureza for, para o conserto/troca de peça garantida por garantia de fábrica, desde que observado pelo município o plano de manutenção imposto pela fabricante do veículo como condicionante ao exercício da garantia. Sendo assim, descartada a hipótese de defeito de fabricação, tal item não se refere às despesas oriundas da revisão periódica, as quais correrão por conta do Município.

Timbó (SC), 03 de outubro de 2011
LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 2011_177

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/177

AUTORIZANTE: Fundação Cultural de Timbó.
AUTORIZADO: Associação de Moradores do Bairro Dona Clara.
OBJETO: autorização de uso, de 1 (um) espaço (correspondente ao estande/barraca localizado na parte externa do Pavilhão de eventos "Henry Paul"), durante a 21ª FESTA DO IMIGRANTE, para instalação e funcionamento do GUARDA VOLUMES, bem como promover, neste espaço, a comercialização de cigarros. Data da Assinatura: 22/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_179

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/179

AUTORIZANTE: Fundação Cultural de Timbó.
AUTORIZADO: Associação de Moradores do Bairro Imigrantes.
OBJETO: autorização de uso, de 1 (um) espaço (correspondente ao estande/barraca nº 11), durante a 21ª FESTA DO IMIGRANTE, para o fornecimento de café colonial. Data da Assinatura: 29/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_180

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/180

AUTORIZANTE: Fundação Cultural de Timbó.
AUTORIZADO: Jorge Heidorn.
OBJETO: autorização de uso, de 1 (um) espaço (correspondente ao estande/barraca localizado na parte externa do Pavilhão de eventos "Henry Paul"), durante a 21ª FESTA DO IMIGRANTE, para instalação do Biergarten, para fornecimento de petiscos típicos e doses de Jägemaister e a comercialização de chope e refrigerante da empresa Dickel Correa & Fraga Comércio de Bebidas e Organização de Eventos Ltda (vencedora da Concorrência para Concessão nº. 04/2011). Valor pago pelo autorizado R$ 3.500,00. Data da Assinatura: 29/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_181

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/181

CONTRATANTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONTRATADO: Leonita Agostini Fernandes.
OBJETO: serviços de corte e costura para confeccionar/costurar diversos trajes, inclusive trajes típicos para a 21ª FESTA DO IMIGRANTE que compreende: trajes adultos e infantis para as candidatas participantes do concurso para rainha e princesas da 22ª Festa do Imigrante; trajes adultos e infantil para as Rainhas e Princesas (adultas e mirins) da 21ª Festa do Imigrante; traje para a Miss Timbó 2011; coletes masculinos e fazer demais ajustes/consertos em trajes pertencentes a Fundação Cultural. VALOR estimado R$ 3.850,00. Data da Assinatura: 29/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_183

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/183

AUTORIZANTE: Fundação Cultural de Timbó.
AUTORIZADO: Jorge Heidorn.
OBJETO: autorização de uso, de 1 (um) espaço localizado na parte externa do Pavilhão Municipal de eventos "Henry Paul", durante a 21ª FESTA DO IMIGRANTE, para execução de vôos panorâmicos de helicóptero. Valor: será pago pelo autorizado o percentual de 5% (cinco) de todo o valor arrecadado com a exploração do serviço. Data da Assinatura: 29/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_187

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/187

AUTORIZANTE: Fundação Cultural de Timbó.
AUTORIZADO: Lions Clube de Timbó.
OBJETO: autorização de uso, de 1 (um) espaço (correspondente aos estandes/barracas nº 09), durante a 21ª FESTA DO IMIGRANTE, para a comercialização de chope artesanal. Data da

Assinatura: 30/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011_188

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/188

CONTRATANTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONTRATADA: DICKEL CORREA E FRAGA COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE BEBIDAS (CHOPP CLARO E ESCURO, AGUA COM E SEM GAS E REFRIGERANTE) PARA A XXI FESTA DO IMIGRANTE . VALOR TOTAL: R$ 74.725,00 (SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). Data da Assinatura: 30/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato de convênio com a Sociedade Alegria

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio de cooperação operacional celebrado entre a Fundação Cultural de Timbó e a Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural Alegria de Timbó.

CONVENENTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONVENIADO: Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural Alegria.
OBJETO: execução de atividades de LIMPEZA durante toda a duração da 21ª FESTA DO IMIGRANTE, nos dias 07/10/2011 a 12/10/2011, junto às dependências do Pavilhão Municipal de Eventos "Henry Paul". VALOR: R$ 10.350,00. Data da Assinatura: 30/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato de convênio com a Sociedade Liberdade

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio de cooperação operacional celebrado entre a Fundação Cultural de Timbó e a Sociedade Desportiva, Recreativa, Cultural Liberdade de Timbó.

CONVENENTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONVENIADO: Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Liberdade de Timbó.
OBJETO: execução de atividades de CAIXA durante toda a duração da 21ª FESTA DO IMIGRANTE, nos dias 07/10/2011 a 12/10/2011, junto às dependências do Pavilhão Municipal de Eventos "Henry Paul". VALOR: R$ 10.395,00. Data da Assinatura: 30/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Câmara Municipal

Lei Nº 2526, de 30 de Setembro de 2011

LEI Nº 2526, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
Dispõe sobre a instalação de divisórias nas agências bancárias e nos postos de atendimento bancário localizados no Município de Timbó.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou, o Prefeito sancionou e, eu, ISMAEL MAAS, Presidente, promulgo, nos termos do parágrafo único do art. 35 da Lei Orgânica, a seguinte Lei:

Art. 1º. As agências bancárias e os postos de atendimento bancário estabelecidos no Município de Timbó ficam obrigados a instalar divisórias entre os guichês de caixa e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, bem como divisórias individuais entre um guichê de caixa e outro, isolando-os entre si.

Parágrafo único. As divisórias a que se refere o caput deste artigo deverão ter a altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e ser confeccionadas em material opaco que impeça a visibilidade.

Art. 2º. O não cumprimento no disposto nesta Lei implicará nas seguintes sanções:
I - multa no valor de 200 (duzentas) Unidades Fiscais do Município, com prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a situação;

II - havendo reincidência, a multa será diária e em dobro, até a regularização da situação.

Art. 3º. Não se enquadram nas exigências desta Lei os terminais de auto-atendimento.

Art. 4º. A fiscalização e a aplicação das penalidades constantes nesta Lei competirá ao Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor do Município de Timbó - PROCON.

Art. 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta e responsabilidade das agências bancárias.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor a contar 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Timbó, 30 de setembro de 2011.
ISMAEL MAAS
Presidente da Câmara Municipal

Vargeão

Prefeitura

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
OBJETO: Aquisição de equipamentos portáteis denominados laptops educacionais para atendimento da rede pública de ensino do município.
VALOR: R$ 56.541,00 (cinqüenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 132/2011.

Vargeão SC, 19 de setembro de 2011.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura

Lei Complementar N° 106/11

LEI COMPLEMENTAR Nº 106/11, DE 19 DE MAIO DE 2011.
Altera disposições contidas na Lei Complementar nº 056/07, que Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano da Sede do Município de Videira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Anexo I - DESCRIÇÃO DAS ZONAS, da Lei Complementar nº 056/07, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ZONAS

ZONA CENTRAL - ZC
São as áreas compreendidas dentro dos seguintes limites:
- Inicia no cruzamento da Rua Fernando Machado com a Rua Farroupilha, seguindo pela Rua Fernando Machado e depois pela Rua Oswaldo Cruz, deflete à esquerda e segue pela Rua Brasil, até uma distância de 25m antes do cruzamento com a Rua Afonso Berwanger, neste ponto deflete à direita e segue em linha perpendicular à Rua Brasil até a Rua Arthur Brandalise, segue por esta, depois pela Rua Alberto Reichert até o seu final, deflete à direita onde deflete à esquerda e segue por linha projetada a 50m da Rodovia SC 453 até a Rua Paulo Ogliari, segue por esta rua à direita e depois pela Rua Antônio Testolin, desta segue à direita pela Rua Jacob Gaio, pela Rua Ângelo Grazziotin, depois pela Rua Alvise Caldart, pela Rua Padre Fidelis e pela Rua Antonio Denardi até cruzar com a cota altimétrica 735m, acompanha esta altura até encontrar a Rua Vitor Meirelles, deflete à direita e segue por esta, depois deflete à esquerda segue pela Rua Tiradentes, até encontrar linha projetada na continuação de via existente, locada a 45m antes do cruzamento com a Rua Lauro Mueller, deflete à esquerda e segue por esta linha projetada, depois pela própria via e em seguida por linha reta com Azimute 90° até a Rua João Contini, segue por esta por 231,82m, neste ponto deflete à direita e segue com o Azimute 91°até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por uma faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, segue acompanhando este limite até a Rua Antônio Fávero, segue então por esta via à esquerda, depois pela Rua Nicolau Cavon, e depois pela Rua Farroupilha até o início da descrição.
- Inicia no cruzamento das Ruas XV de Novembro e Rua Marechal Floriano Peixoto, segue pela Rua XV de Novembro, depois pela Rua Bulcão Viana até encontrar linha de projeção da Rua Iomerê, segue por esta e depois pela própria via até a Rua Joaquim M. dos Santos, deflete à direita e segue por esta via e depois por sua projeção até a Rua Marechal Floriano Peixoto, deflete à esquerda e percorre esta via até o cruzamento com a Rua Irena Schüller, onde deflete à direita e segue em linha perpendicular até a Rua XV de Novembro, deflete então à direita e segue esta via até o início da descrição.

ZONA DE SERVIÇOS E INDÚSTRIAS - ZSI
São as áreas compreendidas dentro dos seguintes limites:
- Inicia no encontro da Rodovia SC 453, sentido Iomerê, e o limite municipal de Videira, segue por uma faixa de 200m contados a partir do eixo desta via, até encontrar a projeção da Rua Rio Grande do Sul, neste ponto deflete à direita com Azimute 18° e segue em linha reta até a Rodovia SC453, deflete à esquerda e segue por esta via até encontrar a Avenida Marginal Sul, neste ponto deflete à direita e segue por esta via por 200 metros, deflete então à direita e segue novamente pela faixa de 200 m a partir do eixo da Rodovia SC 453 até o limite municipal, e deste até o início da descrição.
- Inicia no encontro da rodovia SC 303, sentido Pinheiro Preto, e o perímetro urbano, deflete à esquerda e acompanha o perímetro urbano nos pontos 52, 51, 50, 49, 48 e 47, segue então em direção ao ponto 46 até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida pro faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, nesse ponto deflete à esquerda e segue acompanhando o limite desta zona, cruza com a Rodovia SC 303, e segue até encontrar linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, passa a seguir esta linha à esquerda até encontrar novo afluente do Rio das Pedras, deflete à direita e segue por este rio por aproximadamente 438,16m até encontrar projeção de via existente, deflete à direita e segue por essa linha projetada e depois pela própria via até encontrar o perímetro urbano, deflete à esquerda e segue por esse limite pelos pontos 54 e 53 , seguindo desse até o início da descrição.
- Inicia na Rua Alberto Grando a 280m do cruzamento com a Rodovia SC 303, deste ponto segue por esta via por 98m, defletindo então à esquerda e seguindo em linha reta com Azimute 90º por 247,00m até a linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, onde deflete à direita e segue por esta linha até a Zona de Proteção Ambiental-ZPA, definida por faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, acompanha o limite desta zona até encontrar afluente, depois da Rodovia, deflete à direita e segue por este córrego encontrar a faixa projetada a 150m da Rodovia SC 303, seguindo então por esta faixa até o ponto de início da descrição.
- Inicia no encontro da Rodovia SC 303 e do Rio das Antas, deflete à esquerda e segue por uma faixa de 200m contados a partir do eixo da rodovia até a encontrar a Rua Vitório Navarini, nesta deflete à esquerda e segue com Azimute 90° por aproximadamente 268m até via existente sem nome, segue por esta via até encontrar a faixa de 200m projetada a partir do eixo da Rodovia SC 453, segue por esta faixa e pelo Rio das Antas, nos trechos em que este adentra esta faixa, até o limite do município, segue por este limite até a Rodovia, início da descrição.
- Inicia no encontro da Rodovia SC 453, sentido Fraiburgo, com o limite municipal, deflete à esquerda e segue até encontrar faixa projetada a 200m do eixo da Rodovia SC 453, segue por esta faixa, sendo que esta é delimitada pelo Rio das Antas nos trechos em que este adentra esta área, até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, segue por este limite por aproximadamente 455,24m até encontrar via existente no local, seguindo por esta por 95,89m, neste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com Azimute 57°33´38´´, por 291m onde encontra a Avenida Treze Tílias, segue por esta até a Rua Fernando Panacione, onde deflete à direita e segue até o seu final, neste ponto deflete novamente à direita e segue por linha reta com Azimute 200°47´39´´, por 72,32m, encontra a faixa de 200m definida a partir do eixo da Rodovia SC 453, seguindo, a partir daí, até o limite municipal, e por este, até a Rodovia, início da descrição.
- Inicia no encontro da Rodovia SC 453 com a Rodovia SC303, deste ponto segue por linha reta com Azimute 0° até encontrar o limite do perímetro urbano, neste ponto deflete à direita e segue por este limite pela Rua Vitório Navarini por 838,87m, onde deflete à direita e segue por linha reta com Azimute 90º, por 268,00m, até estrada existente no local, segue por esta estrada, acompanhando o perímetro urbano até o P25, neste ponto deflete à esquerda e segue por faixa projetada a 200m do eixo da Rodovia SC 453 até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental- ZPA definida por faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, segue por

este limite por aproximadamente 1.354,50m até encontrar novamente a faixa de 200m a partir do eixo da Rodovia SC 453, deflete à direita e segue por este limite, coincidente com o perímetro urbano, até encontrar a Rua Humberto Bom, seguindo por esta via, em seguida, deflete à direita e acompanha a Rodovia SC 303 até encontrar a Rodovia SC 453, início da descrição.

ZONA DE SERVIÇOS - ZS
É a área compreendida dentro dos seguintes limites:
- Inicia no encontro das Rodovias SC 453 e SC 303, segue por faixa de 150m a partir do eixo da Rodovia SC303 sentido Pinheiro Preto, até encontrar linha projetada a 50m da Rua Luiz Bom, deflete então à esquerda e segue até a Rodovia SC 303, por onde segue, defletindo à direita, até encontrar linha projetada a 50m de via sem nome ali existente, diretriz de Via Coletora, deflete à direita e segue a projeção desta via até cruzar com a cota altimétrica de 900m, deflete à esquerda e segue por esta altura até encontrar novamente a linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, passa novamente a acompanhar esta faixa até a Rua Alberto Grando, segue então por esta via por 98m, deflete à esquerda e segue em linha reta com Azimute 90º por 247,00m até a linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, deflete à esquerda e segue novamente por esta faixa até a Rua Humberto Bom, segue então por esta via à esquerda e depois pela Rodovia SC 303 à direita até encontrar o ponto de início da descrição.

ZONA INDUSTRIAL - ZI
São as áreas compreendidas dentro dos seguintes limites:
- Inicia no encontro da Rodovia Municipal 448 com rio, afluente do Rio das Pedras, deflete à direita e por este rio até encontrar a faixa de 300m projetada a partir da rodovia, coincidindo com o perímetro urbano, segue por este limite pelos pontos 40, 39 e 38, neste último deflete à direita e segue com Azimute 21°56'28"por 246,25m, deflete então à esquerda e segue por cerca de 260m com Azimute 208°16'56"até encontrar outro córrego, afluente do Rio das Pedras, segue acompanhando o percurso deste rio por aproximadamente 521m, neste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com Azimute 233°33'33', deflete à esquerda e segue pela Rodovia Municipal 448 por 384,43m, deflete à esquerda e segue por 300m em linha reta com Azimute 275°19'19" até encontrar linha projetada a 300m da rodovia, coincidente com o perímetro urbano, segue por este limite até encontrar o rio de início da descrição, seguindo por este até o ponto inicial.
- Inicia no cruzamento da Rua Arlindo Longo e da Av. Treze Tílias, segue pela Av. Treze Tílias até a via existente, segue por ela até o final e depois por seu prolongamento até a Av. Fidôncio Ribeiro Alves, segue por esta até a Rua Arlindo Longo e depois até reencontrar a Av. Treze Tílias.
- Inicia no encontro da Rua Sebastião Ribeiro de Deus com o limite da Zona de Serviços e Indústrias - ZSI, localizado a 113m do cruzamento com a Rua Elvira Ribeiro de Deus, neste ponto deflete à direita e segue por linha projetada a 200m do eixo da Rodovia SC 453, limite da ZSI, por cerca de 94m até encontrar a Zona de Proteção Ambiental-ZPA, definida por faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, segue pelo limite desta zona por aproximadamente 1.143,00m, passando a seguir então o limite do perímetro urbano pelos pontos 26, 27, 28 e 29, este último locado no encontro com a linha projetada a 200m do eixo da SC 453, limite da ZSI, segue por esta linha até a Rua Sebastião Ribeiro de Deus, deflete à direita e segue por esta via até o seu fim, onde deflete à direita e segue pela Rua Honório de Góes, depois pela Rua Madalena Rostirola, depois pela Rua Martina R.G. Baroncelo até a Rua Albino Alfredo Grando, segue por esta via e depois pela Rua Pedro Grazziotin, pela Rua Ermes Carletto, e pela Av. Honório Góes até a Rua Sebastião Ribeiro de Deus, nesta segue até o ponto de início da descrição.
- Área delimitada pelas Ruas Hermann Kolberg, Bulcão Viana e a Zona de Proteção do Rio do Peixe - ZPA, definida por faixa de 50m a partir da margem deste rio.
- Área delimitada pelas ruas Leonel de Moura Brizola, Silvetre A. Fantin e a Zona de Proteção Ambiental.(NR)

ZONA RESIDENCIAL 1 - ZR1
São as áreas compreendidas dentro dos seguintes limites:
- Inicia no encontro da Rua Madalena Rostirola com a Av. Honório de Góes, segue por esta última até a Rua Ermes Carletto, onde deflete à direita e segue até a Rua Pedro Grazziotin, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Martina R. G., onde deflete à direita e segue até a Rua Madalena Rostirola, onde deflete à direita e segue até o início da descrição.
- Inicia no encontro da projeção da Rua Rio Grande do Sul, coincidente com o perímetro urbano com linha projetada a 200m da Rodovia SC 460, segue por esta linha em direção a Anta Gorda até encontrar o Rio XV de Novembro, segue então pela margem deste rio a jusante até o Ponto 06 do perímetro urbano, acompanha novamente uma faixa de 200m ao longo da Rodovia SC 460 e em seguida a Rua Luiz Viecelli até encontrar rio existente na área, segue pela margem deste rio, sempre acompanhando o perímetro urbano, que segue por linha seca, passa pelos Pontos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, até encontrar a Zona de Proteção Ambiental- ZPA, que é definida neste trecho por faixa de 50m contados a partir da margem do Rio do Peixe, acompanhando o limite da ZPA até encontrar a Rua 10 de Março, segue por esta via até o cruzamento com a Av. Constantino Crestani, neste cruzamento deflete à esquerda e segue pela Rodovia SC 453 sentido Iomerê por 1033m até encontrar o prolongamento da Rua Rio Grande do Sul, a norte, seguindo então por esta projeção e depois pela própria rua até o início da descrição.
- Inicia no cruzamento da Rua 10 de Março com a Av. Constantino Crestani, a partir daí segue acompanhando o limite da Zona de Serviços e Indústrias- ZSI definida por uma faixa de 200m ao longo da Rodovia SC 453, sentido Iomerê até encontrar o perímetro urbano no P72, deste segue em linha reta, sentido o sul até o P71, na Rua Afonso Tharum, segue acompanhando o perímetro urbano pelos pontos 70, 69, 68, 67, 66, deste segue por via ali existente até encontrar limite da Zona de Proteção Ambiental, definida neste trecho por uma faixa de 50m contados a partir da margem do Rio do Peixe, segue pelo limite dessa zona até encontrar a Av. Marginal Sul, onde deflete à esquerda e segue sentido Iomerê por até encontrar o início da descrição no cruzamento com a Av. Constantino Crestani.
- Inicia no encontro da Rua José Dal Pizol com a Rua José Bonaldo, segue à esquerda pela Rua José Bonaldo, depois à direita pela Rua Etore Bonaldo, em à direita seguida pela Rua Ângelo Demartini e Gomercindo Scopel, segue então à esquerda pela Rua Farroupilha, depois à direita pela Rua José Lazari, à direita pela Rua Raimundo Grazziotin, à esquerda pela Rua Jacques Vach, depois à direita pela Rua Quirino Schüller, à esquerda pela Rua José Boiteux e à direita pela Rua Carlos Putkamer, segue à esquerda pela Rua Afonso Berwanger e à esquerda pela Rua Brasil por 30m neste ponto deflete à direita e segue perpendicularmente até Rua Coronel Fagundes, por onde segue até a Rua Júlio Dal Pizol, segue então até o final desta via e em seguida pela sua projeção em linha seca disposta a 70m da Rua Coronel Fagundes até encontrar rua sem nome, segue por esta via por 212,00m, deflete à direita e segue por linha seca, sentido leste, disposta a 100m da Rodovia SC453 por aproximadamente 1.919,00m, até o encontro com o perímetro urbano, neste ponto deflete à esquerda e acompanha este limite nos pontos 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 até encontrar a Zona de Proteção Ambiental, definida por faixa de 50m contados a partir do Rio do Peixe, segue acompanhando o limite desta zona até cruzar com rio afluente, seguindo então por este rio até encontrar o cruzamento da Rua José Bonaldo com a Rua José Dal Pizzol, início da descrição.
- Inicio no encontro da Rua Alvise Caldart com a Rua Pedro Gaio, segue por esta última e depois por sua projeção até a Rua João Contini, segue pela João Contini, segue à esquerda por esta via até o cruzamento com a Rua Juvelino Pires Curuca, deste ponto

segue com Azimute 270°00'00" até o cruzamento da Rua Seledonia Selbach com via existente, segue por esta última e depois por sua projeção de forma perpendicular até a Rua Tiradentes, e depois até a Rua Victor Meireles, onde deflete à direita e segue por uma extensão de 19,00m, deflete à esquerda e passar a seguir a cota altimétrica 735m até cruzar com a Rua Antônio Denardi, a partir daí segue por esta via, em seguida pela Rua Padre Fidelis e depois pela Rua Alvise Caldart até a Rua Pedro Gaio, início da descrição;

- Inicia no encontro do limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida pela faixa de preservação permanente do Rio das Pedras com o limite da Zona de Serviços e Indústrias - ZSI, definida por linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC303, segue por esta linha projetada até encontrar rio existente na área, deflete à esquerda e segue por este rio por 400m, deflete à direita e segue com Azimute 252°00'00" até encontrar via existente, segue então por esta via até encontrar o perímetro urbano no P54, segue então acompanhando este limite pelos pontos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, deste segue em direção ao P64 até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m a partir do Rio do Peixe, segue pelo limite da ZPA até a linha projetada da Rua Silvestre A. Fantin, segue por linha paralela do lote 17 ao lote 01 da Quadra B do Loteamento Eugênio Fantin chegando à Rua Leonel de Moura Brizola seguindo pela linha projetada da Rua Leonel de Moura Brizola até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m a partir do Rio do Peixe, segue pelo limite da ZPA até encontrar a ZSI, início da descrição;

- Inicia no encontro da Rua Fernando Panacione com a Rua Arlindo Martins, segue por esta travessa até o seu final, neste ponto deflete à esquerda e segue com Azimute 180º00'00" até encontrar o perímetro urbano no P36, segue acompanhando este limite pelos pontos 36 e 37, deste segue em direção ao P38 por 217,58m, deflete então à direita e segue por linha projetada a 30m da Rua Irene Benedetti, segue por esta linha até encontrar o Córrego dos Porcos, e por este até encontrar a projeção da Av. Treze Tílias, segue por esta projeção até a Rua Arlindo Longo, deflete à direita e segue por esta via, depois deflete à esquerda e segue pela Av. Fidancio Ribeiro Alves e à esquerda pela Rua Francisca R. Chaves por aproximadamente 337m, neste ponto deflete à esquerda e segue em linha seca projetada e depois sobre via existente até a Av. Treze Tílias, deflete à direita e segue por esta via até a Rua Fernando Panacione, onde deflete à direita e segue até o ponto de início da descrição;

- Inicia no encontro da Rodovia Municipal 448, com o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m a partir da margem do Rio das Pedras, segue por esta via por 476,23m, deflete à direita com Azimute 275°19´19´´e segue por linha seca por 300,00m até encontrar o perímetro urbano definido neste trecho por linha projetada a 300m da estrada, segue por este limite até encontrar novamente a Zona de Proteção Ambiental - ZPA, segue pelo limite desta zona até a Rodovia Municipal 448, início da descrição. (NR)

ZONA RESIDENCIAL 2 - ZR2

São as áreas compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Inicia no encontro da Rua José Dal Pizol com a Rua José Bonaldo, segue à esquerda pela Rua José Bonaldo, depois à direita pela Rua Etore Bonaldo, em à direita seguida pela Rua Ângelo Demartini e Gomercindo Scopel, segue então à esquerda pela Rua Farroupilha, depois à direita pela Rua José Lazari, depois à direita pela Rua Raimundo Grazziotin, à esquerda pela Rua Jacques Vach, depois à direita pela Rua Quirino Schüller, em seguida à esquerda pela Rua José Boiteux, à direita pela Rua Carlos Putkamer, à esquerda pela Rua Afonso Berwanger, à esquerda pela Rua Brasil por 30,00m neste ponto deflete à direita e segue perpendicularmente até Rua Coronel Fagundes, por onde segue até a Rua Júlio Dal Pizol, segue, então, até o final desta via e em seguida pela sua projeção em linha seca disposta a 70m da Rua Coronel Fagundes até encontrar rua sem nome, segue por esta via por 212,00m, neste ponto deflete a direita e segue por linha seca, sentido leste, disposta a 100m da Rodovia SC 453 por aproximadamente 1.919,00m, até o encontro com o perímetro urbano, neste ponto deflete à direita e segue por este limite por 137,73m, deflete à direita e segue com Azimute 180º00'00" até a Rodovia SC 453, deflete à direita e segue por esta até encontrar linha projetada a 150m do eixo da Rodovia 303-, deflete à esquerda e segue esta linha acompanhando o traçado da via até encontrar linha projetada a 50m da Rua Luiz Bom, nesta deflete à esquerda e segue a Rodovia SC 303, deflete à direita e segue a Rodovia até encontrar linha projetada a 50m de via sem nome ali existente, diretriz de via coletora, deflete à direita e segue a projeção da via até cruzar com a cota altimétrica de 900m, deflete à esquerda e segue por esta altura até encontrar novamente a linha projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, segue esta via até cruzar com a cota altimétrica 885m, deflete à direita e segue acompanhando esta altura por aproximadamente 615,21m até encontrar linha projetada a 50m da Rua João Casa Grande, deflete à esquerda e segue esta projeção por aproximadamente 169,00m, neste ponto deflete à esquerda e segue com Azimute 274º00'00" por aproximadamente 351,13m, até atingir via existente, neste ponto deflete à direita e segue com Azimute 103º00'00" até atingir o cruzamento da Rua Brasílio Adada com a Rodovia SC 453, deflete à esquerda e segue pela rodovia até a Rua Alberto Reichert, deflete à direita e segue por esta, depois defletindo à esquerda pela Rua Arthur Brandalise, até o cruzamento com a Rua Coronel Fagundes, neste ponto segue em linha perpendicular até a Rua Brasil, nessa deflete à esquerda e segue, depois deflete á direita e segue pela Rua Oswaldo Cruz, à esquerda na Rua Fernando Machado, à esquerda na Rua Fernando Machado, à esquerda na Rua Farroupilha, segue então até encontrar a Zona de Proteção Ambiental, definida neste trecho por uma faixa de 50m a partir da margem do Rio do Peixe, deflete à direita e segue por esta faixa até encontrar rio afluente, neste rio deflete à direita e segue até o cruzamento da Rua José Bonaldo com a Rua José Dal Pizzol, início da descrição.

- Inicia no cruzamento da Rua Victor Meirelles com a Rua Franz Sinsker, segue por esta última, deflete à esquerda e percorre a Rua Padre Anchieta por aproximadamente 301,00m, neste ponto deflete à esquerda segue por linha seca projetada a 30,00m da Rua Geovani Crestani, até encontrar projeção de rua existente, segue por esta projeção e depois pela via até o seu final, passando então a seguir a diretriz de Via Coletora ali existente até encontrar a diretriz de implantação de Via Estrutural, passa a acompanhar, então, a projeção da estrutural, sentido norte, até cruzar pela segunda vez com a cota altimétrica 825m, deflete então à esquerda e passa a acompanhar esta altura até encontrar nova diretriz de Via Coletora, continuação da Rua Oswaldo Heusi, deflete à esquerda e segue por esta diretriz e depois pela Rua Oswaldo Heusi e Rua Jacob Gaio, até 130m após o cruzamento desta última com a Rua Paulo Ogliari, neste ponto deflete à esquerda e segue em linha perpendicular até a Rua Victor Meirelles por onde segue até o início da descrição.

- Inicia no encontro da Rua Alvise Caldart com a Rua Pedro Gaio, segue por essa última, defletindo em seguida à esquerda na Rua Padre Anchieta, à esquerda novamente na Rua Franz Sinsker, à direita na Rua Victor Meirelles, à esquerda na Rua Maria Grazziotin, à esquerda na Rua Ângelo Grazziotin e novamente à esquerda na Rua Pedro Gaio, seguindo até o início da descrição.

- Inicia no cruzamento da Rua Alberto Grando com a Rua Assunção, deflete à esquerda e segue pela Rua Alberto Grando, depois à esquerda e segue pela Rua das Palmeiras até encontrar linha projetada a 50m da Rua Princesa Isabel, deflete á direita e segue por esta linha até encontrar a diretriz de implantação de Via Estrutural, onde deflete à direita e segue por esta até Rua Alberto Grando até encontrar limitada da Zona Serviços e Indústrias - ZSI, definida por faixa disposta a 150m de eixo da Rodovia SC 303, deflete à direita e segue por esta faixa até encontrar rio existente na área, passa a seguir este a jusante até encontrar a Zona de

Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m partir da margem do Rio das Pedras, deflete à direita e segue então por esta faixa até cruzar com a Av. Manoel Roque, neste ponto deflete à direita, seguindo por esta via e depois à esquerda pela Rua Vigário Lourenço e em seguida, à esquerda pela Rua Assunção até o início da descrição.
- Inicia no cruzamento da Rua 10 de Março com Av. Constantino Crestani, segue por esta última, depois deflete à direita e segue pela Av. Marginal Sul, depois pela Rua Caçador até a Rua Paraná, onde deflete à direita e passa a acompanhar o limite da Zona de Proteção Ambiental- ZPA definido por uma faixa de 50m a partir da margem do Rio do Peixe, até a Rua Herman Kolberg, deflete à esquerda e segue por esta via até a Rua Bulcão Viana, deflete à esquerda e segue até encontrar linha de projeção da Rua Iomerê, segue por esta e depois pela própria via até a Rua Joaquim M. dos Santos, deflete à direita e segue por esta via e depois por sua projeção até a Rua Marechal Floriano Peixoto, deflete à esquerda e percorre esta via até o cruzamento com a Rua Irena Schüller, onde deflete à direita e segue em linha perpendicular até a Rua XV de Novembro, por onde segue à esquerda, em seguida deflete novamente à esquerda e segue pela Rua 10 de Março até o início da descrição.

ZONA RESIDENCIAL 3 - ZR3
São as áreas compreendidas dentro do seguinte limite:
- Inicia no cruzamento da Rua Alberto Grando com a Rua Assunção, deflete à esquerda seguindo pela Rua Alberto Grando e novamente à esquerda pela Rua das Palmeiras até encontrar linha projetada a 50,00m da Rua Princesa Isabel, neste ponto deflete á direita e segue por esta linha até encontrar a diretriz de implantação de Via Estrutural, onde deflete à direita e segue por esta até Rua Alberto Grando até encontrar limitada da Zona Serviços e Indústrias - ZSI, definida por faixa disposta a 150m de eixo da Rodovia SC 303, deflete à esquerda e segue até encontrar a cota altimétrica de 900m, deflete à esquerda e segue por esta altura até encontrar linha projetada a 50m da Rua João Casa Grande, deflete à esquerda e segue esta projeção por aproximadamente 169m, neste ponto deflete à esquerda e segue com Azimute 274º00'00" por aproximadamente 351,13m, até atingir via existente, neste ponto deflete à direita e segue com Azimute 103º00'00" até atingir o cruzamento da Rua Brasílio Adada com a Rodovia SC 453, deflete à esquerda e segue pela rodovia até o cruzamento com a Rua Alberto Reichert, onde deflete à esquerda e segue por linha projetada a 50,00m da Rodovia SC 453 até a Rua Paulo Ogliari, segue por esta rua à direita e depois pela Rua Antônio Testolin, depois à direita pela Rua Jacob Gaio, pela Rua Ângelo Grazziotin, depois à esquerda pela Rua Maria Grazziotin, depois à esquerda novamente pela Rua Victor Meirelles, e depois pela Rua Pref. César Augusto por 533,50m, neste ponto deflete à esquerda e segue com Azimute 19°00'00" até a Rua Jacob Gaio, depois segue à esquerda pela Rua Oswaldo Heusi e por sua continuação, diretriz de Via Coletora, por aproximadamente 105,00m até cruzar com a cota altimétrica 825m, segue acompanhando esta altura até encontrar a diretriz da Via Estrutural, seguindo, então, por esta até encontrar a diretriz de Via Coletora para a área, passa a seguir a projeção desta via à direita até encontrar via existente e depois sua projeção até a Rua Padre Anchieta segue, então, por esta via até a Rua Pedro Gaio, nesse cruzamento deflete à esquerda e segue perpendicularmente até a Rua Alberto Zoller, deflete à esquerda e em seguida à direita percorrendo a Avenida Manoel Roque, depois deflete novamente à esquerda seguindo a Rua Vigário Lourenço e depois a Rua Assunção até o ponto de início da descrição.

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
- A Zona de Proteção Ambiental é definida por faixa de 50m contados a partir das margens do Rio do Peixe e do Rio das Pedras, nos trechos em que estes cortam o perímetro urbano, com exceção para a área central onde esta faixa é delimitada pela Rua XV de Novembro, no segmento entre as Ruas Bulcão Viana e 10 de Março, e pelas Ruas Antônio Fávero e Nicolau Cavon, no trecho definido entre a Rua Farroupilha e a projeção da Rua Lauro Muller, pela Rua Caçador, no trecho definido entre a Rua Paraná e Rua Vereador Adolfo T. Grothe e pela Avenida Marginal Sul no trecho de 296,53m contados a partir da Rua Vereador Adolfo T. Grothe sentido Iomerê.

ZONA DE EXPANSÃO
Inicia no encontro da Rua Humberto Bom com linha seca projetada a 150m do eixo da Rodovia SC 303, segue por esta linha, acompanhando o traçado da via até encontrar o limite da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, definida por faixa de 50m da partir da margem do Rio das Pedras, segue acompanhando este limite por aproximadamente 6.417m até encontrar um afluente ali existente, neste ponto deflete à esquerda e segue por este rio até cruzar com estrada existente, deflete à direita e segue por esta e depois pela Rua Humberto Bom até o ponto a 150m (cento e cinqüenta metros) do eixo da Rodovia SC 303, início da descrição."

Art. 2º O Anexo II - Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta Lei.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de maio de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei N° 2.529/11

LEI N.º 2529/11, DE 19 DE MAIO DE 2011
Homologa o Convênio de Cooperação nº 001/11, que entre si celebram de um lado o Município de Salto Veloso, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e, de outro lado, o Município de Videira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Convênio de Cooperação nº 001/2011, que entre si celebram de um lado o Município de Salto Veloso, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e, de outro lado, o Município de Videira, nos termos do convênio anexo, que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 2º O objeto do presente convênio é a cooperação financeira, por parte do Município de Salto Veloso em favor do Município de Videira, a qual constituirá na execução do projeto de atendimento integral a crianças e adolescentes ameaçados de seus direitos fundamentais, de ambos os sexos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.
WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 2.530/11

LEI N.º 2530/11, DE 19 DE MAIO DE 2011
Homologa o Contrato de Rateio nº 0004/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Contrato de Rateio nº 0004/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, o qual tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo Município ao Consórcio Público para atendimento do contrato de programa relativo ao rateio fixo e variável das despesas com a manutenção da iluminação pública - MIP.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 19 de maio de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 2.531/11

LEI N.º 2531/11, DE 19 DE MAIO DE 2011
Homologa o Contrato de Programa nº 0002/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Contrato de Programa nº 0002/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, o qual tem por objeto a manutenção dos serviços de iluminação pública nos Municípios consorciados.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 19 de maio de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 2.532/11

LEI N.º 2532/11, DE 19 DE MAIO DE 2011
Homologa o Contrato de Rateio nº 0003/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Contrato de Rateio nº 0003/2011, firmado entre o Município de Videira e o Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, o qual tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo Município ao Consórcio Público para atendimento do contrato de programa relativo ao rateio fixo das despesas administrativas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 19 de maio de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.672/11

DECRETO Nº 9.672/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.
Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 234/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Elias Maurina e outros

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 04 (quatro) áreas distintas, sendo a área nº 01 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 02 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 03 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 04 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), de propriedade de ELIAS MAURINA E OUTROS, constante da matrícula nº 28.286 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 234/2011.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de abril de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.740/11

DECRETO N.º 9.740/11, DE 19 DE JULHO DE 2011
Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 8832/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Ernógenes Giacomini e Outros.

Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área distinta, sendo a área nº 01 com 483,36 m2 (quatrocentos e oitenta e três metros e trinta e seis decímetros quadrados), de propriedade de Ernógenes Giacomini e Outros, constante da matrícula nº 25.298, registro anterior sob nº 14.415, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e remanescente na referida matrícula a área de 876,64 m2 (oitocentos e setenta e seis metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 8832/2011.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de julho de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de julho de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.759/11

DECRETO Nº 9.759/11, DE 04 DE AGOSTO DE 2011.
Homologa a Resolução nº 11/2011, do Conselho Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, SC, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 72, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 11/2011, do Conselho Municipal de Saúde, que "Dispõe sobre a aprovação de encaminhamento de credenciamento do Hospital Salvatoriano Divino Salvador para a realização de cirurgia oncológica".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 04 de agosto de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 04 dias do mês de agosto de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.788/11

DECRETO N.º 9.788/11, DE 02 DE SETEMBRO DE 2.011.
Dispõe sobre a regulamentação e administração do Fundo de Capacitação, Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Assessoria Jurídica do Município de Videira - FUNJUR, instituído pela Lei nº 2.559/11, e dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, IX da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com as disposições legais vigentes;

DECRETA
Art. 1º O Fundo de Capacitação, Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Assessoria Jurídica do Município de Videira - FUNJUR, instituído pela Lei nº 2.559/11, reger-se-á pelas disposições contidas neste Decreto.

Art. 2º São recursos do FUNJUR:

I - a totalidade dos honorários advocatícios fixados por arbitramento, por acordo ou por sucumbência, nos processos judiciais em que for parte o Município de Videira;
II - a diferença a maior que eventualmente ultrapasse o teto remuneratório mensal constitucionalmente previsto, conforme art. 4º desta Lei;
III - as contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, expressamente destinados ao FUNJUR.

Art. 3º Poderá ser dispensado pelo Secretário de Finanças o encaminhamento mensal dos demonstrativos previstos no art. 8º da Lei 2.559/11, em virtude do lançamento e nomenclatura contábil própria, qual seja, a rubrica contábil n. 1.9.9.0.02.01.00.00.00, referente a Receitas de Honorários de Advogados.

Art. 4º. A destinação prevista no art. 3º, I e II, da Lei 2.559/11 será realizada pela Secretaria de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, que repassará os dados ao Departamento de Pessoal para a devida implementação em folha de pagamento, nos meses competentes, integrando, pois, a remuneração dos servidores participantes do FUNJUR.

Art. 5º A remuneração percebida semestralmente pelos Procuradores e pelo Procurador-Chefe, por ocasião do rateio, resultante

da adição do valor dos vencimentos e do valor rateado, respeitará, individualmente, o teto remuneratório, a que se refere o art. 37, XI, da Constituição da República e art. 4º, da Lei Municipal n. 2.559/11.

Art. 6º O rateio do mês de junho corresponderá à receita de honorários de advogados contabilizados no período dezembro-maio, e o rateio do mês de dezembro corresponderá à receita de honorários de advogados contabilizados no período junho-novembro, respeitada a destinação prevista no art. 3º, da Lei 2.559/11.

Art. 7º A utilização dos recursos previstos no art. 3º, II e art. 5º, III, da Lei 2.559/11, obedecerá aos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Art. 8º A administração dos recursos financeiros previstos no art. 3º, II e art. 5º, III, da Lei 2.559/11 será de responsabilidade do Procurador-Chefe, a quem incumbirá analisar as necessidades da Procuradoria Jurídica, com a participação dos Procuradores da Fazenda Municipal, justificando a decisão pela destinação dos valores.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo os seus efeitos a 29 de junho de 2011.

Videira, 02 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

DecretoS Nº 9.672/11

DECRETO N.º 9.672/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.
Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 234/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Elias Maurina e outros

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 04 (quatro) áreas distintas, sendo a área nº 01 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 02 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 03 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo a área nº 04 com 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), de propriedade de ELIAS MAURINA E OUTROS, constante da matrícula nº 28.286 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 234/2011.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de abril de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0741/11

PORTARIA nº 0741/11
Admite Mauri Wilson Rodrigues Junior para exercer o cargo de Provimento Efetivo de Profissional de Educação Física - Tênis, nível E-PE-MAG-I-A

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria de Nomeação nº 0715/11, de 20 de setembro de 2011 e o Termo de Posse nº 010/2011, de 26 de setembro de 2011,

RESOLVE
Admitir, no quadro dos Servidores Efetivos do Município, MAURI WILSON RODRIGUES JUNIOR, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 002/2011, para exercer o cargo de provimento efetivo de Profissional de Educação Física - Tênis, nível E-PE-MAG-I-A, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 26 de setembro de 2011, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 735/11.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0742/11

PORTARIA nº 0742/11
Autoriza o Uso das dependências da Praça Nereu Ramos

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 13148/2011,

RESOLVE
Autorizar o uso das dependências da Praça Nereu Ramos, pelos alunos do curso de secretariado da Microlins, no dia 15 de outubro do corrente ano, para exposição dos trabalhos manuais confeccionados pelos alunos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0743/11

PORTARIA nº 0743/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 13064/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora SCHEILA DO NASCIMENTO, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0744/11

PORTARIA nº 0744/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 13065/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora SIBELI APARECIDA MARTINS GRANDO, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0745/11

PORTARIA nº 0745/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 13066/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora SILVANA APARECIDA PALAORO, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0746/11

PORTARIA nº 0746/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 13067/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora SILVANA MATILDE DA SILVA DALLA COSTA, Professor de Educação Infantil, E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 30 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Extrato do Termo Aditivo n. 0413/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0413/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: LUIZ FELIPE SCARIOT GRAZZIOTIN
CPF: 046.573.389-19
VIGÊNCIA: de 01 de setembro de 2011 a 30 de outubro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo n. 0433/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0433/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: NILSON DE OLIVEIRA
CPF: 347.531.509-25
VIGÊNCIA: de 20 de julho de 2011 a 30 de setembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo Aditivo n. 0434/2011
Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0434/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: MÁRCIO RICARDO BONDAN
CPF: 739.756.059-87
VIGÊNCIA: de 20 de julho de 2011 a 30 de setembro de 2011
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Vitor Meireles

Prefeitura

Decreto N° 070/2011
DECRETO Nº 070/2011
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO SR. JAIRO LUCIANO FUSINATO, INSCRITO NO CPF SOB N. 023.789.129-86.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão de Avaliação de Imóveis de propriedade do Sr. JAIRO LUCIANO FUSINATO, inscrito no CPF sob n. 023.789.129-86, com a seguinte Matrícula:

- Matrícula nº 17.094, Registro de Imóveis da Comarca de Ibirama/SC

CLAUDINEI FELICIANO - Presidente
ROSINEI MELO GOETTEN DE LIMA - Secretária
VALDILI JOSÉ SEBASTIÃO - Membro

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, Em 30 de Setembro de 2011.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, 30/09/2011.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

DOM/SC Assinatura Digital
Assinado de forma digital por CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Dados: 2011.10.03 16:43:44 -03'00'