



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 392

Segunda-feira - 21 de dezembro de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Biguaçu	1
Campo Alegre.....	2
Canoinhas.....	6
Catanduvas.....	8
Chapadão do Lageado.....	62
Coronel Martins.....	63
Garopaba.....	64
Governador Celso Ramos.....	73
Herval D' Oeste.....	73
Imbituba.....	74
Irineópolis.....	81
Luzerna.....	81
Massaranduba.....	88
Meleiro.....	88
Paulo Lopes.....	89
Porto União.....	91
Rio do Sul.....	91
São Lourenço do Oeste.....	95
São Pedro de Alcântara.....	96
Schroeder.....	97
Videira.....	98

Associações de Municípios

AMMVI.....	103
------------	-----

Consórcios Públicos

CIS - AMMVI	106
-------------------	-----

Biguaçu

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação 212 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 212/2009 – PMB

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Biguaçu – Santa Catarina, situada na Praça Nereu Ramos, n.º 90, Biguaçu, informa que se encontra aberta a licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de veículos zero quilômetro para a Secretaria de Finanças, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto

Municipal nº 134/2005, e demais legislações aplicáveis.

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

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 21/12/2009, às 14:00h do dia 12/01/2010;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 12/01/2010, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

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

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico - Cidade Compras - www.cidadecompras.com.br.

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira: Telefone: (48) 3243-3165 (ramais 8020, 8038 e 8023)

E-mail: pregao@bigua.sc.gov.br

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

Biguaçu, SC, 14 de dezembro de 2009.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

Por delegação – Mário César Simas

Secretário de Administração

Aviso de Licitação 215 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PP 215/2009-PMB

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios/consumo para as Secretarias da Prefeitura para o ano de 2010. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 08/01/2010 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 16 de Dezembro de 2009.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • **Edinando Brustolin** - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • **Lucas Rossi** - Diagramador • **Tales Tombini** - Diagramador

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Campo Alegre

Prefeitura Municipal

Lei N° 3.535

LEI N° 3.535 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

I – Do Orçamento do Município

Art.1º) O Orçamento Geral do Município de Campo Alegre para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 20.880.424,77 (vinte milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) e fixa a Despesa em R\$ 20.880.424,77 (vinte milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) sendo R\$ 18.345.663,68 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) do Orçamento Fiscal, R\$ 2.534.761,09 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

II – Dos Orçamentos das Unidades Gestoras, Prefeitura e Câmara Municipal.

Art.2º) O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 20.880.424,77 (vinte milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R\$ 448.477,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais) e em R\$ 20.431.947,77 (vinte milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) para as Unidades Gestoras e Prefeitura.

§1º) A Receita do Poder Executivo será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§2º) A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

III – Do Orçamento da Prefeitura

Art.3º) O Orçamento da Entidade PREFEITURA para o exercício de 2010 Estima a Receita em R\$ 17.687.892,65 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) e fixa a Despesa em R\$ 14.080.769,43 (catorze milhões, oitenta mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

§1º) A Receita será realizada mediante a arrecadação de tribu-

tos, rendas, transferências de outras esferas de governo e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§2º) A Despesa da Entidade PREFEITURA será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

III – Do Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos de Campo Alegre - IPRECAL

Art.4º) O Orçamento da Entidade IPRECAL para o exercício de 2010 Estima a Receita em R\$ 2.251.361,09 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos) e fixa a Despesa em R\$ 2.534.761,09 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e nove centavos).

§1º) A Receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§2º) A Despesa da Entidade IPRECAL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

IV – Do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde

Art.5º) O Orçamento da Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para o exercício de 2010 Estima a Receita em R\$ 885.007,32 (oitocentos e oitenta e cinco mil, sete reais e trinta e dois centavos) e fixa a Despesa em R\$ 3.629.521,89 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos).

§1º) A Receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§2º) A Despesa da Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

V – Do Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social

Art.6º) O Orçamento da Entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para o exercício de 2010 Estima a Receita em R\$ 54.663,71 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três



reais e setenta e um centavos) e fixa a Despesa em R\$ 177.145,36 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

§1º) A Receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas no quadro anexo.

§2º) A Despesa da Entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

VI – Do Orçamento do Fundo da Infância e Adolescência

Art.7º) O Orçamento da Entidade FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA para o exercício de 2010 Estima a Receita em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e fixa a Despesa em R\$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais).

§1º) A Receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminada no quadro anexo.

§2º) A Despesa da Entidade FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

VII – Do Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores

Art.8º) O Orçamento da Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES para o exercício de 2010 fixa a Despesa em R\$ 448.477,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais).

§1º) A Receita será realizada mediante transferências financeiras do Tesouro Municipal, na forma da legislação em vigor.

§2º) A Despesa da Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

Art.9º) Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência, conforme abaixo:

§1º) A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o

limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§2º) Para efeito desta Lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§3º) Não se efetivando até o dia 10/12/2010 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2010 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.

Art.10) Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro dentro de cada unidade orçamentária ou operações especiais.

Art.11) O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos:

I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II – A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III – Superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo Único – Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art.12) As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

§1º) A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, Parágrafo único e 50, Inciso I da LRF.

§2º) O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, Inciso I da LRF.

Art.13) Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art.14) Durante o exercício de 2010 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art.15) Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art.16) Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art.17) A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 16 de dezembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Lei Nº 3.536

LEI Nº 3.536 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL E CRIA ELEMENTO DE DESPESA POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito Suplementar Especial e Criar Elemento de Despesa no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

05.00 -	Secretaria Municipal de Educação	
05.06 -	Serviço de Manutenção do Salário Educação	
1.028 -	Construção e Reforma de Unidades Escolares	
400000.00.140 -	Despesas de Capital	
440000.00.140 -	Investimentos	
449000.00.140 -	Aplicações Diretas	
449061.00.140 -	Aquisição de Imóveis	R\$ 25.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente:

05.00 -	Secretaria Municipal de Educação	
05.06 -	Serviço de Manutenção do Salário Educação	
1.028 -	Construção e Reforma de Unidades Escolares	
400000.00.140 -	Despesas de Capital	
440000.00.140 -	Investimentos	
449000.00.140 -	Aplicações Diretas	
449051.00.140 -	Obras e Instalações	R\$ 25.000,00

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 16 de dezembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Lei N.º 3.537

LEI N.º 3.537 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009
AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRA QUE ESPECIFICA, PARA AMPLIAÇÃO DO C.M.E.I CHAPEUZINHO VERMELHO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar, amigável ou judicialmente, parte de uma área de terra situada na cidade de Campo Alegre, inserida em área maior fazendo frente para a rua Paulo Ornick, Matriculada sob n. 23.199, livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul-SC, de propriedade de Irineu Milchevsky, casado com Odinéia de Fátima Melo Milchevsky.

Parágrafo único – A área do imóvel a ser expropriada, ora declarada de utilidade pública conforme levantamento planimétrico anexo, é de 1.357,73m² (um mil, trezentos e cinquenta e sete metros e setenta e três decímetros quadrados).

Art.2º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a indenizar os proprietários Irineu Milchevsky e Odinéia de Fátima Melo Milchevsky, com o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela expropriação da área descrita no Art. 1º desta lei, correspondente à R\$ 18,42/m² (dezoito reais e quarenta e dois centavos por metro quadrado).

Art.3º) As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria, incluindo-se o desmembramento e a escrituração da área expropriada, sem qualquer ônus para o atual proprietário do imóvel.

Art.4º) O imóvel de que trata a presente Lei, destina-se a ampliação do C.M.E.I CHAPEUZINHO VERMELHO, ficando desde já declarada área de interesse público social.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 16 de dezembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Lei Nº 3.538

LEI Nº 3.538 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO



PARA A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – AMUNESC, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) O Poder Executivo Municipal, fica autorizado a conceder Contribuição, no valor de R\$ 88.114,68 (oitenta e oito mil, cento e quatorze reais, sessenta e oito centavos), para a Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina.

Art.2º) A Contribuição referida no Artigo 1º desta Lei, será repassada em 12 parcelas, com valor de R\$ 7.342,89 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais, oitenta e nove centavos) mensal.

Art.3º) A Contribuição de que trata o Artigo 1º desta Lei, se refere a cota de Participação do Município de Campo Alegre/SC.

Art.4º) As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0007.4010 – Contribuição a Entidades de Classes 335041.00 – Contribuições.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de dezembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Lei Nº 3.539

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.539 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

AUTORIZA CONCEDER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder Contribuição de até R\$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), para a CNM -Confederação Nacional dos Municípios.

Art.2º) A Contribuição acima referida, será repassada em 11 (onze) parcelas mensais e consecutivas no valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais) referente aos meses de Janeiro a Dezembro do corrente exercício de 2010.

Art.3º) A Contribuição de que trata o Artigo 1º desta Lei, refere-se à quota de participação do Município de Campo Alegre/SC, para que se dê continuidade aos Projetos da “CNM”.

Art.4º) As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por

conta da seguinte Dotação Orçamentária 02.01.04.122.0003.2010 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, 335041.00 – Contribuições, podendo ser suplementada mediante autorização Legislativa.

Art.5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais à partir do dia 1º de janeiro de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 16 de dezembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Lei Nº 3.540

LEI Nº 3.540 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

AUTORIZA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE Á RECEBER EQUIPAMENTOS EM DOAÇÃO, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Fica o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, autorizado a receber em doação do SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE SANTA CATARINA, os equipamentos abaixo descritos e avaliados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR
01	Compressor de ar marca DABI	R\$ 100,00
02	Armário Clínico c/ fórm. 5gavetas.	R\$ 50,00
03	Unidade auxiliar Versas DABI	R\$ 50,00
04	Refletor mod. Focus DABI Atlante	R\$ 50,00
05	Cadeira Odontológica Versas	R\$ 250,00
06	Equipo Odontológico Mod. Versas	R\$ 200,00
07	Mocho Odontológico	R\$ 50,00
08	Aparelho Fotopolimerizador	R\$ 50,00
	TOTAL	R\$ 800,00

Parágrafo único: Os equipamentos descritos no caput deste Artigo serão instalados junto aos Postos de Saúde dos Distritos de Bateias de Baixo e Fragosos, Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Os equipamentos recebidos em doação conforme descrição do Artigo primeiro desta Lei, integrarão o Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC, para todos os efeitos legais e contábeis.

Art.3º) As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de Dotação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, dos Orçamentos anuais.

Art.4º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 16 de dezembro de 2009.



VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
16/12/2009

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Canoinhas

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 292/2009

DECRETO Nº 292/2009

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREVISTO NO EDITAL Nº 004/2009"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

HOMOLOGAR

Art.1º - Fica homologado o resultado do processo seletivo simplificado para Contratação Temporária de Técnicos Agrícolas da Rede Municipal de Ensino, no Edital nº 004/2009, conforme relação dos candidatos em "anexo".

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

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

Canoinhas/SC, 09 de dezembro de 2009.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 09/12/2009.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 004/2009

EDITAL 004/2009/SME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Nº	Nome	CPF	Classificação/ Pontuação
01	Mario Ezequiel Peixer	629.905.949-49	171,5
02	Renato Leandro	599.976.489-00	156
03	Gelson Donizetti de Moraes	030.133.788-83	137,5
04	Rosângela Mohr	005.065.899-94	99,5
05	Alvir Marcelo Fuck	049.480.859-44	81
06	Marieli Engel	071.135.819-27	27,5

Nº	Nome	CPF	Desclassificados
01	Henrique Jungles	970.779.250-72	NÃO TEM ENSINO MÉDIO TÉCNICO AGRÍCOLA
02	Eneier Grein	062.304.549-47	NÃO TERMINOU 2º GRAU

Decreto Nº 295/2009

DECRETO Nº 295/2009

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREVISTO NO EDITAL Nº 006/2009"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

HOMOLOGAR

Art.1º - Fica homologado o resultado do processo seletivo simplificado para Contratação Temporária de Serventes para atuarem nos Centros de Educação Infantil, no Edital nº 006/2009, conforme relação dos candidatos em "anexo".

Art.2º - Os inscritos não classificados na lista em anexo foram desclassificados em razão da não apresentação do comprovante de experiência exigido no edital.

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

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

Canoinhas/SC, 15 de dezembro de 2009.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/12/2009.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina
Município de Canoinhas
Processo Seletivo Edital Nº 006/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO /ESCOLAS

Nº.	Nome	CPF	Nota
01	WILLIANE S. RADEK DE OLIVEIRA	00493832998	9,5
02	CELITA APARECIDA KOCHAN	33902509805	9,5
03	ROSELI ANTUNES DA SILVA	66641667987	9,0
04	ELÂNI NUPICY RODRIGUES	95073191900	8,5
05	PAULINA PEREIRA DOS SANTOS	63850303934	8,0
06	ROSANA TEREZINHA PAULO BURGARDT	87161974968	8,0
07	KÁTIA SILVANIA FERREIRA MACHADO	05189832937	8,0
08	DANIELE PIECHONTCOSKI	06435093997	8,0
09	ANDREA BARBOSA DE MORAES	06928887990	8,0
10	MARCIA APª TABORDA DE C. OSTROSKI	04051508900	7,5
11	PATRICIA REGINA F. STANEZYK	05660272916	7,5
12	MARIA VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS	05078340971	7,5
13	ROZENILDA APARECIDA M. MARTINS	05453035919	7,5
14	MARELI LEITE	55179371953	7,0
15	EMAGDA DE FATIMA RINCON RADKE	74619080900	7,0
16	ELENICE R. DA SILVA KLOSS	01583286985	7,0
17	ROSA MARIA DE SOUZA	00362772908	7,0



18	ELIZABETE ROGALSKI SCHEUER	66641454991	6,5
19	VIVIANE GONÇALVES MIRANDA	05613747911	6,5
20	ZENAIDE POLTRONIERI	00348223994	6,0
21	SUELI DE FATIMA DIDEK	03441936914	6,0
22	GLACI HELENE MÜLLER KOGE	82700451953	6,0
23	LILIANE APARECIDA BELLI CORREIA	05843807983	6,0
24	SHEILA CRISTINA NEPEL	06739774986	5,5
26	LEILA ADRIANA RODRIGUES FERREIRA	07613726959	5,5
27	ENY EDIVETE W. VFLEGER	98821423972	5,0
28	REGINA CELIA FRANCO PIRES	97025747904	5,0
29	MARIA DE JESUS ROCHA CORDEIRO	05675164901	5,0
30	LUCÉLIA PORTES	98662830978	5,0
31	ADELAIDE EVANGELISTA R. FERNANDES	41979168920	4,5
32	SILVETE A. OSTROSKI TABORDA	83853758991	4,5
33	TEREZINHA DIDICK ULLIANO	39955168900	4,0
34	AMALIA BAI ARENDARCHUKA	00344015980	4,0
35	MARIA LINDACIR B. O. SHELBAUER	01896403913	4,0
36	ERONDINA DE LIMA	02349153908	4,0
37	EVA ROSILDA SCHIMBOSKI JANISZENSKI	04462970977	4,0
38	MARISTELA APARECIDA A. DO PRADO	03640800940	4,0
39	ROSILDA POLLY	88985750925	4,0
40	ELIANE APARECIDA NUNES	05639679948	4,0
41	MARCIA APARECIDA KOWODZEICHACK	68454830944	3,5
42	TEREZINHA APARECIDA C. SCHIDOLSKI	65296192915	3,5
43	LUCIANE V. DE MORAES	02127076982	3,5
44	EULALIA ENI SOUZA	58211640953	3,0
45	OLGA JACK SIMÃO	41975758900	3,0
46	SIMONE TINFEL	93694059920	3,0
47	LUCIANA BIGAS	05930449910	3,0
48	ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	00063729962	2,5
49	SUELI DE FATIMA SOUZA PIOTROWSKI	05518461941	2,5
50	ADRIANA HAACK DE PAULA	00353646962	2,5
51	BERNARDA KACHIMAREK	00503111902	2,0
52	MARIA DA LUZ ZAVASKY	86404113953	0,5
53	EVANIRA LUCIA FERREIRA	420473079	0,0

CRITÉRIO DE DESEMPATE: IDADE, NÚMERO DE FILHOS

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO /CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

01	ROSANE M. SOUZA	90210158972	8,5
02	JURACY DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA	80817807934	8,0
03	SANDRA FRANCISCA ARAUJO PEDROSO	62134949953	8,0
04	ELIANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA	42104521904	8,0
05	CARINE BORECK	07104638989	8,0
06	JACIRA SCHIESSL	71289534934	7,5
07	MARILDA APARECIDA FRANÇA HEUKO	63732742920	7,0
08	MARIA TEREZA T. C. SACHINSKI	35213710930	6,5
09	JORACI CORRÊA DE SIQUEIRA	86404067900	6,5
10	MARGARETE DE JESUS C. HERBST	78333776949	6,5
11	IVETE TEREZINHA DA SILVA	73028320991	6,0
12	MARLI DE BRITO STEKLAIN	04183426980	6,0
13	NEUZA VANDERLEIA VEIGA	05271538931	6,0
14	DAIZI APARECIDA COUTINHO	00791622908	5,5
15	SOELI TEREZINHA ROCHA DE ALMEIDA	00415215951	5,5

16	IDAIR DE FATIMA DOS SANTOS	05213068928	5,5
17	LEONIR SALES DOS SANTOS RISKE	42145007920	5,5
18	SANDRA APARECIDA DE C. DE ANDRADE	67021867972	5,0
19	LENI BASILIO PIECHONTCOSKI	79629385953	5,0
20	SILVANA APARECIDA RISKE	00467105901	5,0
21	IRODINE MOREIRA	73028550997	4,5
22	HILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	67894356972	4,5
23	LURDES DAS NEVES LEMOS GONÇALVES	01493763911	4,5
24	ANA LUCÉLIA PAZDA	79177433904	4,5
25	DERLI CRESTANI BONETE	00669303917	4,0
26	ZENILDA TRINDADE POZAPSKI	98816985968	4,0
27	TEREZINHA DE JESUS SCHBLESKI	71305530900	2,5
28	ROSENILDA LEFFKE	05469834999	1,0

CRITÉRIO DE DESEMPATE: IDADE, NÚMERO DE FILHOS

Decreto Nº 296/2009

DECRETO Nº 296/2009

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREVISTO NO EDITAL Nº 007/2009"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

HOMOLOGAR

Art.1º - Fica homologado o resultado do processo seletivo simplificado para Contratação Temporária de Serventes para atuarem nos Convênios Municipal, no Edital nº 007/2009, conforme relação dos candidatos em "anexo".

Art.2º - Os inscritos não classificados na lista em anexo foram desclassificados em razão da não apresentação do comprovante de experiência exigido no edital.

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

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

Canoinhas/SC, 15 de dezembro de 2009.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/12/2009.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina

Município de Canoinhas

Processo Seletivo Edital Nº 007/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO /CONVÊNIOS

CEI JACOB BERNARD FUCK E CEI NATHAN ZUGMAN

Nº.	NOME	CPF	NOTA
01	PATRICIA PEREIRA	02393929908	9,0
02	MARI ELI CORDEIRO	73003450930	8,5
03	SIMONE DE PAULA	75405903949	7,5
04	LADY APARECIDA SCHPANSKI	03707645959	7,0
05	MAGALI DE CASTRO OLIVEIRA	03887167970	7,0
06	NELCI TEREZINHA CARDOSO LISCOSKI	54905400953	6,0
07	MARIA BERENICE C ICHOWSKI	05666767945	6,0

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

08	MARLI TEREZINHA Z IELINSKI	00584973900	5,5
09	ROSELI APARECIDA DE LIMA	47121980959	5,5
10	ELENICE SCHPANSKI	00861459911	5,5
11	CÉLIA RODRIGUES	70302383972	4,5
12	NEUSA DE OLIVEIRA	93796269915	4,5
13	MARLENE DE FATIMA SOARES	03826004957	4,0
14	LEONILDA RODRIGUES	69197997900	4,0
15	CECILIA CUNHA LEANDRO	65299230982	2,5

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO /CONVÊNIOS
AABB COMUNIDADE

Nº.	NOME	CPF	NOTA
01	ODILSA RENY NADER SANTI	91880629968	7,5
02	ANGELITA POSANSKI	92051480915	7,5
03	CLEONICE Fª G. ALVES DE LIMA	01646207963	7,5
04	ELIANE DOS SANTOS	04926828952	7,5
05	MARIA DE LOURDES DA CRUZ LOIKA	94845204991	6,5
07	LAURICI APARECIDA ABUDA	81709412968	6,5
08	KELLY FERREIRA	05450383916	6,5
09	VILMA DE SOUZA NOGUEIRA	03077715988	5,0
10	KARIN JANAINA FERREIRA	07505504901	5,0
11	MARIA ALICE KUZUK	42105196934	4,0
12	ROSALINA ZAIONCTZ	67091067991	2,5

Catanduvás

Prefeitura Municipal

Decreto 1.633

DECRETO 1.633, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009.

"ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás (SC), no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II, VII e XII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

Considerando, que acontece no município a 6ª Festa do Chimarrão, evento que envolve grande parte da população do município;

Considerando, que no primeiro turno de trabalho na Administração Pública, neste dia, as atividades ficaram restritas aos trabalhos internos;

Considerando, que grande parte dos servidores, de alguma forma, estão auxiliando nos trabalhos da Festa,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido Ponto Facultativo em todos os órgãos da estrutura administrativa municipal, no período vespertino deste dia 06 de novembro de 2009, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais e do calendário escolar, retornando as atividades normais na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro de 2009, no horário normal.

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

Catanduvás (SC), 06 de novembro de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado nesta data.

Decreto 1.635

DECRETO 1.635, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009.

"SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0001/2009".

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás (SC), no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II, VII e XII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal, e art. 151 da Lei Complementar nº 19 de 04 de janeiro de 2002,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Servidora ALDA MARMENTINI NORA, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nomeada pela Portaria nº P/378/90, para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2009, em substituição a Servidora Antonia Lucia Batista Henrichs.

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

Catanduvás (SC), 06 de novembro de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado nesta data.



Comparativo da Receita FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	100.850,00	3.394,09	3.394,09		97.455,91
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.850,00	3.389,95	3.389,95		97.460,05
10000000	RECEITAS CORRENTES	85.050,00	3.389,95	3.389,95		81.660,05
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	68.800,00	1.833,00	1.833,00		66.967,00
11200000	TAXAS	68.800,00	1.833,00	1.833,00		66.967,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.800,00	1.833,00	1.833,00		66.967,00
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	240,00	240,00		24.760,00
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	4.000,00	30,40	30,40		3.969,60
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	1.800,00	253,00	253,00		1.547,00
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	30.000,00	121,00	121,00		29.879,00
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.000,00	1.188,60	1.188,60		6.811,40
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	8.000,00	1.188,60	1.188,60		6.811,40
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	55,53	55,53		444,47
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500,00	55,53	55,53		444,47
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	500,00	55,53	55,53		444,47
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00	1,42	1,42		748,58
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	250,00	1,42	1,42		248,58
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	250,00	1,42	1,42		248,58
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	500,00	0,00	0,00		500,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00		500,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.800,00	0,00	0,00		15.800,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00		800,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	800,00	0,00	0,00		800,00
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	4,14	4,14	4,14	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4,14	4,14	4,14	
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31002000 0100 000000	Irrf / Empresas	0,00	4,14	4,14	4,14	
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	69.550,00	1.834,42	1.834,42
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	69.550,00	1.834,42	1.834,42
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	30.800,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.800,00	1.500,00	1.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	55,53	55,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500,00	55,53	55,53
TOTAL GERAL	100.850,00	3.389,95	3.389,95

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro - FIA

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2009

Emissão: 30/11/2009

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	16,29	DESPESA ORÇAMENTARIA	615,00
RECEITAS CORRENTES	16,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL	615,00
RECEITA PATRIMONIAL	16,29		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	615,00	> DESPESA PAGA	615,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	615,00	CREDITO LIQUIDADO	615,00
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	615,00
> SALDOS ANTERIORES	4.880,74	> SALDOS ATUAIS	4.282,03
BANCO DO BRASIL	1.346,83	BANCO DO BRASIL	736,05
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.533,91	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.545,98
> TOTAL	5.512,03	> TOTAL	5.512,03

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Balancete Financeiro FMAS

--[CPL]-----{ 001 }-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2009

Emissão: 30/11/2009

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	14.383,32	DESPESA ORÇAMENTARIA	19.805,95
RECEITAS CORRENTES	14.383,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.805,95
RECEITA PATRIMONIAL	39,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.343,84		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176,00
PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	PREVIDENCIA SOCIAL	176,00
INSS	176,00	INSS	176,00
> DESPESA EMPENHADA	19.805,95	> DESPESA PAGA	15.404,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	19.805,95	CREDITO LIQUIDADO	15.404,10
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	15.404,10
> SALDOS ANTERIORES	37.084,77	> SALDOS ATUAIS	36.063,99
BANCO DO BRASIL	35.063,13	BANCO DO BRASIL	35.763,79
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.021,64	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	300,20
> TOTAL	71.450,04	> TOTAL	71.450,04

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2009

Emissão: 30/11/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	68.381,33	DESPESA ORCAMENTARIA	239.387,95
RECEITAS CORRENTES	68.381,33	SAÚDE	239.387,95
RECEITA PATRIMONIAL	5,17		
RECEITA DE SERVIÇOS	8.034,16		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.342,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.581,51	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.775,62
PREVIDENCIA SOCIAL	9.708,24	PREVIDENCIA SOCIAL	10.372,50
INSS	9.708,24	INSS	10.372,50
INSS	9.708,24	INSS	10.372,50
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	232,50	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	232,50
TESOURO NACIONAL	6.431,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.685,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	6.431,48	Assistência Médica UNIMED	1.685,70
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.431,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.856,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.550,44	Empréstimo CEF	1.634,34
Assistência Médica UNIMED	1.550,44	Empréstimo B. Brasil	2.222,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.750,10	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.628,34
Empréstimo CEF	1.527,86	ASSERV	984,93
Empréstimo B. Brasil	2.222,24	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	256,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.838,07	DESCONTO MASTER FARMA	95,72
ASSERV	1.013,18	Desconto Sindicato	410,57
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	265,60	Emprest Consig BV Financeira	5.692,52
DESCONTO MASTER FARMA	64,51	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.188,60
Desconto Sindicato	401,55		
Emprest Consig BV Financeira	6.904,63		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.188,60		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	159.070,68		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	159.070,68		
> DESPESA EMPENHADA	239.387,95	> DESPESA PAGA	198.062,26
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	239.387,95	CREDITO LIQUIDADO	198.062,26
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	198.062,26
> SALDOS ANTERIORES	84.295,83	> SALDOS ATUAIS	120.420,79
BANCO DO BRASIL	63.373,23	BANCO DO BRASIL	74.686,70
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	12.955,09	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	32.882,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.967,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.851,85
> TOTAL	582.646,62	> TOTAL	582.646,62

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2009

Emissão: 30/11/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.389,95	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.849,73
RECEITAS CORRENTES	3.389,95	SEGURANÇA PÚBLICA	2.849,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.833,00		
RECEITA PATRIMONIAL	55,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,42		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4,14	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4,14
TESOURO NACIONAL	4,14	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	4,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4,14	Restos a Pagar Exercício 2008 Processad	4,14
IRRF / EMPRESAS	4,14		
> DESPESA EMPENHADA	2.849,73	> DESPESA PAGA	909,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	2.849,73	CREDITO LIQUIDADO	909,25
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	909,25
> SALDOS ANTERIORES	15.638,54	> SALDOS ATUAIS	18.119,24
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	15.638,54	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	18.119,24
> TOTAL	21.882,36	> TOTAL	21.882,36

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2009

Emissão: 30/11/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.119.825,19	DESPESA ORCAMENTARIA	1.008.010,44
RECEITAS CORRENTES	1.119.825,19	ADMINISTRAÇÃO	270.188,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.875,80	SEGURANÇA PÚBLICA	-3.161,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.915,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.736,11
RECEITA PATRIMONIAL	4.402,06	SAÚDE	9.139,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777,50	EDUCAÇÃO	395.972,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.677,06	CULTURA	4.797,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.177,12	URBANISMO	103.185,62
		HABITAÇÃO	495,00
		AGRICULTURA	10.091,11
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	145.807,05
		DESPORTO E LAZER	11.332,83
		ENCARGOS ESPECIAIS	51.825,89
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.334,39	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	279.572,18
PREVIDENCIA SOCIAL	34.289,26	PREVIDENCIA SOCIAL	34.525,27
INSS	34.289,26	INSS	34.525,27
INSS	24.641,51	INSS	24.877,52
INSS/EMPRESA	9.647,75	INSS/EMPRESA	9.647,75
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	534,75	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	534,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.569,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.477,00
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.569,81	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.477,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.845,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.703,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.710,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.710,76
EMPRESTIMO CEF	4.135,04	EMPRESTIMO CEF	3.992,79
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	17.094,77	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	17.010,93
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.925,51	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.885,00
ASSERV	3.925,51	ASSERV	3.885,00
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	13.169,26	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	13.125,93
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	820,80	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	819,20
DESCONTO MASTERFARMA	92,36	DESCONTO MASTERFARMA	61,15
DESCONTO SINDICATO	841,82	DESCONTO SINDICATO	831,30
Emprest Consignacao BV Financeira	11.414,28	Emprest Consignacao BV Financeira	11.414,28
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	211.320,68
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	159.070,68
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	52.250,00
> DESPESA EMPENHADA	1.008.010,44	> DESPESA PAGA	981.046,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.008.010,44	CREDITO LIQUIDADO	981.046,10
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	981.046,10
> SALDOS ANTERIORES	1.061.091,29	> SALDOS ATUAIS	988.632,59
BANCO DO BRASIL	694.674,85	BANCO DO BRASIL	553.871,33
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	314.064,60	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	393.116,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.351,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.645,09
> TOTAL	3.257.261,31	> TOTAL	3.257.261,31

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Despesa FIA

CPL Informática..		Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada		Pág. 001	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS		Mes de novembro. Saldos até 30/11/2009		Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA				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
08	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
0801	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO. DA	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL		21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
-------------	--	-----------	------	------	------	-----------	--------	--------	------	-----------	--------	------



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009Exercício: 2009
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	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	615,00	615,00	0,00	15.460,00	615,00	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	615,00	615,00	0,00	20.460,00	615,00	0,00
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	615,00	

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
2048	Manut das Atividades do Fundo Munic d	120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33903006	* 00 000000 alimentos para animai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,60	9.220,47	0,00	0,00	1.277,90	934,60
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,08	18.009,50	0,00	0,00	3.352,90	885,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	5.056,85	0,00	0,00	535,48	135,99
33903014	* 24 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,29	0,00	0,00	938,00	0,00
33903014	* 24 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,10	0,00	0,00	674,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 24 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	2.651,90	0,00	0,00	486,00	446,50
33903017	* 24 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26	0,00	0,00	0,00	145,00
33903019	* 24 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33903019	* 24 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	817,05	0,00	0,00	129,00	0,00
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04	887,04	0,00	0,00	0,00	483,04
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	982,68	0,00	0,00	0,00	618,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,59	2.129,83	0,00	0,00	293,90	1.339,69
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	1.088,56	0,00	0,00	555,72	0,00
33903023	* 24 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,23	0,00	0,00	444,00	0,00
33903023	* 24 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,10	3.878,48	0,00	0,00	1.727,10	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	432,22	0,00	0,00	0,00	143,66
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 24 000006 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903030	* 24 000006 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1.755,00	0,00	0,00	645,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	* 24 000006 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 24 000006 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
33903044	* 24 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	1.989,08	0,00	0,00	0,00	69,75
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13	8.766,21	0,00	0,00	300,00	446,13
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,40	5.356,76	0,00	0,00	0,00	1.626,40
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,10	0,00	0,00	441,10	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,11	4.454,36	0,00	0,00	0,00	2.075,11
33903606	* 24 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 24 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 24 000003 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	66,00	0,00
33903699	* 24 000003 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 24 000003 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	190,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 24 000056 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903949	* 24 000067 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 24 000056 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990	* 24 000056 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	460,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33904710	* 24 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44905212	* 24 000056 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
44905226	* 24 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 24 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 24 000067 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Pág. 003

Exercício: 2009

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
44905242	* 24 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 24 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	3.751,00	0,00	0,00	1.605,00	653,00
TOTAL GERAL		120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	73.300,00	0,00	0,00	163.300,00	17.064,95	125.128,05	0,00	38.171,95	13.316,10	11.757,87
33903006	* 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,60	9.220,47	0,00	0,00	1.277,90	934,60
33903007	* 000003 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000005 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,08	18.009,50	0,00	0,00	3.352,90	885,00
33903007	* 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	5.056,85	0,00	0,00	535,48	135,99
33903014	* 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,29	0,00	0,00	938,00	0,00
33903014	* 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,10	0,00	0,00	674,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000006 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000056 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000056 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	2.651,90	0,00	0,00	486,00	446,50
33903017	* 000067 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26	0,00	0,00	0,00	145,00
33903019	* 000006 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33903019	* 000056 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000004 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000006 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	817,05	0,00	0,00	129,00	0,00
33903020	* 000056 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04	887,04	0,00	0,00	0,00	483,04
33903021	* 000006 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	982,68	0,00	0,00	0,00	618,00
33903021	* 000056 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,59	2.129,83	0,00	0,00	293,90	1.339,69
33903021	* 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000006 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000056 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	1.088,56	0,00	0,00	555,72	0,00
33903023	* 000006 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,23	0,00	0,00	444,00	0,00
33903023	* 000056 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,10	3.878,48	0,00	0,00	1.727,10	0,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 000056 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000056 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	432,22	0,00	0,00	0,00	143,66
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000006 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000056 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 000006 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 000056 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000006 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903030	* 000056 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1.755,00	0,00	0,00	645,00	0,00
33903030	* 000067 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000006 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
33903044	* 000056 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000004 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000005 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000006 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000003 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000005 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	1.989,08	0,00	0,00	0,00	69,75
33903099	* 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13	8.766,21	0,00	0,00	300,00	446,13
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,40	5.356,76	0,00	0,00	0,00	1.626,40
33903203	* 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000006 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,10	0,00	0,00	441,10	0,00
33903299	* 000056 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,11	4.454,36	0,00	0,00	0,00	2.075,11
33903606	* 000056 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 000006 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 000003 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	66,00	0,00
33903699	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000056 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	190,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 000056 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903949	* 000067 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 000056 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 000006 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 000056 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990	* 000056 serviços de publicidade le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	460,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33904710	* 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.741,00	11.241,50	0,00	25.258,50	2.088,00	653,00
44905212	* 000056 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
44905226	* 000067 instrumentos musicais e ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 000067 equipamentos para áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000067 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 000067 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	3.751,00	0,00	0,00	1.605,00	653,00
TOTAL GERAL		120.000,00	79.800,00	0,00	0,00	199.800,00	19.805,95	136.369,55	0,00	63.430,45	15.404,10	12.410,87
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	123.958,68	

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZTEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	2.647.250,00	0,00	0,00	0,00	2.647.250,00	239.387,95	239.387,95	486,94	2.407.862,05	198.062,26	41.325,69
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	2.647.250,00	0,00	0,00	0,00	2.647.250,00	239.387,95	239.387,95	486,94	2.407.862,05	198.062,26	41.325,69
10	SAÚDE	2.606.500,00	0,00	0,00	0,00	2.606.500,00	239.387,95	239.387,95	486,94	2.367.112,05	198.062,26	41.325,69
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.578.000,00	234.713,95	234.713,95	486,94	2.343.286,05	192.781,26	41.932,69
0025	SAÚDE PARA TODOS	2.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.578.000,00	234.713,95	234.713,95	486,94	2.343.286,05	192.781,26	41.932,69
2049	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	719.550,00	0,00	0,00	0,00	719.550,00	72.876,50	72.876,50	88,51	646.673,50	45.773,68	27.102,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	719.550,00	0,00	0,00	0,00	719.550,00	72.876,50	72.876,50	88,51	646.673,50	45.773,68	27.102,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	25.592,73	25.592,73	0,00	294.407,27	25.592,73	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	25.592,73	25.592,73	0,00	294.407,27	25.592,73	0,00
31900101	* 02 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00	25,66	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,14	12.756,14	0,00	0,00	12.756,14	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00	0,00	1.356,16	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,61	1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00
31901143	* 02 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,32	5.846,32	0,00	0,00	5.846,32	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,84	4.496,84	0,00	0,00	4.496,84	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.550,00	0,00	0,00	0,00	399.550,00	47.283,77	47.283,77	88,51	352.266,23	20.180,95	27.102,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	399.550,00	0,00	0,00	0,00	399.550,00	47.283,77	47.283,77	88,51	352.266,23	20.180,95	27.102,82
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,47	268,47	0,00	0,00	268,47	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98	0,00	0,00	178,98	0,00
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,94	9.908,94	0,00	0,00	6.471,38	3.437,56
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,14	1.140,14	0,00	0,00	0,00	1.140,14
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 14 000066 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 14 000066 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 14 000066 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 14 000066 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 14 000066 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
33903026	* 02 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
33903026	* 02 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
33903031	* 14 000066 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903035	* 02 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,12	2.882,12	0,00	0,00	0,00	2.882,12
33903044	* 14 000066 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 02 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,54	6.663,54	0,00	0,00	4.320,88	2.342,66
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,85	17.464,85	0,00	0,00	4.721,49	12.743,36
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 14 000066 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00
33903299	* 14 000066 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
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 02 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,51	0,00	88,51	0,00	2.705,45	-2.705,45
33903944	* 02 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	50,40	869,60
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	196,65	1.658,35
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903957	* 14 000066 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	-111,25
33903969	* 14 000066 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,24	1.296,24	0,00	0,00	245,00	1.051,24
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	97.265,99	97.265,99	398,43	1.062.734,01	82.532,48	14.733,51
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	97.265,99	97.265,99	398,43	1.062.734,01	82.532,48	14.733,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	67.433,90	67.433,90	0,00	772.566,10	67.433,90	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	67.433,90	67.433,90	0,00	772.566,10	67.433,90	0,00
31900101	* 02 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900402	* 02 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 02 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	43,74	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.214,06	45.214,06	0,00	0,00	45.214,06	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,51	727,51	0,00	0,00	727,51	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00	0,00	2.553,25	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 02 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,20	7.396,20	0,00	0,00	7.396,20	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,58	11.365,58	0,00	0,00	11.365,58	0,00
31909247	* 02 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	29.832,09	29.832,09	398,43	290.167,91	15.098,58	14.733,51



CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	29.832,09	29.832,09	398,43	290.167,91	15.098,58	14.733,51
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	715,92	0,00	0,00	715,92	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,97	559,97	0,00	0,00	559,97	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	-486,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 00 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	69,55
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,47	671,47	0,00	0,00	0,00	671,47
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 23 000013 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 23 000013 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-298,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 12 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00	-2.557,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,85	4.023,85	0,00	0,00	2.967,43	1.056,42
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	-225,70
33903203	* 12 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 23 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903911	* 41 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	-395,50
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 23 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 00 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13	0,00	0,00	98,13	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,40	1.523,40	0,00	0,00	1.772,56	-249,16
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,42	8.163,42	0,00	0,00	320,00	7.843,42
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,69	5.887,69	0,00	0,00	972,00	4.915,69
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 12 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,22	2.989,22	0,00	0,00	2.989,22	0,00
33903958	* 12 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,43	0,00	398,43	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	453.450,00	0,00	0,00	0,00	453.450,00	64.571,46	64.571,46	0,00	388.878,54	64.475,10	96,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	453.450,00	0,00	0,00	0,00	453.450,00	64.571,46	64.571,46	0,00	388.878,54	64.475,10	96,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.450,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	64.475,10	64.475,10	0,00	381.974,90	64.475,10	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.450,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	64.475,10	64.475,10	0,00	381.974,90	64.475,10	0,00
31900101	* 23 000012 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,53	50.274,53	0,00	0,00	50.274,53	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,81	364,81	0,00	0,00	364,81	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,76	13.835,76	0,00	0,00	13.835,76	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	96,36	96,36	0,00	6.903,64	0,00	96,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	96,36	96,36	0,00	6.903,64	0,00	96,36
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1050	CONSTR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAÚ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	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
44905208	* 00 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903001	* 23 000015 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 23 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.674,00	4.674,00	0,00	20.326,00	5.281,00	-607,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.674,00	4.674,00	0,00	20.326,00	5.281,00	-607,00
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIL.EPIDEMIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.674,00	4.674,00	0,00	20.326,00	5.281,00	-607,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	13.600,00	2.007,00	-607,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	13.600,00	2.007,00	-607,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	13.600,00	2.007,00	-607,00
33903001	* 23 000016 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 23 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	-247,00
33903017	* 23 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 23 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 23 000016 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 23 000016 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	* 23 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 23 000016 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
33903099	* 23 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 23 000016 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903919	* 23 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 23 000016 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 23 000016 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 23 000016 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	6.726,00	3.274,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	6.726,00	3.274,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	6.726,00	3.274,00	0,00
44905212	* 23 000016 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
44905235	* 23 000016 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 23 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00
17	SANEAMENTO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
0036	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
1053	SANEAMENTO BÁSICO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.647.250,00	0,00	0,00	0,00	2.647.250,00	239.387,95	239.387,95	486,94	2.407.862,05	198.062,26	41.325,69

CPL Informática.

Pág. 007

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.392.250,00	0,00	0,00	0,00	2.392.250,00	236.113,95	236.113,95	486,94	2.156.136,05	194.788,26	41.325,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.450,00	0,00	0,00	0,00	1.606.450,00	157.501,73	157.501,73	0,00	1.448.948,27	157.501,73	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.450,00	0,00	0,00	0,00	1.606.450,00	157.501,73	157.501,73	0,00	1.448.948,27	157.501,73	0,00
31900101	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101	* 000012 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900402	* 000000 serviços temporários de ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.274,53	50.274,53	0,00	0,00	50.274,53	0,00
31900499	* 000010 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 000012 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,21	434,21	0,00	0,00	434,21	0,00
31900901	* 000010 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.970,20	57.970,20	0,00	0,00	57.970,20	0,00
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,67	2.083,67	0,00	0,00	2.083,67	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,86	3.664,86	0,00	0,00	3.664,86	0,00
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,52	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,18	29.698,18	0,00	0,00	29.698,18	0,00
31901302	* 000010 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 000012 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902947	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.800,00	0,00	0,00	0,00	785.800,00	78.612,22	78.612,22	486,94	707.187,78	37.286,53	41.325,69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.800,00	0,00	0,00	0,00	785.800,00	78.612,22	78.612,22	486,94	707.187,78	37.286,53	41.325,69
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,92	715,92	0,00	0,00	715,92	0,00
33901414	* 000013 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 000055 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 000057 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 000066 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,47	268,47	0,00	0,00	268,47	0,00
33901414	* 000067 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,95	738,95	0,00	0,00	738,95	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,94	9.908,94	0,00	0,00	6.471,38	3.437,56
33903001	* 000015 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 000016 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 000067 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	-486,00
33903004	* 000055 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000013 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000016 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	-247,00
33903007	* 000066 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,14	1.140,14	0,00	0,00	0,00	1.140,14
33903007	* 000067 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 000066 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	69,55
33903010	* 000067 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,47	671,47	0,00	0,00	0,00	671,47
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
33903016	* 000015 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000055 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 008

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903016	* 000066 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000013 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000016 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000066 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903019	* 000000 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-298,00
33903019	* 000013 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000066 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000067 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000066 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000066 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000066 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
33903025	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
33903026	* 000066 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000067 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000016 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000016 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000055 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00	-2.557,00
33903031	* 000066 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903035	* 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
33903036	* 000013 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	* 000016 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	* 000066 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	* 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000013 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000016 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,12	2.882,12	0,00	0,00	0,00	2.882,12
33903039	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 000016 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
33903044	* 000066 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000016 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,39	10.687,39	0,00	0,00	7.288,31	3.399,08
33903202	* 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 000066 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,85	17.464,85	0,00	0,00	4.721,49	12.743,36

CPL Informática.

Pág. 009

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903202	* 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	-225,70
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000066 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000066 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 000016 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903630	* 000013 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 000066 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903630	* 000067 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
33903917	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
33903919	* 000013 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 000016 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
33903919	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 000000 serviços de instalação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	98,13	88,51	0,00	2.803,58	-2.705,45
33903943	* 000067 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,40	1.523,40	0,00	0,00	1.772,56	-249,16
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 000016 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,42	9.083,42	0,00	0,00	370,40	8.713,02
33903950	* 000055 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 000066 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	196,65	1.658,35
33903950	* 000067 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,69	6.467,69	0,00	0,00	972,00	5.495,69
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 000066 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,22	2.989,22	0,00	0,00	3.100,47	-111,25
33903958	* 000067 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,43	0,00	398,43	0,00	0,00	0,00
33903959	* 000016 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 000066 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 000067 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 000016 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00

CPL Informática.

Pág. 010

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	250,00	-180,00
33903999	* 000066 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,24	1.296,24	0,00	0,00	245,00	1.051,24
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	251.726,00	3.274,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	251.726,00	3.274,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00	251.726,00	3.274,00	0,00
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 000067 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	* 000000 aparelhos, equipamentos, u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 000016 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000016 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00
TOTAL GERAL		2.647.250,00	0,00	0,00	0,00	2.647.250,00	239.387,95	239.387,95	486,94	2.407.862,05	198.062,26	41.325,69
							Estornos até o Mes	486,94		Pagos até o Mes	198.062,26	

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
10	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
1001	FUNREBOM	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
182	DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
2057	Manutenção do Funrebom	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18	296,18	0,00	0,00	0,00	296,18
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79	360,79	0,00	0,00	360,79	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905222	* 00 000000 equipamentos de manob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	2.849,73	2.849,73	0,00	62.000,27	909,25	1.940,48
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,18	296,18	0,00	0,00	0,00	296,18
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,79	360,79	0,00	0,00	360,79	0,00
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905222	* 000000 equipamentos de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 000000 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.849,73	2.849,73	0,00	127.150,27	909,25	1.940,48
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	909,25	

 RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325


Comparativo da Despesa PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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 DO PREFEITO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
0201	GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
2002	Funcionamento e Manutenção do Gabinet	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.464,92	22.464,92	0,00	297.535,08	22.041,91	423,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	21.690,88	21.690,88	0,00	238.309,12	21.690,88	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	21.690,88	21.690,88	0,00	238.309,12	21.690,88	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,50	3.911,50	0,00	0,00	3.911,50	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	774,04	774,04	0,00	59.225,96	351,03	423,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	774,04	774,04	0,00	59.225,96	351,03	423,01
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	-79,97
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,49	-119,49
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,04	774,04	0,00	0,00	151,57	622,47
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GES	1.450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	247.723,70	247.723,70	656,68	1.262.276,30	178.727,43	68.996,27
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	247.723,70	247.723,70	656,68	1.262.276,30	178.727,43	68.996,27
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	247.723,70	247.723,70	656,68	1.262.276,30	178.727,43	68.996,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	247.343,70	247.343,70	656,68	1.247.656,30	178.727,43	68.616,27
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	234.546,31	234.546,31	656,68	905.453,69	166.471,04	68.075,27
2003	Execução do Programa Administração Ge	1.080.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	234.546,31	234.546,31	656,68	905.453,69	166.471,04	68.075,27
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	234.546,31	234.546,31	656,68	905.453,69	166.471,04	68.075,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	42.755,90	42.755,90	0,00	407.244,10	42.755,90	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	42.755,90	42.755,90	0,00	407.244,10	42.755,90	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,47	7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,22	18.486,22	0,00	0,00	18.486,22	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,99	5.029,99	0,00	0,00	5.029,99	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00	0,00	2.001,25	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,39	317,39	0,00	0,00	317,39	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,93	1.392,93	0,00	0,00	1.392,93	0,00



CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,65	7.741,65	0,00	0,00	7.741,65	0,00
31909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	60.000,00	0,00	0,00	690.000,00	191.790,41	191.790,41	656,68	498.209,59	123.715,14	68.075,27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	60.000,00	0,00	0,00	690.000,00	191.790,41	191.790,41	656,68	498.209,59	123.715,14	68.075,27
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,38	5.893,38	0,00	0,00	5.893,38	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,33	7.322,33	0,00	0,00	0,00	7.322,33
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
33903006	* 00 000000 alimentos para animai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,33	1.334,33	0,00	0,00	0,00	1.334,33
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	0,00	2.995,40	-1.877,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,67	526,67	0,00	0,00	0,00	526,67
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,10	3.933,10	0,00	0,00	0,00	3.933,10
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	36,54
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,45	589,45	0,00	0,00	0,00	589,45
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00	0,00	1.346,50	-96,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	395,40	0,00	0,00	20,00	375,40
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 00 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	311,00	-236,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,50	1.686,50	0,00	0,00	0,00	1.686,50
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.961,38	-360,03
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53	2.100,53	0,00	0,00	1.869,92	230,61
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,55	5.855,55	0,00	0,00	10.404,38	-4.548,83
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.404,62	-219,62
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,50	2.550,50	0,00	0,00	1.250,50	1.300,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,04	2.654,04	0,00	0,00	2.654,04	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,32	-1.505,32
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,08	-462,08
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	5.285,46	44,54



CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,90	6.791,58	656,68	0,00	6.610,89	180,69
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,62	710,62	0,00	0,00	710,62	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,15	957,15	0,00	0,00	775,60	181,55
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,14	18.423,14	0,00	0,00	17.212,17	1.210,97
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00	42.501,00	0,00	0,00	42.501,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,88	1.025,88	0,00	0,00	825,88	200,00
33904715	* 00 000000 multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302	* 00 000000 restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,15	910,15	0,00	0,00	0,00	910,15
0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	541,00	541,00	0,00	229.459,00	0,00	541,00
1003	Modernização da Secretaria de Adminis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	541,00	541,00	0,00	29.459,00	0,00	541,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	541,00	541,00	0,00	29.459,00	0,00	541,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	541,00	541,00	0,00	29.459,00	0,00	541,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	541,00	541,00	0,00	29.459,00	0,00	541,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236	* 00 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Reforma do Paço Municipal	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
0054	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
2006	Contribuições as Entidades Municipali	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.869,93	4.869,93	0,00	45.130,07	4.869,93	0,00
2004	Contribuições a Entidades e Associaçõ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.869,93	4.869,93	0,00	45.130,07	4.869,93	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.869,93	4.869,93	0,00	45.130,07	4.869,93	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.869,93	4.869,93	0,00	45.130,07	4.869,93	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.869,93	4.869,93	0,00	45.130,07	4.869,93	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,93	4.869,93	0,00	0,00	4.869,93	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00
0012	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00
2007	Execução do Programa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00



CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	380,00	380,00	0,00	14.620,00	0,00	380,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	4.620.350,00	87.857,70	0,00	0,00	4.708.207,70	421.842,27	421.842,27	63,64	4.286.365,43	480.659,80	-58.817,53
0401	EDUCAÇÃO	4.240.250,00	87.857,70	0,00	0,00	4.328.107,70	394.701,06	394.701,06	0,00	3.933.406,64	458.933,45	-64.232,39
10	SAÚDE	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
2013	Merenda Escolar	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	3.892,00	0,00	0,00	133.892,00	9.139,26	9.139,26	0,00	124.752,74	5.105,74	4.033,52
33903007	* 01 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 01 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,52	4.033,52	0,00	0,00	0,00	4.033,52
33903203	* 01 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	5.105,74	0,00	0,00	5.105,74	0,00
12	EDUCAÇÃO	4.110.250,00	83.965,70	0,00	0,00	4.194.215,70	385.561,80	385.561,80	0,00	3.808.653,90	453.827,71	-68.265,91
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	83.965,70	0,00	0,00	4.134.215,70	384.996,80	384.996,80	0,00	3.749.218,90	453.827,71	-68.830,91
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.050.250,00	83.965,70	0,00	0,00	4.134.215,70	384.996,80	384.996,80	0,00	3.749.218,90	453.827,71	-68.830,91
2010	Valorização do Ensino do Magistério -	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449.000,00	128.149,90	128.149,90	0,00	1.320.850,10	135.546,00	-7.396,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,00	122.343,90	122.343,90	0,00	1.306.656,10	129.740,00	-7.396,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	115.604,65	115.604,65	0,00	1.244.395,35	115.604,65	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	115.604,65	115.604,65	0,00	1.244.395,35	115.604,65	0,00
31900101	* 18 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,78	919,78	0,00	0,00	919,78	0,00
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.523,91	49.523,91	0,00	0,00	49.523,91	0,00
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.795,93	22.795,93	0,00	0,00	22.795,93	0,00
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,28	6.353,28	0,00	0,00	6.353,28	0,00
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 18 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,47	16.093,47	0,00	0,00	16.093,47	0,00
31901302	* 18 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,28	19.918,28	0,00	0,00	19.918,28	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	6.739,25	6.739,25	0,00	62.260,75	14.135,35	-7.396,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	6.739,25	6.739,25	0,00	62.260,75	14.135,35	-7.396,10
33903004	* 94 000037 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 94 000037 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 94 000037 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00	3.989,00	-1.500,00
33903024	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 94 000037 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
33903039	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 19 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
33903044	* 94 000037 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 19 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 19 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 19 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	-2.827,00
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,56	-1.315,56

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 94 000037 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,25	1.816,25	0,00	0,00	1.816,25	0,00
33903974	* 19 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
33903974	* 19 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	2.488,54	-1.753,54
33903979	* 94 000037 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* 19 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 19 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 19 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.806,00	5.806,00	0,00	14.194,00	5.806,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.806,00	5.806,00	0,00	14.194,00	5.806,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.806,00	5.806,00	0,00	14.194,00	5.806,00	0,00
44905212	* 19 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00	0,00
44905238	* 19 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2012	Manutenção do Ensino Regular	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00	113.410,31	113.410,31	0,00	1.372.589,69	101.146,49	12.263,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00	113.410,31	113.410,31	0,00	1.372.589,69	101.146,49	12.263,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	83.701,20	83.701,20	0,00	628.298,80	83.701,20	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	83.701,20	83.701,20	0,00	628.298,80	83.701,20	0,00
31900101	* 01 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.331,00	51.331,00	0,00	0,00	51.331,00	0,00
31900901	* 01 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,06	1.115,06	0,00	0,00	1.115,06	0,00
31901101	* 01 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,40	16.400,40	0,00	0,00	16.400,40	0,00
31901131	* 01 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	0,00	1.078,17	0,00
31901137	* 01 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,99	1.460,99	0,00	0,00	1.460,99	0,00
31901142	* 01 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 01 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 01 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 01 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00	0,00	1.047,15	0,00
31901302	* 01 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,43	11.268,43	0,00	0,00	11.268,43	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	29.709,11	29.709,11	0,00	744.290,89	17.445,29	12.263,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	29.709,11	29.709,11	0,00	744.290,89	17.445,29	12.263,82
33901414	* 01 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 01 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,01	14.994,01	0,00	0,00	9.525,42	5.468,59
33903004	* 01 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
33903007	* 01 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 01 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 01 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	54,65	0,00	0,00	853,00	-798,35
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95
33903020	* 01 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 01 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 01 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	2.368,89	-2.170,89
33903022	* 01 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 01 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,81	139,81	0,00	0,00	0,00	139,81
33903025	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
33903026	* 01 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50	566,50	0,00	0,00	115,00	451,50
33903028	* 01 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70
33903029	* 01 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 01 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 01 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903031	* 01 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,09	4.747,09	0,00	0,00	0,00	4.747,09
33903042	* 01 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 01 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 01 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
33903050	* 01 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 01 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	50,00	250,00
33903901	* 01 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	* 01 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 01 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
33903917	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	0,00	48,00	1.489,00
33903920	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 01 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948	* 01 000000 serviços de seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 01 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 01 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 01 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,42	-1.404,42
33903959	* 01 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 01 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 01 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 01 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	953,16	3.596,84
33904710	* 01 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 01 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40	0,00
2015	Material Escolar	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
30000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000	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
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Programa Salário Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.558,00	10.558,00	0,00	139.442,00	10.558,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.558,00	10.558,00	0,00	139.442,00	10.558,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.558,00	10.558,00	0,00	139.442,00	10.558,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.558,00	10.558,00	0,00	139.442,00	10.558,00	0,00
33903926	* 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00	0,00	10.558,00	0,00
2060	Manutenção do Transporte Escolar	420.000,00	38.965,70	0,00	0,00	458.965,70	37.117,07	37.117,07	0,00	421.848,63	37.117,07	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	38.965,70	0,00	0,00	458.965,70	37.117,07	37.117,07	0,00	421.848,63	37.117,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	38.965,70	0,00	0,00	458.965,70	37.117,07	37.117,07	0,00	421.848,63	37.117,07	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	38.965,70	0,00	0,00	458.965,70	37.117,07	37.117,07	0,00	421.848,63	37.117,07	0,00
33903926	* 24 000067 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.117,07	37.117,07	0,00	0,00	37.117,07	0,00
1013	Construção de Creche e Ampliação de E	450.250,00	45.000,00	0,00	0,00	495.250,00	92.080,52	92.080,52	0,00	403.169,48	167.760,15	-75.679,63
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	450.250,00	45.000,00	0,00	0,00	495.250,00	92.080,52	92.080,52	0,00	403.169,48	167.760,15	-75.679,63



CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	450.250,00	45.000,00	0,00	0,00	495.250,00	92.080,52	92.080,52	0,00	403.169,48	167.760,15	-75.679,63
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.250,00	45.000,00	0,00	0,00	495.250,00	92.080,52	92.080,52	0,00	403.169,48	167.760,15	-75.679,63
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 01 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.080,52	92.080,52	0,00	0,00	167.760,15	-75.679,63
1015	Aquisição de Utilitário e Veículo par	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
1016	Reequipamento e Livro para as Escolas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00	31.319,00	1.700,00	1.981,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00	31.319,00	1.700,00	1.981,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00	31.319,00	1.700,00	1.981,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00	31.319,00	1.700,00	1.981,00
44905206	* 01 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 01 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 01 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 01 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.700,00	-230,00
44905242	* 01 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
44905299	* 01 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	565,00	565,00	0,00	59.435,00	0,00	565,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	565,00	565,00	0,00	59.435,00	0,00	565,00
2009	Manutenção da Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	565,00	565,00	0,00	19.435,00	0,00	565,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	565,00	565,00	0,00	19.435,00	0,00	565,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	565,00	565,00	0,00	4.435,00	0,00	565,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	565,00	565,00	0,00	4.435,00	0,00	565,00
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 01 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Ampliação de Unidades Pré-Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1011	Reequip do Ens Inf Creches e Parques	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	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
12	EDUCAÇÃO	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
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	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
2037	Manutenção das Atividades do Ensino M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	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
33903606	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.410,97	10.410,97	0,00	64.589,03	10.010,97	400,00
12	EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.410,97	10.410,97	0,00	64.589,03	10.010,97	400,00
364	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.410,97	10.410,97	0,00	64.589,03	10.010,97	400,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.410,97	10.410,97	0,00	64.589,03	10.010,97	400,00
2018	Ensino Superior	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.010,97	10.010,97	0,00	54.989,03	10.010,97	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.010,97	10.010,97	0,00	54.989,03	10.010,97	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.010,97	10.010,97	0,00	54.989,03	10.010,97	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.010,97	10.010,97	0,00	54.989,03	10.010,97	0,00
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,97	10.010,97	0,00	0,00	10.010,97	0,00
2046	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	229.100,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	11.332,83	11.332,83	62,05	217.767,17	6.910,91	4.421,92
27	DESPORTO E LAZER	229.100,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	11.332,83	11.332,83	62,05	217.767,17	6.910,91	4.421,92
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	229.100,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	11.332,83	11.332,83	62,05	217.767,17	6.910,91	4.421,92
0021	ESPORTE É VIDA	229.100,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	11.332,83	11.332,83	62,05	217.767,17	6.910,91	4.421,92
2022	Apoio ao Esporte Amador	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	11.332,83	11.332,83	62,05	144.667,17	6.910,91	4.421,92
30000000	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	11.332,83	11.332,83	62,05	144.667,17	6.910,91	4.421,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.388,41	1.388,41	0,00	86.611,59	1.388,41	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.388,41	1.388,41	0,00	86.611,59	1.388,41	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	9.944,42	9.944,42	62,05	58.055,58	5.522,50	4.421,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	9.944,42	9.944,42	62,05	58.055,58	5.522,50	4.421,92
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,03	-1.015,03
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,47	501,47	0,00	0,00	0,00	501,47
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	-165,20
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 00 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,05	0,00	62,05	0,00	2.538,79	-2.538,79
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,53	-658,53
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	-144,95
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Constr. e Ampliação Quadras/Pistas Bi	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.397,41	5.397,41	1,59	60.602,59	4.804,47	592,94
13	CULTURA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.202,59	3.990,68	806,73
392	DIFUSÃO CULTURAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.202,59	3.990,68	806,73
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.202,59	3.990,68	806,73
2023	Manutenção de Atividades Culturais	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.202,59	3.990,68	806,73
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.002,59	3.990,68	806,73
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.002,59	3.990,68	806,73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	4.797,41	4.797,41	1,59	26.002,59	3.990,68	806,73
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	2.190,00	1.050,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,59	0,00	1,59	0,00	161,55	-161,55
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	-69,48
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,65	-869,65
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	700,00	364,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	600,00	0,00	34.400,00	813,79	-213,79
722	TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	600,00	0,00	34.400,00	813,79	-213,79
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	600,00	0,00	34.400,00	813,79	-213,79
2024	Manutenção de Repetidoras de Sinais d	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	600,00	0,00	34.400,00	813,79	-213,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	813,79	-213,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	813,79	-213,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	813,79	-213,79
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	-813,79
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVI	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	7.736,11	7.736,11	165,59	156.833,89	19.011,44	-11.275,33
0501	DIVISÃO SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	7.736,11	7.736,11	165,59	156.833,89	19.011,44	-11.275,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	7.736,11	7.736,11	165,59	156.833,89	19.011,44	-11.275,33
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	7.736,11	7.736,11	165,59	156.833,89	19.011,44	-11.275,33
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	7.736,11	7.736,11	165,59	156.833,89	19.011,44	-11.275,33
2031	Assistencia Social Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.736,11	7.736,11	165,59	92.263,89	19.011,44	-11.275,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.736,11	7.736,11	165,59	92.263,89	19.011,44	-11.275,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.736,11	7.736,11	165,59	92.263,89	19.011,44	-11.275,33
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.736,11	4.736,11	165,59	85.263,89	16.011,44	-11.275,33
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	137,54	0,00	0,00	0,00	137,54
33903011	* 00 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	-6.855,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	1.198,50	493,50
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	647,03	579,97
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,97	-2.084,97
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,53	-660,53
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,59	0,00	165,59	0,00	635,49	-635,49
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	-1.390,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,16	1.660,16	0,00	0,00	2.539,92	-879,76
1071	Construção da Casa do Idoso e Equipam	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.324.505,00	113.670,00	0,00	0,00	3.438.175,00	259.578,78	259.578,78	0,00	3.178.596,22	227.883,90	31.694,88
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.464.650,00	0,00	0,00	0,00	1.464.650,00	103.680,62	103.680,62	0,00	1.360.969,38	73.185,18	30.495,44
15	URBANISMO	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	103.185,62	103.185,62	0,00	980.814,38	70.000,18	33.185,44
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44
1030	Pavimentação de Ruas e Passeios/Const	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44



CPL Informática.

Pág. 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44
44000000	INVESTIMENTOS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	29.861,44	29.861,44	0,00	392.138,56	0,00	29.861,44
44903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.861,44	29.861,44	0,00	0,00	0,00	29.861,44
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	73.324,18	73.324,18	0,00	588.675,82	70.000,18	3.324,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	73.324,18	73.324,18	0,00	588.675,82	70.000,18	3.324,00
2032	Manut Serviços de Iluminação Pública/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	64.907,18	64.907,18	0,00	465.092,82	64.907,18	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	64.907,18	64.907,18	0,00	465.092,82	64.907,18	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	64.907,18	64.907,18	0,00	465.092,82	64.907,18	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	64.907,18	64.907,18	0,00	465.092,82	64.907,18	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.547,18	46.547,18	0,00	0,00	46.547,18	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
1046	Amp. R. Esgotos/Águas Pluviais e Cons	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.417,00	8.417,00	0,00	123.583,00	5.093,00	3.324,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.417,00	8.417,00	0,00	123.583,00	5.093,00	3.324,00
44000000	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.417,00	8.417,00	0,00	123.583,00	5.093,00	3.324,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.417,00	8.417,00	0,00	123.583,00	5.093,00	3.324,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	8.417,00	0,00	0,00	5.093,00	3.324,00
16	HABITAÇÃO	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	495,00	495,00	0,00	380.155,00	3.185,00	-2.690,00
482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	495,00	495,00	0,00	380.155,00	3.185,00	-2.690,00
0061	MORAR MELHOR	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	495,00	495,00	0,00	380.155,00	3.185,00	-2.690,00
1027	Aquisição de Imóveis	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
44906103	* 00 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Construção de Casas Populares	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	495,00	495,00	0,00	330.155,00	3.185,00	-2.690,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	495,00	495,00	0,00	330.155,00	3.185,00	-2.690,00
44000000	INVESTIMENTOS	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	495,00	495,00	0,00	330.155,00	3.185,00	-2.690,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	495,00	495,00	0,00	330.155,00	3.185,00	-2.690,00
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	3.185,00	-2.690,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.331.950,00	113.670,00	0,00	0,00	1.445.620,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.299.812,95	140.564,66	5.242,39
15	URBANISMO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
0044	TRÂNSITO SEGURO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
1031	Manutenção da Sinalização	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
33903924	* 00 000000 serviços de confecção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.306.200,00	113.670,00	0,00	0,00	1.419.870,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.274.062,95	140.564,66	5.242,39
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.200,00	113.670,00	0,00	0,00	1.419.870,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.274.062,95	140.564,66	5.242,39
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.306.200,00	113.670,00	0,00	0,00	1.419.870,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.274.062,95	140.564,66	5.242,39



CPL Informática.

Pág. 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
2034	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.241.200,00	100.000,00	0,00	0,00	1.341.200,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.195.392,95	137.544,66	8.262,39
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.241.200,00	100.000,00	0,00	0,00	1.341.200,00	145.807,05	145.807,05	0,00	1.195.392,95	137.544,66	8.262,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	58.690,84	58.690,84	0,00	581.309,16	58.690,84	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	58.690,84	58.690,84	0,00	581.309,16	58.690,84	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,31	10.870,31	0,00	0,00	10.870,31	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	214,04	0,00	0,00	214,04	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.335,92	26.335,92	0,00	0,00	26.335,92	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,08	2.769,08	0,00	0,00	2.769,08	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44	790,44	0,00	0,00	790,44	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00	0,00	6.531,29	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00	94,57	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,19	11.085,19	0,00	0,00	11.085,19	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.200,00	100.000,00	0,00	0,00	701.200,00	87.116,21	87.116,21	0,00	614.083,79	78.853,82	8.262,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	601.200,00	100.000,00	0,00	0,00	701.200,00	87.116,21	87.116,21	0,00	614.083,79	78.853,82	8.262,39
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.897,92	36.897,92	0,00	0,00	19.882,40	17.015,52
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-238,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,95	-668,95
33903024	* 00 000000 material para manuten	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
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,19	410,19	0,00	0,00	0,00	410,19
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	-51,40
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	257,00	-171,20
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	3.057,29	-3.009,89
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,60	18.601,60	0,00	0,00	17.932,80	668,80
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	-103,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	-97,77
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,35	-1.716,35
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	2.831,88	-739,88
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 16 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	-46,67
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	3.831,00	-3.821,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00	8.778,00	4.278,00
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	2.750,00	8.400,00
33903925	* 16 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,31	-3.515,31
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00	0,00	4.547,05	-3.595,55
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,15	-2.505,15
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301	* 16 000000 indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Reequipamento da Secretaria	65.000,00	13.670,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	3.020,00	-3.020,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	13.670,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	3.020,00	-3.020,00
44000000	INVESTIMENTOS	65.000,00	13.670,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	3.020,00	-3.020,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	13.670,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	3.020,00	-3.020,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00
44905252	* 92 000032 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00
2044	Incentivo Criação de Coop Comunit e A	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Apoio a Empresas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AEROPORTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	10.091,11	10.091,11	0,00	452.263,89	14.134,06	-4.042,95
20	AGRICULTURA	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	10.091,11	10.091,11	0,00	452.263,89	14.134,06	-4.042,95
606	EXTENSÃO RURAL	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	10.091,11	10.091,11	0,00	452.263,89	14.134,06	-4.042,95
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	10.091,11	10.091,11	0,00	452.263,89	14.134,06	-4.042,95
2035	Pequeno Produtor Assistido	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	10.091,11	10.091,11	0,00	297.908,89	14.134,06	-4.042,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	10.091,11	10.091,11	0,00	297.908,89	14.134,06	-4.042,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.040,86	3.040,86	0,00	36.959,14	3.040,86	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.040,86	3.040,86	0,00	36.959,14	3.040,86	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15	1.935,15	0,00	0,00	1.935,15	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00	0,00	96,76	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,95	1.008,95	0,00	0,00	1.008,95	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	7.050,25	7.050,25	0,00	260.949,75	11.093,20	-4.042,95
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	7.050,25	7.050,25	0,00	252.949,75	11.093,20	-4.042,95
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,25	7.050,25	0,00	0,00	7.050,25	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 24 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	-262,30
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,23	-883,23
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,60	-370,60
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	-72,30
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	-422,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618	* 24 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 24 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00



CPL Informática.

Pág. 015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	-69,48
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,18	-1.061,18
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	-141,86
1036	Equip. Agrícolas e Trator	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	EXEC. POÇOS AGRO-INDUSTRIA/INTERPOSTO	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
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	48.664,66	48.664,66	3.878,61	871.335,34	52.721,62	-4.056,96
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	48.664,66	48.664,66	3.878,61	871.335,34	52.721,62	-4.056,96
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-3.161,23	-3.161,23	3.878,61	73.161,23	895,73	-4.056,96
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-3.161,23	-3.161,23	3.878,61	73.161,23	895,73	-4.056,96
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-3.161,23	-3.161,23	3.878,61	73.161,23	895,73	-4.056,96
2045	Manutenção da Polícia Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.683,61	-3.683,61	3.878,61	23.683,61	351,00	-4.034,61
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.683,61	-3.683,61	3.878,61	23.683,61	351,00	-4.034,61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.683,61	-3.683,61	3.878,61	23.683,61	351,00	-4.034,61
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.683,61	-3.683,61	3.878,61	23.683,61	351,00	-4.034,61
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	-156,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878,61	0,00	3.878,61	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Manutenção da Polícia Militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	522,38	522,38	0,00	29.477,62	544,73	-22,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	522,38	522,38	0,00	29.477,62	544,73	-22,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	522,38	522,38	0,00	29.477,62	544,73	-22,35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	522,38	522,38	0,00	29.477,62	544,73	-22,35
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,08	138,08	0,00	0,00	138,08	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903027	* 00 000000 material de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	155,99	0,00	0,00	155,99	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	49,01	0,00	0,00	49,01	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	-102,35
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Reequipamento da Polícia Militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Reequipamento da Polícia Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	51.825,89	51.825,89	0,00	798.174,11	51.825,89	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.475,36	17.475,36	0,00	192.524,64	17.475,36	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,33	15.865,33	0,00	0,00	15.865,33	0,00
31900106	* 00 000000 13° salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
31900303	* 00 000000 13° salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.122,36	16.122,36	0,00	383.877,64	16.122,36	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.122,36	16.122,36	0,00	383.877,64	16.122,36	0,00
0002	Amortização e Encargos da Dívida Fund	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.122,36	16.122,36	0,00	383.877,64	16.122,36	0,00

CPL Informática.

Pág. 017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.120,48	5.120,48	0,00	194.879,52	5.120,48	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.120,48	5.120,48	0,00	194.879,52	5.120,48	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.120,48	5.120,48	0,00	194.879,52	5.120,48	0,00
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,32	1.820,32	0,00	0,00	1.820,32	0,00
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,16	3.300,16	0,00	0,00	3.300,16	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.001,88	11.001,88	0,00	188.998,12	11.001,88	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.001,88	11.001,88	0,00	188.998,12	11.001,88	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.001,88	11.001,88	0,00	188.998,12	11.001,88	0,00
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88	0,00
845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
0003	Contribuição ao PASEP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.228,17	13.228,17	0,00	126.771,83	13.228,17	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,17	13.228,17	0,00	0,00	13.228,17	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0005	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33909103	* 00 000000 precatórios inativo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909130	* 00 000000 sentenças indenizatór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 00 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0999	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
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.814.425,00	261.527,70	0,00	0,00	11.075.952,70	1.008.010,44	1.008.010,44	4.764,52	10.067.942,26	981.046,10	26.964,34

CPL Informática.

Pág. 018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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	8.471.800,00	202.857,70	0,00	0,00	8.674.657,70	856.126,60	856.126,60	4.764,52	7.818.531,10	783.480,07	72.646,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	344.348,10	344.348,10	0,00	3.430.651,90	344.348,10	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	344.348,10	344.348,10	0,00	3.430.651,90	344.348,10	0,00
31900101	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,33	15.865,33	0,00	0,00	15.865,33	0,00
31900106	* 000000 13° salário pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
31900303	* 000000 13° salário pensionista ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.987,78	69.987,78	0,00	0,00	69.987,78	0,00
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,88	2.248,88	0,00	0,00	2.248,88	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.379,32	131.379,32	0,00	0,00	131.379,32	0,00
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.904,09	28.904,09	0,00	0,00	28.904,09	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,43	13.151,43	0,00	0,00	13.151,43	0,00
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 000000 férias abono constitucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83	1.107,83	0,00	0,00	1.107,83	0,00
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.073,79	26.073,79	0,00	0,00	26.073,79	0,00
31901301	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00	94,57	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.925,05	53.925,05	0,00	0,00	53.925,05	0,00
31909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.120,48	5.120,48	0,00	194.879,52	5.120,48	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.120,48	5.120,48	0,00	194.879,52	5.120,48	0,00
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,32	1.820,32	0,00	0,00	1.820,32	0,00
32902202	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,16	3.300,16	0,00	0,00	3.300,16	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.496.800,00	202.857,70	0,00	0,00	4.699.657,70	506.658,02	506.658,02	4.764,52	4.192.999,68	434.011,49	72.646,53
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	15.256,39	15.256,39	0,00	127.743,61	15.256,39	0,00
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
33504101	* 000000 despesa com manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	0,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,93	8.269,93	0,00	0,00	7.869,93	400,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.800,00	202.857,70	0,00	0,00	4.540.657,70	491.001,63	491.001,63	4.764,52	4.049.656,07	418.755,10	72.246,53
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,38	5.893,38	0,00	0,00	5.893,38	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,34	22.316,34	0,00	0,00	9.525,42	12.790,92
33903001	* 000067 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948,17	43.948,17	0,00	0,00	26.932,65	17.015,52
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
33903004	* 000037 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	* 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,87	1.811,87	0,00	0,00	1.015,03	796,84
33903007	* 000067 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	* 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000037 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,05	1.253,05	0,00	0,00	4.086,40	-2.833,35
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	156,00	-140,05
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,67	724,67	0,00	0,00	2.368,89	-1.644,22
33903022	* 000037 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00	3.989,00	-1.500,00



CPL Informática.

Pág. 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 000067 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,91	4.072,91	0,00	0,00	7.786,25	-3.713,34
33903024	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	883,23	116,77
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62	367,62	0,00	0,00	138,08	229,54
33903025	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,19	410,19	0,00	0,00	0,00	410,19
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,42	1.657,42	0,00	0,00	166,40	1.491,02
33903026	* 000037 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903027	* 000000 material de manobra e patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	627,60	-312,10
33903028	* 000067 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00	0,00	1.346,50	-96,00
33903030	* 000055 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000067 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,48	5.405,48	0,00	0,00	3.398,28	2.007,20
33903039	* 000037 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,60	18.601,60	0,00	0,00	17.932,80	668,80
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30	-175,30
33903042	* 000067 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	395,40	0,00	0,00	1.570,00	-1.174,60
33903044	* 000037 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00
33903050	* 000000 bandeiras, flâmulas e insí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 000000 materiais de consumo pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	995,97	322,03
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,52	4.033,52	0,00	0,00	0,00	4.033,52
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	5.105,74	0,00	0,00	5.105,74	0,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,50	5.878,50	0,00	0,00	1.198,50	4.680,00
33903299	* 000067 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00	0,00
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903618	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,35	-1.716,35
33903620	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00	2.831,88	-739,88
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 000000 fornecimento de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.961,38	-360,03
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,53	6.867,53	0,00	0,00	4.836,92	2.030,61
33903699	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	0,00	1.699,80	-600,00
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CPL Informática.

Pág. 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

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
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,55	5.855,55	0,00	0,00	10.451,05	-4.595,50
33903905	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.404,62	-219,62
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,50	2.550,50	0,00	0,00	1.250,50	1.300,00
33903912	* 000055 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50	0,00
33903914	* 000000 locação de bens móveis e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00	0,00	99,30	449,00
33903917	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,01	1.626,01	0,00	0,00	3.938,01	-2.312,00
33903919	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00	8.778,00	4.278,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,04	2.654,04	0,00	0,00	4.354,04	-1.700,00
33903921	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	2.750,00	8.400,00
33903923	* 000000 festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903924	* 000000 serviços de confecção, man	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 000000 serviços de instalação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,97	10.010,97	0,00	0,00	10.010,97	0,00
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00	0,00	10.558,00	0,00
33903926	* 000067 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.117,07	37.117,07	0,00	0,00	37.117,07	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.483,54	46.547,18	63,64	0,00	59.993,91	-13.446,73
33903943	* 000037 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,66	-3.235,66
33903944	* 000037 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 000067 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,18	-1.061,18
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	5.285,46	44,54
33903948	* 000000 serviços de seleção e trei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 000000 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	6.791,58	4.700,88	0,00	9.887,24	-3.095,66
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 000000 serviços gráficos e editor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	-1.390,00
33903969	* 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 000037 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,25	1.816,25	0,00	0,00	1.816,25	0,00
33903974	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
33903974	* 000037 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	2.488,54	-1.753,54
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00
33903979	* 000037 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903980	* 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,62	710,62	0,00	0,00	710,62	0,00
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,15	957,15	0,00	0,00	775,60	181,55
33903988	* 000000 serviços de publicidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
33903990	* 000000 serviços de publicidade le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022,84	28.022,84	0,00	0,00	26.103,87	1.918,97
33903999	* 000037 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de novembro, Saldos até 30/11/2009

Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 000055 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00	42.501,00	0,00	0,00	42.501,00	0,00
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,01	-2.647,01
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,88	1.405,88	0,00	0,00	825,88	580,00
33904712	* 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,17	13.228,17	0,00	0,00	13.228,17	0,00
33904715	* 000000 multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909103	* 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909115	* 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909130	* 000000 sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 000000 outros precatórios relativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,40	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40	0,00
33909301	* 000000 indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302	* 000000 restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,15	910,15	0,00	0,00	0,00	910,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.327.625,00	58.670,00	0,00	0,00	2.386.295,00	151.883,84	151.883,84	0,00	2.234.411,16	197.566,03	-45.682,19
44000000	INVESTIMENTOS	2.127.625,00	58.670,00	0,00	0,00	2.186.295,00	140.881,96	140.881,96	0,00	2.045.413,04	186.564,15	-45.682,19
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127.625,00	58.670,00	0,00	0,00	2.186.295,00	140.881,96	140.881,96	0,00	2.045.413,04	186.564,15	-45.682,19
44903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.861,44	29.861,44	0,00	0,00	0,00	29.861,44
44905193	* 000000 benfeitorias em propriedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	3.185,00	-2.690,00
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.497,52	100.497,52	0,00	0,00	172.853,15	-72.355,63
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00	0,00	5.456,00	246,00
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.700,00	-230,00
44905236	* 000000 máquinas, instalações e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
44905238	* 000000 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
44905240	* 000000 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
44905240	* 000054 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	830,00	521,00
44905252	* 000032 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 000000 outros equipamentos e mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
44906103	* 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.001,88	11.001,88	0,00	188.998,12	11.001,88	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.001,88	11.001,88	0,00	188.998,12	11.001,88	0,00
46907102	* 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,88	11.001,88	0,00	0,00	11.001,88	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.814.425,00	261.527,70	0,00	0,00	11.075.952,70	1.008.010,44	1.008.010,44	4.764,52	10.067.942,26	981.046,10	26.964,34
						Estornos até o Mes		4.764,52		Pagos até o Mes	981.046,10	

PREFEITA MUNICIPAL
GISIA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Receita FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	76.900,00	14.559,32	14.559,32		62.340,68
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.900,00	14.383,32	14.383,32		62.516,68
10000000	RECEITAS CORRENTES	76.900,00	14.383,32	14.383,32		62.516,68
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	550,00	39,48	39,48		510,52
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	550,00	39,48	39,48		510,52
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	550,00	39,48	39,48		510,52
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.700,00	14.343,84	14.343,84		60.356,16
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.700,00	14.343,84	14.343,84		60.356,16
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	56.500,00	14.343,84	14.343,84		42.156,16
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.500,00	14.343,84	14.343,84		42.156,16
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	3.500,00	340,56	340,56		3.159,44
17619906 0124 000000	Convenio Pac	25.000,00	4.626,50	4.626,50		20.373,50
17619907 0124 000000	Convenio Petti	20.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	8.000,00	875,88	875,88		7.124,12
17619912 0124 000056	Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17619913 0124 000000	Convenio Bpc	0,00	0,90	0,90	0,90	
17619914 0124 000000	Convenio Pro-jovem Adolescente	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	18.200,00	0,00	0,00		18.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	18.200,00	0,00	0,00		18.200,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
17629915 0124 000000	Convenio P.b.f. Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	176,00	176,00	176,00	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	176,00	176,00	176,00	
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	176,00	176,00	176,00	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.650,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	74.700,00	14.343,84	14.343,84
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	74.700,00	9.843,84	9.843,84
000056Bolsa Família	0,00	4.500,00	4.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	550,00	39,48	39,48
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	550,00	39,48	39,48
TOTAL GERAL	76.900,00	14.383,32	14.383,32

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita FMS

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	Saldos até 30/11/2009	Exercício: 2009
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
ESTADO DE SANTA CATARINA		Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.002.800,00	99.892,16	99.892,16		902.907,84
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.800,00	68.381,33	68.381,33		934.418,67
10000000	RECEITAS CORRENTES	817.800,00	68.381,33	68.381,33		749.418,67
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00		0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	5,17	5,17		594,83
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	5,17	5,17		594,83
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	600,00	5,17	5,17		594,83
16000000	RECEITA DE SERVICOS	202.000,00	8.034,16	8.034,16		193.965,84
16000500	SERVICOS DE SAUDE	202.000,00	8.034,16	8.034,16		193.965,84
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	95.000,00	1.107,20	1.107,20		93.892,80
16000502 0141 000000	Servicos Hospitalares - Aih	100.000,00	6.926,96	6.926,96		93.073,04
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.700,00	60.342,00	60.342,00		552.358,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	13.573,50	13.573,50		136.426,50
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	13.573,50	13.573,50		136.426,50
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	150.000,00	13.573,50	13.573,50		136.426,50
17213301 0114 000000	Transferencia de Rec Sus/pab Fixo	150.000,00	13.573,50	13.573,50		136.426,50
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	462.700,00	46.768,50	46.768,50		415.931,50
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	462.700,00	46.768,50	46.768,50		415.931,50
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	1.429,44	1.429,44		23.570,56
17620002 0123 000000	Cartao Sus	900,00	0,00	0,00		900,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	230.000,00	22.400,00	22.400,00		207.600,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	100.000,00	13.020,00	13.020,00		86.980,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	23.300,00	2.000,00	2.000,00		21.300,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	3.500,00	600,00	600,00		2.900,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	55.000,00	5.894,79	5.894,79		49.105,21
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	25.000,00	1.325,27	1.325,27		23.674,73
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	TRANSFERENCIA DE CONV. DOS ESTADOS	0,00	99,00	99,00	99,00	
17620111 0124 000000	Convenio Faec	0,00	0,00	0,00		0,00
17620112 0123 000067	Receita Tfd-preventivo -pre-natal	0,00	99,00	99,00	99,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	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	185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	31.510,83	31.510,83	31.510,83	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	31.510,83	31.510,83	31.510,83	
31000001 0101 000000	Inss	0,00	9.708,24	9.708,24	9.708,24	
31000002 0101 000000	Asserv	0,00	1.013,18	1.013,18	1.013,18	
31000003 0101 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	265,60	265,60	265,60	
31000004 0101 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	1.550,44	1.550,44	1.550,44	
31000005 0101 000000	Emprestimo Cef	0,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86	
31000006 0101 000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0101 000000	Pensao Alimenticia	0,00	232,50	232,50	232,50	
31000008 0101 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009 0101 000000	Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010 0101 000000	Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011 0101 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	2.222,24	2.222,24	2.222,24	
31000012 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	6.431,48	6.431,48	6.431,48	
31000013 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	64,51	64,51	64,51	
31000015 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	401,55	401,55	401,55	
31000016 0100 000000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	6.904,63	6.904,63	6.904,63	
31000017 0100 000000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.188,60	1.188,60	1.188,60	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.500,00	0,00	0,00
12=Serviços de Saúde	102.000,00	1.107,20	1.107,20
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	102.000,00	1.107,20	1.107,20
14=Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	150.000,00	13.573,50	13.573,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	13.573,50	13.573,50
23=Transferências de Convênios Saúde	612.700,00	46.768,50	46.768,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	382.700,00	24.269,50	24.269,50
000010Programa de Saúde da Família - PSF	230.000,00	22.400,00	22.400,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	99,00	99,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
41=Serviços Hospitalares	100.000,00	6.926,96	6.926,96
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	6.926,96	6.926,96
92=Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	5,17	5,17
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	600,00	5,17	5,17
TOTAL GERAL	1.002.800,00	68.381,33	68.381,33

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	13.173.700,00	1.188.159,58	1.188.159,58		11.985.540,42
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.173.700,00	1.119.825,19	1.119.825,19		12.053.874,81
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.873.700,00	1.119.825,19	1.119.825,19		10.753.874,81
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.203.000,00	73.875,80	73.875,80		1.129.124,20
11100000	IMPOSTOS	950.000,00	70.269,03	70.269,03		879.730,97
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	520.000,00	12.481,55	12.481,55		507.518,45
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	300.000,00	2.838,09	2.838,09		297.161,91
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	180.000,00	1.702,85	1.702,85		178.297,15
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	75.000,00	709,52	709,52		74.290,48
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	45.000,00	425,72	425,72		44.574,28
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	160.000,00	5.703,46	5.703,46		154.296,54
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	160.000,00	5.703,46	5.703,46		154.296,54
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	96.000,00	3.422,09	3.422,09		92.577,91
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	40.000,00	1.425,88	1.425,88		38.574,12
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	24.000,00	855,49	855,49		23.144,51
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	60.000,00	3.940,00	3.940,00		56.060,00
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	36.000,00	2.364,00	2.364,00		33.636,00
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	15.000,00	985,00	985,00		14.015,00
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	9.000,00	591,00	591,00		8.409,00
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	430.000,00	57.787,48	57.787,48		372.212,52
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	430.000,00	57.787,48	57.787,48		372.212,52
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	258.000,00	34.672,49	34.672,49		223.327,51
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	107.500,00	14.446,89	14.446,89		93.053,11
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	64.500,00	8.668,10	8.668,10		55.831,90
11200000	TAXAS	190.000,00	1.997,64	1.997,64		188.002,36
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	121.000,00	1.416,40	1.416,40		119.583,60
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	0,00	0,00		0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	65.000,00	234,20	234,20		64.765,80
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	30.000,00	995,30	995,30		29.004,70
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	26.000,00	186,90	186,90		25.813,10
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.000,00	581,24	581,24		68.418,76
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	9.000,00	277,95	277,95		8.722,05
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	42.000,00	303,29	303,29		41.696,71
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	1.609,13	1.609,13		61.390,87
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	1.609,13	1.609,13		61.390,87
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	61.915,65	61.915,65		238.084,35
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	300.000,00	61.915,65	61.915,65		238.084,35
12202900 0100 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	300.000,00	61.915,65	61.915,65		238.084,35
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	83.900,00	4.402,06	4.402,06		79.497,94
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	41.900,00	1.455,28	1.455,28		40.444,72
13110000	ALUGUEIS	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	39.000,00	1.455,28	1.455,28		37.544,72



CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldo até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
13190100 0100 000000	Prestacao de Casas Populares	39.000,00	1.455,28	1.455,28		37.544,72
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	42.000,00	2.946,78	2.946,78		39.053,22
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	2.946,78	2.946,78		39.053,22
13250100 0194 000000	Remuneracao de depositos de Recurs	3.000,00	382,55	382,55		2.617,45
13250102 0194 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	19.000,00	1.570,09	1.570,09		17.429,91
13250200 0194 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	20.000,00	994,14	994,14		19.005,86
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	1.777,50	1.777,50		8.222,50
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	1.777,50	1.777,50		8.222,50
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.068.000,00	962.677,06	962.677,06		9.105.322,94
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.846.000,00	800.566,80	800.566,80		9.045.433,20
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.812.400,00	303.793,52	303.793,52		3.508.606,48
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.528.000,00	282.554,31	282.554,31		3.245.445,69
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.400.000,00	353.041,97	353.041,97		4.046.958,03
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.640.000,00	211.825,19	211.825,19		2.428.174,81
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.100.000,00	88.260,49	88.260,49		1.011.739,51
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	660.000,00	52.956,29	52.956,29		607.043,71
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-880.000,00	-70.608,36	-70.608,36	809.391,64	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	10.000,00	150,85	150,85		9.849,15
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	6.000,00	90,51	90,51		5.909,49
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.500,00	37,71	37,71		2.462,29
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.500,00	22,63	22,63		1.477,37
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-2.000,00	-30,15	-30,15	1.969,85	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	3.710,98	3.710,98		96.289,02
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	50.000,00	3.710,98	3.710,98		46.289,02
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00		0,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	150.000,00	15.017,98	15.017,98		134.982,02
17213501 0122 000000	Transferencia do Salario-educacao	150.000,00	15.017,98	15.017,98		134.982,02
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.000,00	3.137,81	3.137,81		39.862,19
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.800,00	1.882,69	1.882,69		23.917,31
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.750,00	784,45	784,45		9.965,55
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.450,00	470,67	470,67		5.979,33
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.600,00	-627,56	-627,56	7.972,44	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.333.600,00	328.518,12	328.518,12		4.005.081,88
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.333.600,00	328.518,12	328.518,12		4.005.081,88
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	361.804,57	361.804,57		4.238.195,43
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	2.760.000,00	217.082,74	217.082,74		2.542.917,26
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.150.000,00	90.451,16	90.451,16		1.059.548,84
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	690.000,00	54.270,67	54.270,67		635.729,33
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-920.000,00	-72.360,89	-72.360,89	847.639,11	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	615.000,00	40.550,72	40.550,72		574.449,28
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	369.000,00	24.330,45	24.330,45		344.669,55
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	153.750,00	10.137,69	10.137,69		143.612,31
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	92.250,00	6.082,58	6.082,58		86.167,42
97220102 0100 000000	Deduocoes da Receita Para Formacao	-123.000,00	-8.110,07	-8.110,07	114.889,93	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	152.000,00	8.292,24	8.292,24		143.707,76
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	91.200,00	4.975,35	4.975,35		86.224,65
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.000,00	2.073,07	2.073,07		35.926,93



CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	22.800,00	1.243,82	1.243,82		21.556,18
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-30.400,00	-1.658,45	-1.658,45	28.741,55	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	168.255,16	168.255,16		1.531.744,84
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	1.700.000,00	168.255,16	168.255,16		1.531.744,84
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.020.000,00	100.953,10	100.953,10		919.046,90
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	680.000,00	67.302,06	67.302,06		612.697,94
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	222.000,00	162.110,26	162.110,26		59.889,74
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	222.000,00	12.110,26	12.110,26		209.889,74
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	222.000,00	12.110,26	12.110,26		209.889,74
17619903 0124 000000	Convenio Merenda Escolar	42.000,00	5.112,80	5.112,80		36.887,20
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	180.000,00	6.997,46	6.997,46		173.002,54
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
17619913 0122 000000	Transf. Recursos Dinheiro Direto N	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
17629917 0201 000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629918 0124 000055	Conv. Festa do Chimarrao	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.800,00	15.177,12	15.177,12		193.622,88
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	47.000,00	4.229,37	4.229,37		42.770,63
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	17.000,00	528,79	528,79		16.471,21
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	3.700,58	3.700,58		26.299,42
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	30.000,00	3.700,58	3.700,58		26.299,42
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	116.000,00	10.669,34	10.669,34		105.330,66
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.000,00	10.669,34	10.669,34		80.330,66
19310000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	54.600,00	6.401,61	6.401,61		48.198,39
19310000 0101 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	22.750,00	2.667,33	2.667,33		20.082,67
19310000 0102 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	13.650,00	1.600,40	1.600,40		12.049,60
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.800,00	278,41	278,41		5.521,59
19909900 0100 000000	Outras Receitas	5.800,00	278,41	278,41		5.521,59
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00



CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

SalDOS até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
21000000	OPERACOES DE CREDITO	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
21100000 0190 000000	Operacoes de Credito Internas	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
22160000 0192 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170000 0192 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000 0192 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
24710000 0124 000055	Transferencias de Convenios da Uni	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00



CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	68.334,39	68.334,39	68.334,39	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	68.334,39	68.334,39	68.334,39	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	24.641,51	24.641,51	24.641,51	
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	3.925,51	3.925,51	3.925,51	
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	4.569,81	4.569,81	4.569,81	
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	820,80	820,80	820,80	
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	4.135,04	4.135,04	4.135,04	
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	9.647,75	9.647,75	9.647,75	
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	534,75	534,75	534,75	
31000011 0100 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
31000012 0100 000000	Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00		0,00
31000013 0100 000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 000000	Convenio Peti	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	7.710,76	7.710,76	7.710,76	
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	92,36	92,36	92,36	
31000017 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	841,82	841,82	841,82	
31000018 0100 000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	11.414,28	11.414,28	11.414,28	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.325.300,00	432.328,45	432.328,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.325.300,00	432.328,45	432.328,45
01=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.715.250,00	211.979,19	211.979,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.715.250,00	211.979,19	211.979,19
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
02=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.629.150,00	127.187,37	127.187,37
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.629.150,00	127.187,37	127.187,37
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	40.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.000,00	0,00	0,00
18=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação na remun	1.020.000,00	100.953,10	100.953,10
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.020.000,00	100.953,10	100.953,10
19=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outra	680.000,00	67.302,06	67.302,06
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	680.000,00	67.302,06	67.302,06
22=Transferências de Convênios Educação	150.000,00	15.017,98	15.017,98
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	15.017,98	15.017,98
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	1.272.000,00	162.110,26	162.110,26
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	672.000,00	12.110,26	12.110,26
000055Transferência de Convênios do Estado	600.000,00	150.000,00	150.000,00
90=Operações de Crédito Interna	250.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.000,00	0,00	0,00
92=Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	2.946,78	2.946,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.000,00	1.376,69	1.376,69
000036Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/FUND	19.000,00	1.570,09	1.570,09
TOTAL GERAL	13.173.700,00	1.119.825,19	1.119.825,19



Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Portaria nº 404/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 404/2009

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o Art. 25, Inciso II da Lei Complementar nº. 007 de 23.12.99;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar os efeitos da Portaria nº 179/2009 de 17.03.2009, que admite em caráter temporário, MARLIZE NEUHAUS, para ocupar a função do Cargo de Assistente Social ACT – 40 horas, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado - SC, Anexo VII da Lei Complementar 007, de 23.12.99 pelo período de 23/12/2009 à 31/03/2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de dezembro de 2009.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 405/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA Nº 405/2009

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 70, II, alínea c, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com as Leis Municipais nº. 0013 de 23.01.97, nº. 0054 de 08.04.98 e nº 0425 de 20.05.2009, bem como, com atas nº 52 de 23.11.2009, nº 53 de 18.12.2009

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros que irão compor o Conselho Tutelar do Município de Chapadão do Lageado-SC, como Agentes Públicos – Particulares em Colaboração com o Poder Público, sem vínculo empregatício e qualquer subordinação hierárquica a poderes ou órgãos do Município, para mandato de 03 (três) anos.

Parágrafo único. Os membros de que trata o "caput" do presente artigo, são os seguintes:

- I - ISOLETE DE OLIVEIRA PEREIRA;
- II – VÂNIA FARIAS CHIQUIO;
- III – CLÉIA FREITAS;
- IV – PATRÍCIA GRASIELE MONTEIRO BERTOLI; e
- V – MÁRCIA SCHRÖDER HINTEMANN

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de dezembro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 406/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 406/2009

- CONSIDERANDO, os efeitos da Portaria nº 386/2009 de 29.10.09

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, e de acordo com a Lei Municipal Nº 0085, de 30/06/99, e Lei Complementar Nº 006, de 23/12/99;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar os efeitos das Portarias nº 104/2009 e 199/2009, que Admite em Caráter Temporário, LUANA FRANZ DE OLIVEIRA, Professora ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, pelo período de 23.12.2009 a 20.02.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de dezembro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 407/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 407/2009

- CONSIDERANDO, os efeitos da Portaria nº 401/2009 de 07.12.09.

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, e de acordo com a Lei Municipal Nº 0085, de 30/06/99, e Lei Complementar Nº 006, de 23/12/99;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar os efeitos das Portarias nº 109/2009 e 110/2009, que Admite em Caráter Temporário, EVILANEA DE OLIVEIRA, Professora ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, pelo período de 23.12.2009 a 01.04.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de dezembro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 408/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 408/2009

- CONSIDERANDO, o atestado médico do servidor Naudir José Raymundo;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com art. 64 da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde a NAUDIR JOSÉ RAYMUNDO, Operador de Equipamentos - 40 horas, na



Secretaria Municipal da saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, conforme Atestado Médico, pelo período de 04.12.09 a 18.12.09.

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

Prefeitura do Município de Chapadao do Lageado, 18 de dezembro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato n° 088/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO n° 088/2009

Número do contrato: 088/2009

Vigência: 16/12/2009 à 31/12/2009

Processo Licitatório n° 065/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado

Contratado/Credenciado: MINI MERCADO INÁCIO LTDA

Valor: R\$ 11.362,00 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais).

Objeto: aquisição de cestas de natal para distribuir aos servidores efetivos, comissionados e contratados da prefeitura municipal e câmara de vereadores e aos membros do conselho tutelar do município de chapadão do lageado pela passagem do ano de 2009.

Chapadão do Lageado (SC), 17 de dezembro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato 2º Termo Aditivo Contrato n° 052/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO n° 052/2009

Número do contrato: 052/2009

Vigência: até 31/12/2010

Processo Licitatório n° 034/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado

Contratado/Credenciado: TECNO INFORMÁTICA LTDA

Índice para reajuste INPC: acumulado para os últimos 12 (doze) meses 4,165%

Objeto: As partes de comum acordo e na forma do Art. 65, Inciso II, alínea "d" e Art. 58, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, alterada pela Lei 8.883, de junho de 1994, resolvem reajustarem o valor referente ao Contrato n. 052/2009, para restabelecer a relação que as partes pactuaram objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Data da assinatura: 18 de dezembro de 2009

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Coronel Martins

Prefeitura Municipal

Portaria N°. 107

PORTARIA N°. 107 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65

da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias o Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 04/01/2010 à 02/02/2010.

Nome	Cargo	Referência
Gilson Eduardo Pahl	Engenheiro Agrônomo	01/04/08 à 31/03/09

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 10 de dezembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Assessor de Orçamento Planejamento e Finanças

Portaria N°. 108

PORTARIA N°. 108, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005/2003 de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve:

CONCEDER:

Art. 1º FÉRIAS aos Servidores abaixo relacionados, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 17/12/2009 à 15/01/2010.

Nome	Cargo	Referência
Rute de Jesus	Prof. Ens. Fundamental (Mat e Cie)	21/08/2008 à 20/08/2009
Raquel Adrina Souza	Prof. Língua Estrangeira	01/08/2008 à 31/07/2009
Neiva Terezinha Ghidini	Prof. Educação Física	22/02/2009 à 21/02/2010
Marcos Antonio Marmentini	Prof. Artes	01/08/2008 à 31/07/2009
Leonir Lucindo Lopes	Prof. Ens. Fundamental (His e Geo)	01/08/2008 à 31/07/2009
Fátima Ap. T. Basso	Prof. Auxiliar	01/08/2008 à 31/07/2009
Vilma Giroto Pertussatti	Prof. PDA – I – 1	01/04/2008 à 31/03/2009
Marines Luzia Basso	Prof. PDA – I – 1	01/08/2009 à 31/07/2010
Marines Bento	Prof. PDA – I – 1	18/04/2009 à 17/04/2010
Lucimara Bolzan May	Prof. PDA – I – 1	01/04/2009 à 31/03/2010



Nome	Cargo	Referência
Inês Madali Garbin	Servente Geral	01/08/2008 à 31/07/2009
Nadir Muniz da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	01/04/2008 à 31/03/2009
Maria Lucia M. Picetti	Professor Auxiliar	01/08/2008 à 31/07/2009
Roseli Garbin	Servente Geral	30/03/2009 à 29/03/2010
Everton Luiz Cizinande	Auxiliar de Serviços Gerais	09/02/2009 à 08/02/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 16 de dezembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.
LUCAS CUCHI
Assessor de Orçamento Planejamento e Finanças

Portaria Nº. 109

PORTARIA Nº. 109, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005/2003 de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve:

CONCEDER:

Art. 1º FÉRIAS aos Servidores abaixo relacionados, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 04/01/2010 à 02/02/2010.

Nome	Cargo	Referência
Gilmar Belatto	Motorista	02/03/2009 à 01/03/2010
Julcemir João Trevizol	Motorista	09/02/2009 à 08/02/2010
Claudete Conte	Prof. Ens. Fundamental	01/03/2008 à 28/02/2009
Adriana Salete M. Buratto	Professor de Educação Infantil	09/02/2009 à 08/02/2010
Ana Pomiecinski Guimarães	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Claudia Helena Conte	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Edite de Oliveira Dias	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Gilberto Pereira Martins	Professor de Educ. Física	09/02/2009 à 08/02/2010
Lucila Bresolin Karacek	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Marcelli Possan de Freitas	Prof. De Educ. Infantil	09/02/2009 à 08/02/2010
Raquel Adriana Souza	Prof. Língua Estrangeira	09/02/2009 à 08/02/2010

Nome	Cargo	Referência
Rogério Carlos Previatti	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Sandra Regina Previatti	Prof. Ens. Fundamental	09/02/2009 à 08/02/2010
Vanderlei Bez Batti	Prof. de Informática	09/02/2009 à 08/02/2010
Elizangela Turmina Biazin	Prof. Ens. Fundamental	01/09/2009 à 31/08/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 16 de dezembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.
LUCAS CUCHI
Assessor de Orçamento Planejamento e Finanças

Portaria Nº. 110

PORTARIA Nº. 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
CONCEDE FÉRIAS À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias o Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 21/12/2009 à 19/01/2010

Nome	Cargo	Referência
Adilson Santetti	Motorista	01/08/2009 à 31/07/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 16 de dezembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.
LUCAS CUCHI
Assessor de Orçamento Planejamento e Finanças

Garopaba

Prefeitura Municipal

Lei N.º 1.365/2009

LEI N.º 1.365, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério Público Municipal, classificados na forma desta Lei.

Art. 2º. Integram este Plano de Carreira do Magistério Público Municipal os profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

Art. 3º. O regime jurídico único do Pessoal do Magistério Público Municipal é o estatutário.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS

Art. 4º. Para efeito da aplicação desta lei:

I – PLANO DE CARREIRA é o conjunto de diretrizes e normas que estabeleçam a estrutura e procedimentos de cargos, remuneração e desenvolvimento dos profissionais do magistério.

II – CARREIRA é o agrupamento de cargos integrantes do plano de carreira e remuneração, observadas a natureza e complexidade das atribuições e habilitação profissional.

III – CARGO é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao profissional do magistério, previstas no plano de carreira e remuneração, de acordo com a área de atuação e formação profissional.

IV – CATEGORIA FUNCIONAL é o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de acordo com a área de atuação e habilitação profissional.

V – PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO é o conjunto de professores e especialistas em assuntos educacionais, ocupantes de cargos e funções do quadro do magistério.

VI – PROFESSOR é o profissional do magistério que exerce atividades docentes nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, educação especial e de jovens e adultos.

VII – ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS é o profissional do Magistério que desempenha atividades de administração, supervisão, planejamento, orientação, atendimento e acompanhamento pedagógico.

VIII – VENCIMENTO é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

IX – REMUNERAÇÃO é o vencimento do cargo de carreira, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

X – GRUPO OCUPACIONAL é o conjunto de cargos reunidos segundo formação, qualificação, atribuições, grau de complexidade e responsabilidade.

XI – NÍVEL é a graduação vertical ascendente, da progressão funcional, segundo a formação escolar.

XII – REFERÊNCIA é a graduação horizontal ascendente, de progressão funcional existente em cada nível.

XIII – PROGRESSO FUNCIONAL é a ascensão do servidor nos níveis e referências contidas no seu cargo.

XIV – ENQUADRAMENTO é o posicionamento do profissional do Magistério, nível e referência, levando-se em consideração o cargo atualmente ocupado.

XV – QUADRO DE PESSOAL é o conjunto de cargos de provimento efetivo e comissionado dos profissionais do magistério.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA

Art. 5º. Este Plano de Carreira é constituído de:

I – Normas de Ingresso;

II – Normas Progressão Funcional;

III – Disposições de Valorização dos Profissionais.

IV – Da valorização dos profissionais em educação.

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Art. 6º. O Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se:

I - De Cargos em Comissão de Direção e Assessoramento Superior – DASMA.

II - Dos Cargos Efetivos de:

a) Professor; e,

b) Especialista em Assuntos Educacionais.

Art. 7º. São Grupos Ocupacionais de Profissionais do Magistério:

I – O Docente, formado pelos cargo de professor que estão inerentes as atividades de magistério, nos diversos níveis.

II – O de Especialista em Assuntos Educacionais, formado pelos cargos inerentes às atividades de nível superior, que exercem as funções de administração, planejamento, supervisão escolar e orientação educacional.

Art. 8º. Os cargos efetivos que compõem os grupos Docente – DOC e o de Especialista em Assuntos Educacionais – ESP, distribuem-se pelas categorias funcionais, amplitudes de referências e níveis de vencimento especificados nos Anexos I, V e VI, partes integrantes desta lei.

Art. 9º. Os cargos de provimento efetivo de Professor e de Especialista em Assuntos Educacionais têm as respectivas atribuições e habilitações profissionais estabelecidas na forma constante dos Anexos II e III, integrantes desta Lei.

Art. 10. Os cargos em Comissão, do grupo Direção e Assessoramento Superior – DASMA -, do Quadro de Pessoal do Magistério, regidos pelo critério de confiança, a que são inerentes as atividades de planejamento, controle e direção, além de coordenação, são de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo, especificados no Anexo IV, integrante desta Lei.



Parágrafo Único. Ao professor ocupante de cargo efetivo, se designado para cargo em comissão, é facultado optar pelo vencimento do cargo efetivo, sendo concedida a vantagem prevista na Lei Municipal n.º 1.000/2005.

Art. 11. Ficam criados os cargos efetivos, nas quantidades e vencimento constantes do Anexo III, integrante desta Lei.

SEÇÃO II

DO INGRESSO

Art. 12. A investidura na Carreira do Magistério far-se-á mediante aprovação prévia em Concurso Público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração (artigo 37, item II da Constituição Federal e consoante ao Anexo IV da presente Lei).

§ 1º. Comprovada a existência de vagas nas unidades escolares e a indisponibilidade de candidatos aprovados em concurso anterior, o Sistema Municipal de Ensino realizará Concurso Público de provas e títulos, para preenchimento das mesmas.

§ 2º. O estágio probatório, tempo de exercício profissional a ser avaliado no período determinado de três anos, ocorrerá entre a posse e a confirmação no cargo.

Art. 13. A nomeação do servidor ocorrerá na referência e nível iniciais estabelecidos para o cargo, atendendo os requisitos previstos nesta Lei.

§ 1º. A experiência docente mínima, pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer funções de Magistério, que não a de docência, será de 2 (dois) anos e adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino, público ou privado.

§ 2º. O Município colaborará para que, no prazo de cinco anos, seja universalizada a observância das exigências mínimas de formação para os docentes, já em exercício na carreira do Magistério Público Municipal.

SEÇÃO III

DA TABELA DE VENCIMENTO

Art. 14. A tabela de vencimento é composta por níveis verticais e referências horizontais por nível.

§ 1º. A tabela de vencimento obedecerá a um crescimento linear na progressão horizontal, por referência e na progressão vertical de um nível para outro.

§ 2º. Quando da progressão vertical, o servidor será enquadrado na referência de igual valor ou imediatamente superior a em que se encontrava, no nível anterior.

Art. 15. A tabela de vencimento dos profissionais em educação está definida no Anexo VI.

Art. 16. O piso vencimento do pessoal do magistério público municipal, ativo e inativo, é de R\$ 526,87 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), com habilitação em curso de Magistério – a Nível de Ensino Médio, na modalidade Normal -, com atuação de 20 (vinte) horas semanais de efetivo trabalho em sala de aula, ressalvados os 20% (vinte por cento) de hora atividade, de acordo com o artigo 30 desta Lei e o § 4º do artigo 2º da Lei Federal n.º 11.738/08.

SUBSEÇÃO I

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 17. O servidor ocupante do cargo de professor, em efetivo exercício em sala de aula, fará jus à gratificação de incentivo à regência de classe no valor de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo.

Art. 18. Não serão incorporadas quaisquer gratificações por funções dentro ou fora do sistema de ensino aos vencimentos e proventos de aposentadoria, exceto as adquiridas pela Progressão Funcional.

SEÇÃO IV

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 19. A progressão funcional ocorrerá após o cumprimento do estágio probatório nos níveis e referências do respectivo cargo, de acordo com o preenchimento dos requisitos necessários, conforme Anexos III, V e VI da seguinte forma:

I – Por nova titulação ou habilitação, na progressão funcional vertical, correspondente a determinado nível;

II – Na progressão funcional horizontal, correspondente à determinada referência, mediante:

a) Frequência com o aproveitamento exigido a cursos de aperfeiçoamento ou capacitação; e, Mediante avaliação de Desempenho.

Parágrafo Único. A progressão por avaliação de desempenho ocorrerá de forma alternada com a progressão por curso de aperfeiçoamento ou capacitação, ocorrendo uma delas a cada 02 (dois) anos, sendo a primeira por curso de aperfeiçoamento e capacitação, após o estágio probatório.

SUBSEÇÃO I

DA PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 20. A avaliação deve medir o desempenho do servidor no cumprimento das suas atribuições, levando em consideração os seguintes critérios comportamentais, estratégicos e operacionais:

I - Qualidade do trabalho;

II - Produtividade no trabalho;

III - Iniciativa

IV - Presteza;

V - Aproveitamento em programas de capacitação;

VI - Assiduidade;

VII - Pontualidade;

VIII - Administração do tempo;

IX - Uso Adequado dos equipamentos de serviço;

X - Avaliação de conhecimentos específicos.

Parágrafo Único. Os critérios de que trata este artigo poderão ser adaptados e/ou modificados em função da natureza do cargo do servidor.

Art. 21. A avaliação de desempenho será cumulativa e realizada anualmente, através de preenchimento de formulário específico, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no artigo anterior.

Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal da Educação, através de Comissão Especial de Avaliação ou a quem for determinada, a avaliação do servidor, com ciência e pronunciamento do mesmo.

Art. 22. O profissional do Magistério que não alcançar, na avaliação, os requisitos mínimos para conseguir a promoção, deverá participar de todas as orientações pedagógicas e cursos de capacitação específicos para a melhoria do desempenho, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo dos dias letivos dos alunos.

Parágrafo Único. Não logrando êxito na avaliação, o servidor perderá a promoção a que teria direito.

Art. 23. Perde a progressão funcional por desempenho, o Profissional do Magistério sofrer uma das seguintes penalidades, durante o período aquisitivo que:

I – Somar duas penalidades de advertência por escrito;

II – Sofrer pena de suspensão disciplinar;

III – Completar três faltas injustificadas ao serviço;

IV – Somar cinco chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata.

Art. 24. A progressão por desempenho será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo, no que se fizer necessário.

SUBSEÇÃO II

DA PROGRESSÃO POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO

Art. 25. A progressão por curso de aperfeiçoamento ou capacitação – Progressão Horizontal – que se dará através de comprovante de participação em cursos na área de atuação, sendo que cada 80 (oitenta) horas de curso dará direito à nova referência.

§1º. O requerimento da promoção por curso de aperfeiçoamento/capacitação deverá ser apresentado até o dia 20 de dezembro do ano em que o servidor tiver direito a requerê-la e a sua concessão será feita no mês de fevereiro subsequente.

§2º. Terão validade os cursos de aperfeiçoamento/capacitação realizados na área de atuação do profissional do Magistério, registrados no órgão competente e concluídos após a efetivação do profissional no Sistema Municipal de Ensino.

§3º. Para a primeira progressão por curso de aperfeiçoamento/capacitação, a ser realizada 3 (três) anos após a investidura no cargo, será permitida a utilização de 80 (oitenta) horas de cursos/capacitação realizados antes do ingresso, devidamente registrados nos órgãos competentes e na área de atuação.

§ 4º. Os profissionais em Educação que já tiverem cumprido o Estágio probatório terão direito, a 1º Progressão por curso de aperfeiçoamento/capacitação, após 24 (vinte e quatro) meses da publicação desta lei, quando poderão utilizar certificados de cursos com data retroativa de 02 (dois) anos.

§ 5º. É permitido o somatório de horas/cursos com, no mínimo, 20 (vinte) horas de duração.

SUBSEÇÃO III

DA PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO

Art. 26. Os servidores do Grupo Ocupacional do Magistério poderão progredir na carreira mediante apresentação de nova habilitação na área de atuação.

Parágrafo Único. É vedada a progressão por Nova Titulação ou Habilitação – Progressão Vertical – sem a ascensão cronológica de níveis.

Art. 27. A progressão por nova titulação será feita nos mesmos moldes do § 1º do artigo 25 desta Lei.

Parágrafo Único. Os profissionais em Educação que já tiverem cumprido o Estágio probatório terão direito, a 1º Progressão por nova titulação ou habilitação, após 24 (vinte e quatro) meses da publicação desta lei.

SEÇÃO V

DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO

Art. 28. O Sistema Municipal de Ensino, no cumprimento do disposto nos artigos 67 e 87 da Lei nº 9.394/96, não medirá esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, e especialistas em assuntos educacionais incluída a formação em nível superior, em instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em serviço.

P Parágrafo Único. A implementação dos programas de que trata o caput deste artigo tomará em consideração:

I – A prioridade em áreas curriculares carentes de professores;

II – A situação funcional dos professores, de modo a priorizar os que terão mais tempo de exercício a ser cumprido no Sistema;

III – A utilização de metodologias diversificadas, incluindo as que empregam recursos da educação à distância.

CAPÍTULO IV

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 29. A jornada de trabalho dos docentes poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais, das quais 20% (vinte por cento) serão destinadas a atividades de planejamento e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola.

Parágrafo Único. O edital convocatório para preenchimento de cargos no Sistema Municipal de Ensino explicitará a carga horária e a disciplina e/ou módulo das vagas postas em Concurso Público de provas e títulos ou Processo Seletivo para admissão e caráter temporário.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 30. Ficam excluídos desta Lei quaisquer benefícios que impliquem afastamento da Escola, tais como faltas abonadas, licença prêmio e demais licenças não previstas na Constituição Federal, bem como cedência para outras funções fora do Sistema Municipal de Ensino, exceto com ônus para o destino.



Art. 31. Aos docentes abrangidos por esta lei e que se encontram no quadro efetivo municipal ficam assegurados 30 (trinta) dias de férias anuais, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, a serem usufruídas no recesso escolar.

Art. 32. São vantagens financeiras as regulamentadas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como a previdência.

Art. 33. Os Profissionais do Magistério terão lotação no Órgão Central e exercício nos locais para onde forem designados pela Chefia imediata, observado o interesse público, de consenso entre o Poder Executivo e o Servidor.

Art. 34. Os profissionais em educação, que detenham habilitação exigida, serão enquadrados, por ato do chefe do Poder Executivo, nos respectivos cargos, em nível e referência constante dos Anexos III, V e VI, com vencimento igual ou em referência imediatamente superior ao vencimento atual.

§1º. O requerimento de enquadramento para os profissionais admitidos por concurso público até o ano de 1999, deverá ser apresentado até o dia 30 de abril de 2010, sendo o enquadramento realizado até 30 de junho de 2010, e sua efetiva concessão feita no mês de julho do mesmo ano.

§2º. O requerimento de enquadramento para os profissionais admitidos por concurso público após o ano de 2000, deverá ser apresentado até o dia 31 de outubro de 2010, sendo o enquadramento realizado até 31 de dezembro de 2010, e sua efetiva concessão feita no mês de janeiro do ano de 2011.

§3º. O requerimento de enquadramento para os profissionais admitidos por concurso público após o ano de 2009, deverá ser apresentado 30 dias após o fim do estágio probatório, sendo o enquadramento realizado 120 dias após a data de requerimento, e sua efetiva concessão feita no mês subsequente.

§4º. Os requerimentos apresentados fora dos prazos estipulados no presente artigo, automaticamente, passaram a próxima data de enquadramento.

§5º. O professor que, no prazo de cinco anos, não possuir habilitação para adaptar-se aos critérios estabelecidos por esta Lei, será enquadrado em Cargo Isolado, com denominação de Professor com Formação apenas em Magistério, extinto, quando vagar, assegurado o direito, se buscar habilitação, nos termos desta Lei.

Art. 35. O Chefe do Poder Executivo expedirá os atos administrativos regulamentares e complementares necessários à plena execução desta Lei.

Art. 36. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento geral do Município.

Art. 37. Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2010.

Art. 38. As disposições da Lei Municipal n.º 655, de 24.08.99, referentes ao Magistério serão adequadas às disposições da presente Lei por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 39. Fica revogada a Lei Municipal n.º 422, de 22.03.93, e demais disposições em contrário.

Garopaba, 17 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

ANEXO I

GRUPOS OCUPACIONAIS

Grupo I – Docente – DOC.

Professor.

Grupo II – Especialista em Assuntos Educacionais – ESP.

Pedagogo

ANEXO II

DESCRIÇÃO DO CARGO

GRUPO OCUPACIONAL : DOCENTE

CARGO: PROFESSOR

DESCRIÇÃO DETALHADA

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
- Participar do processo de planejamento das atividades da escola;
- Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino;
- Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola;
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos;
- Estabelecer formas alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento;
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;
- Zelar pela aprendizagem do aluno;
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe;
- Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s);
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente;
- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
- Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela disciplina e pelo material docente;
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

CARGO: ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

CARGO: PEDAGOGO

DESCRIÇÃO DETALHADA

- Coordenar e supervisionar estudos sobre a organização e funcionamento do sistema educacional, bem como sobre os métodos e técnicas neles empregados, em harmonia com a legislação, diretrizes e políticas estabelecidas;
- Programar, orientar e revisar os temas a serem estudados para o aperfeiçoamento do sistema educacional vigente;
- Coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas a recrutamento e seleção de pessoal;
- Participar, estudar e elaborar programas de desenvolvimento de recursos humanos;
- Planejar e elaborar diretrizes, orientações pedagógicas, documentos, execução e avaliação das metas educacionais;
- Emitir parecer em assuntos de sua especialidade e/ou competência;
- Realizar palestras, seminários e conferências de interesse educacional;



- Fornecer dados estatísticos e relatórios de suas atividades;
- Auxiliar as autoridades de nível superior no âmbito de sua competência;
- Supervisionar e coordenar pesquisas de natureza técnico-pedagógico;
- Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino, bem como pelo aperfeiçoamento e correção dos aspectos didáticos e pedagógicos;
- Estudar, planejar, criar e desenvolver instrumentos necessários a avaliação do sistema educacional;
- Planejar, coordenar, supervisionar as atividades de valorização e capacitação dos recursos humanos;
- Programar e coordenar a elaboração do orçamento, bem como estudar, desenvolver técnicas relacionadas com o planejamento;
- Estudar, planejar, organizar e levantar as necessidades de informatização de serviços estatísticos educacionais;
- Prestar assessoria e consultoria técnica em assuntos técnicos pedagógicos, administrativos e educacionais;
- Planejar, programar e coordenar atividades relacionadas com a organização de métodos racionais e simplificados de trabalho;
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.

ANEXO III

QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

GRUPO I – DOCENTE

Cargo	N.º de Cargos	Nível	
Professor	2500	I	Habilitação obtida em curso de nível médio, na área do magistério, na modalidade Normal.
		II	Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação.
		III	Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, e curso de pós-graduação – especialização, na área de atuação e formação.
		IV	Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação e curso de pós-graduação – mestrado, na área de atuação e formação.
		V	Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação e curso de pós-graduação – doutorado, na área de atuação e formação.

ANEXO VI

Jornada de 20 (vinte) horas Semanais – Jornada maior ou menor implica diferença para mais ou para menos.

Nível/ Referência	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nível I	526,87	537,41	548,16	559,12	570,30	581,71	593,34	605,21	617,31	629,66	642,25
Nível II	612,30	624,55	637,04	649,78	662,77	676,03	689,55	703,34	717,41	731,76	746,39
Nível III	661,28	674,51	688,00	701,76	715,79	730,11	744,71	759,60	774,79	790,29	806,10
Nível IV	714,18	728,46	743,03	757,89	773,05	788,51	804,28	820,37	836,78	853,51	870,58
Nível V	771,32	786,75	802,48	818,53	834,90	851,60	868,63	886,00	903,72	921,80	940,23

GRUPO II

ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Cargo	N.º de Cargos	Nível	
Pedagogo	10	II	Habilitação obtida em curso de nível superior, de Pedagogia.
		III	Habilitação obtida em curso de nível superior, de Pedagogia e curso de pós-graduação – especialização, na área de atuação e formação.
		IV	Habilitação obtida em curso de nível superior, de Pedagogia e curso de pós-graduação – mestrado, na área de atuação e formação.
		V	Habilitação obtida em curso de nível superior, de Pedagogia e curso de pós-graduação – doutorado, na área de atuação e formação.

ANEXO IV

NOMINATA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CÓDIGO: DASMA – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – MAGISTÉRIO

CARGA HORÁRIA – 40 HORAS SEMANAIS

Quantidade	Denominação	Nível	Vencimento
17	DIRETOR DE ESCOLA	DASMA – 01	R\$ 1.300,00
10	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	DASMA – 02	R\$ 1.000,00

ANEXO V

GRUPO – CATEGORIA FUNCIONAL E AMPLITUDE DE REFERÊNCIA

Grupo	Categorial Funcional	Amplitude de Referência
I	Professor Nível I Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V	01 a 11
II	Especialistas em Assuntos Educacionais Níveis II, III, IV e V Pedagogo	01 a 11



Lei N.º 1.366/2009

LEI N.º 1.366, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BEM INSERVÍVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar o veículo PAS/ÔNIBUS, ano 1984, Chassi 34405811649868, Placas BYD7244, considerado inservível conforme Decreto Municipal n.º 137/2009.

Art. 2º. A alienação do bem citado no artigo 1º será efetuada através de Leilão Público de acordo com a Lei Federal 8.666/1993.

Art. 3º. Fica designada a Comissão Municipal de Licitações para estabelecer o preço mínimo para elaboração do Leilão Público, considerando parecer da Divisão Municipal de Patrimônio, sobre os valores registrados e estimativa de depreciação.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 17 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária de Administração em Exercício

Lei N.º 1.367/2009

LEI N.º 1.367, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 55.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) no Orçamento vigente:

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	55.000,00
12361281.013 - Aquisição de Veículos Escolares	45.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	45.000,00
12361282.019 - Manutenção do Transporte Escolar	10.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	55.000,00
26782352.058 - Func. e Manut. da Secretaria de Infra-Estrutura	55.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	55.000,00

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária de Administração em Exercício

Lei N.º 1.368/2009

LEI N.º 1.368, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 30.300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais) no Orçamento vigente:

14.01 - ENCARGOS GERAIS	300,00
2884500.060 - Contribuição à GRANFPOLIS, FECAM E C.N.M.	300,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. a Instit. Privadas sem Fins Lucrativos	300,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10301252.045 - Func. e Manut. do Setor Saúde	30.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	20.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	30.300,00
26782352.058 - Func. e Manut. da Secretaria de Infra-Estrutura	30.300,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	30.300,00

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária de Administração em Exercício

Lei N.º 1.369/2009

LEI N.º 1.369, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 250.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no Orçamento vigente:

10.02 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00
17512311.041 - Const., Ref., e Ampliação Sist. E Distrib. De Distrib. De Água e Esgoto	250.000,00
4.4.90.0.1.61.000000 - Aplicações Diretas	250.000,00



Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

10.02 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00
17512312.042 - Func. E Manutenção do Fundasa	250.000,00
3.3.90.0.1.61.000000 - Aplicações Diretas	250.000,00

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário.

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Lei N.º 1.370/2009

LEI N.º 1.370, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA FORMA DE DOAÇÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAJEADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber na forma de doação, do Senhor Loivo Carlos Muller Filho, Contribuinte Municipal n.º 4106, CPF n.º 209.677.990-15, materiais e mão-de-obra para execução do pavimento à lajotas, da Rua Lajeado, com extensão de 400m (quatrocentos) metros lineares, na seguinte forma e quantidades:

I - Fornecimento de lajotas sextavadas de concreto, medindo 25x25x8cm = 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados);
II - Mão de obra para assentamento de lajotas = 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados);
III - Fornecimento de meio fio de concreto medindo 10x30 cm = 800m (oitocentos metros lineares);
IV - Arião para assentamento de lajotas = 360m³ (trezentos e sessenta metros cúbicos);
V - Mão de obra para assentamento de meio fio = 800m (oitocentos metros lineares);

Art. 2º. A doação citada no artigo 1º será incorporada, ao patrimônio do Município de Garopaba, e agrupada aos bens de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Meio Ambiente.

Art. 3º. A manutenção do bem doado será de responsabilidade do Município, utilizando as dotações orçamentárias e recursos corresponsáveis.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 150/2009

DECRETO N.º 150, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 55.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.367, de 18 de dezembro de 2009 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) no Orçamento vigente:

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	55.000,00
12361281.013 - Aquisição de Veículos Escolares	45.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	45.000,00
12361282.019 - Manutenção do Transporte Escolar	10.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	55.000,00
26782352.058 - Func. e Manut. da Secretaria de Infra-Estrutura	55.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	55.000,00

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 151/2009

DECRETO N.º 151, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 30.300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.368, de 18 de dezembro de 2009 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais) no Orçamento vigente:

14.01 - ENCARGOS GERAIS	300,00
2884500.060 - Contribuição à GRANFPOLIS, FECAM E C.N.M.	300,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. a Instit. Privadas sem Fins Lucrativos	300,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10301252.045 - Func. e Manut. do Setor Saúde	30.000,00



3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	20.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	30.300,00
26782352.058 - Func. e Manut. da Secretaria de Infra-Estrutura	30.300,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	30.300,00

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 152/2009

DECRETO N.º 152, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 250.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.369, de 18 de dezembro de 2009 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no Orçamento vigente:

10.02 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00
17512311.041 - Const., Ref., e Ampliação Sist. E Distrib. De Distrib. De Água e Esgoto	250.000,00
4.4.90.0.1.61.000000 - Aplicações Diretas	250.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

10.02 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00
17512312.042 - Func. E Manutenção do Fundasa	250.000,00
3.3.90.0.1.61.000000 - Aplicações Diretas	250.000,00

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 153/2009

DECRETO N.º 153, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 96.291,19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.274 de 04/12/2008 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 96.291,19 (noventa e seis mil e duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos) no Orçamento vigente:

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	84.147,25
12361282.018 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	108,58
3.3.90.0.1.15.000050 - Aplicações Diretas	108,58
12361282.019 - Manutenção do Transporte Escolar	84.038,67
3.3.90.0.1.22.001003 - Aplicações Diretas	84.038,67

12.02 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.143,94
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.143,94
08244252.049 - Func. E Manut. Do Fundo da Assistência Social	2.143,94
3.3.90.0.1.29.000006 - Aplicações Diretas	2.143,94

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
10301252.045 - Func. E Manutenção do Setor Saúde	10.000,00
3.3.90.0.2.14.000060 Aplicações Diretas	10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 96.291,19 (noventa e seis mil e duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos), correrão por conta do Excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 154/2009

DECRETO N.º 154, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 567,63 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.274 de 04/12/2008 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 567,63 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) no Orçamento vigente:



07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6,28
12361282.018 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	0,93
3.3.90.0.3.15.000050 - Aplicações Diretas	0,93
12361282.019 - Manutenção do Transporte Escolar	5,35
3.3.90.0.3.15.000052 - Aplicações Diretas	5,35

12.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	561,25
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	561,25
08243252.049 -Func. E Manutenção da Assistência Social	561,25
3.3.90.0.3.29.000004 - Aplicações Diretas	561,25

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 567,63 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), correrão por conta do superávit financeiro do exercício anterior.

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Decreto N.º 155/2009

DECRETO N.º 155, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 75.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILDO DA SILVA LOBO FILHO, Prefeito Municipal de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.274 de 04/12/2008 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no Orçamento vigente:

10.01 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	75.000,00
26782311.037 - Pavimentação, Drenagem e Remodelagem de Ruas	75.000,00
4.4.90.0.1.24.001033 - Aplicações Diretas	75.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correrão por conta do Excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 18 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/12/2009, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária de Administração em Exercício

Governador Celso Ramos

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato N.º. 089/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º. 089/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: SINAP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de sinalização com fornecimento de material nas rodovias vicinais do município, conforme edital e anexo I.

PRAZO: Da assinatura do Contrato até 13/04/2010. VALOR: R\$ 57.084,30 (Cinquenta e sete mil e oitenta e quatro reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Governador Celso Ramos, 14 de dezembro de 2009
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N.º. 090/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º. 090/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de 12 (doze) abrigos de passageiros.

PRAZO: Da assinatura do Contrato até 13/04/2010. VALOR: R\$ 59.400,00 (Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos.

Governador Celso Ramos, 14 de dezembro de 2009
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Herval D'Oeste

Câmara de Vereadores

Decreto legislativo nº CM 024/2009

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HERVAL D'OESTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº CM 024/2009

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HERVAL D'OESTE (SC), POR OCASIÃO DO FESTEJOS DE NATAL E FINAL DO ANO DE 2009"

LUIZ ANTÔNIO FIDELIS, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Herval d'Oeste – SC, no uso de suas atribuições, faz saber a todos que promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica considerado PONTO FACULTATIVO na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Herval d'Oeste (SC), os dias 24 (vinte e quatro), 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove), 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de dezembro de 2009, no período integral, por ocasião dos festejos de Natal e Final de Ano de 2009.

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

Câmara Municipal de Vereadores, em 18 de dezembro de 2009.
LUIZ ANTÔNIO FIDELIS
Presidente



Imbituba

Prefeitura Municipal

Portaria n° 329

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 329, de 11 de dezembro de 2009.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE ASSESSORA V, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 95 da Lei Orgânica do Município de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar no 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar do cargo/função de Assessora V, LETÍCIA THIESEN HIGINO, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 059.370.029-54, nomeada através da Portaria DGP/SEAGP nº 031, de 02 de fevereiro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de novembro de 2009, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 11 de dezembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria n° 330

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 330, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, e o artigo 37, II, da CR/88.

RESOLVE:

Art. 1º Admitir ANE CARINE CORREA RIBAS, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 000.325.180-21, aprovada no Concurso Público, Edital n.º 001/2007, para exercer o cargo/emprego público de Assistente Social, com carga horária de 40 horas semanais, e a remuneração proporcional consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 2009, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 14 de dezembro de 2009.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria n° 331

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 331, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º – Demitir por término de contrato, os abaixo relacionados contratados para os respectivos cargos, e remuneração consignada na legislação pertinente.

NOME	CPF	ADMISSÃO (ANO/MÊS/DIA)	CARGO	C.H.S
ABEGAIL NUNES MENDES - ACT	37891472904	2009-08-20	PROFESSOR II	20 HORAS -
ADRIANA DA SILVA CANTO - ACT	69154058953	2009-03-02	PROFESSOR II	20 HORAS
ALBA SOUZA MACHADO - ACT	88838196915	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS
ALCIONE FREITAS MANOEL - ACT	03848273900	2009-02-18	PROFESSOR II	40 HORAS
ALEXSANDRA PACHECO - ACT	02589755988	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS
AMÁBILI ELISA DE LIMA E SILVA - ACT	00824706005	2009-03-20	PROFESSOR I	10 HORAS
AMANDA RAFAELA DE A. DE ARAÚJO - ACT	04925248901	2009-02-26	PROFESSOR II	10 HORAS
ANA CRISTINA GARCIA CARDOSO ACT	57864365949	2009-10-05	PROFESSOR II	20 HORAS -
ANA JANDIRA N. GONCALVES - ACT	01816321958	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS



ANA PAULA DE OLIVEIRA INACIO ACT	03866601905	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ANDREIA MENDES DA SILVA - ACT	01908083905	2009-02-18	PROFESSOR II	40 HORAS
ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS ACT	00018617948	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ANDREZA PACHECO DA ROSA PEREIRA - ACT	95231463949	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS
ARLETE SILVEIRA PACHECO ACT	73246255920	2009-03-02	PROFESSOR II	20 HORAS -
BRUNA SOUZA DA SILVA ACT	05484795931	2009-02-16	PROFESSOR I	30 HORAS -
CAROLINA DUTRA FARINA ACT	95865810049	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
CAROLINA FELTES ALVES ACT	96728817034	2009-07-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
CLAUDIA SALVADOR - ACT	02726055907	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS
CLEA PACHECO DE SOUZA - ACT	28914830900	2009-03-20	PROFESSOR II	40 HORAS
CLEIR PACHECO DE S. MARCELINO ACT	85458929934	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
CLEUCINEIA DOS SANTOS ACT	03683920904	2009-07-07	PROFESSOR I	20 HORAS -
CLEUSA BERNARDINA FLORES ROSA ACT	86894633991	2009-02-16	PROFESSOR I	20 HORAS -
CRISTIANE FERNANDES DA SILVA ACT	78147530900	2009-02-16	PROFESSOR II	30 HORAS -
CRISTIANE M. P. DE OLIVEIRA ACT	02329430957	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
CRISTINA DA SILVA MARTINS ACT	01927072999	2009-06-01	PROFESSOR I	40 HORAS -
DANIEL TANCREDO ACT	95167218934	2009-02-20	PROFESSOR II	40 HORAS -
DANIEL TANCREDO ACT	95167218934	2009-02-20	PROFESSOR II	40 HORAS -
DORALICE SOUZA DA S. MONTEIRO ACT	02654876926	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
EDICLELSA NASCIMENTO SOARES ACT	88825230982	2009-03-02	PROFESSOR II	20 HORAS -
EDNA REGINA DA ROSA FREITAS - ACT	57834415972	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS
ELIANE DA SILVEIRA MORAES ACT	01756465975	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ELIANE DE SOUZA CARDOSO ACT	73544051915	2009-02-19	PROFESSOR II	20 HORAS -
ELISÂNGELA MARQUES ACT	02620005981	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ELIZIANE HIPOLITO DA ROSA ACT	78479371900	2009-02-26	PROFESSOR II	40 HORAS -
EMERENCIANA MACIEL ACT	04103133945	2009-04-13	PROFESSOR I	20 HORAS -
EMERENCIANA MACIEL ACT	04103133945	2009-06-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
FABIANA DIAS MARCELINO ACT	04343559920	2009-02-19	PROFESSOR I	20 HORAS -

FELICIANA PEREIRA CARDOSO - ACT	57846278991	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS
FLAVIA SILVA DE SOUZA - ACT	02533494941	2009-08-24	PROFESSOR I	40 HORAS
FLAVIO JOSE GUARENGHI ACT	36000973004	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
GABRIELA GALVAN ACT	02853854965	2009-05-15	PROFESSOR I	20 HORAS -
GIANE SILVEIRA DE SOUZA COELHO ACT	76456986915	2009-05-02	PROFESSOR II	20 HORAS -
GILMARA FERREIRA DA ROSA ACT	88839354972	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
GISLENE RIBEIRO BENTO - ACT	82818762987	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS
IDJAIRE DE OLIVEIRA POKAMAJA ACT	02295392977	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
INARA MARTINS FERREIRA - ACT	60233400753	2009-08-24	PROFESSOR II	20 HORAS
INGRID GERLACH CARDOZO ACT	00785445994	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
ISRAEL DE SOUSA COSTA ACT	04673456947	2009-09-21	PROFESSOR II	20 HORAS -
IZABEL AVELINO DOS SANTOS ACT	01910831948	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
JACQUELINE DE SOUZA - ACT	02918494909	2009-06-01	PROFESSOR I	20 HORAS
JACQUELINE DE SOUZA - ACT	02918494909	2009-07-06	PROFESSOR I	20 HORAS
JANDARA OLIVEIRA BATISTA ACT	05369331979	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
JANE LUCE ESPEZIM PEREIRA ACT	00373102917	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
JANETE ANA CUSTODIO DE SOUZA ACT	57846219987	2009-02-27	PROFESSOR II	20 HORAS -
JEANGELA DOS PASSOS DOS SANTOS ACT	57867925953	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
JEFERSON LIDUINO ACT	00784163960	2009-03-04	PROFESSOR II	40 HORAS -
JOELMA DA SILVA ACT	74972421991	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
JOELSI SILVA DE SOUZA ACT	40481760059	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
JOSE ROBERTO DE SOUZA ACT	72145897968	2009-03-17	PROFESSOR II	10 HORAS -
JOSIMARY NASCIMENTO GONÇALVES ACT	03244986919	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
JOSUE VICENTE DE CARVALHO ACT	05019073946	2009-03-02	PROFESSOR I	20 HORAS -
JUCILENI FERREIRA BALTEZAN ACT	05622848938	2009-10-09	PROFESSOR I	20 HORAS -
JULIANE MARQUES MORAES ACT	04233963905	2009-06-01	PROFESSOR II	10 HORAS -
KARINA TOLENTINO DA ROSA ACT	02272655998	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
KARINE RODRIGUES DE C. CANDIDO ACT	03883241989	2009-08-04	PROFESSOR I	20 HORAS -
KASIARA DIAS DA SILVA ACT	03116175900	2009-03-02	PROFESSOR II	10 HORAS -

KATIA PACHECO FRANCISCO ACT	88844668904	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
LAISE SANTOS SILVA ACT	05640915960	2009-03-12	PROFESSOR I	20 HORAS -
LIDIANE ROSA DAMAZIO ACT	02943152927	2009-09-21	PROFESSOR II	20 HORAS -
LUCIANA DOS SANTOS GUASSU ACT	93504292920	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
LUCIANO COELHO ACT	88837297904	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
LUCIMAR FERREIRA DA S. OLIVEIRA ACT	03017393909	2009-02-27	PROFESSOR II	20 HORAS -
LUCINETE VALMIR DE SOUZA ACT	50728164949	2009-04-08	PROFESSOR II	20 HORAS -
MAIRE CLAIR NUNES B. DA SILVA ACT	01607266970	2009-02-19	PROFESSOR II	20 HORAS -
MANUELA SILVA MOREIRA ACT	00039147045	2009-04-01	PROFESSOR I	10 HORAS -
MARCIA MARIA DE ABREU ACT	01533571937	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARCIA REGINA DA SILVA ANSELMO ACT	00362465908	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
MARIA BERNADETE AVILA PACHECO ACT	28998871904	2009-04-06	PROFESSOR I	20 HORAS -
MARIA CONCEIÇÃO R. FERREIRA ACT	90978986920	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARIA ELIZABETE TEIXEIRA OLIVEIRA ACT	22337970272	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARIA ELIZABETE TEIXEIRA OLIVEIRA ACT	22337970272	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARIA GORETTI INACIO BARREIROS ACT	44369468949	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARIA HELENA DA SILVA LUCIANO ACT	75456664968	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARILENE DE CARVALHO ACT	59182008949	2009-05-02	PROFESSOR II	20 HORAS -
MARILISE CORRÊA VINCI ACT	00923391908	2009-02-16	PROFESSOR II	10 HORAS -
MARISTELA NAVAS SANTOS ACT	07900202897	2009-02-18	PROFESSOR II	40 HORAS -
MERCEDES CONSTANCIA MARTINS ACT	28914309991	2009-02-19	PROFESSOR II	20 HORAS -
MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA ACT	74116568015	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
MONICA BRASILIENSE SOARES ACT	02919429973	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
NADIA APARECIDA MIGUEL DE ABREU ACT	70489890920	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
NELOIR FELICIANO B. PEREIRA ACT	57844593920	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
NIRZE HELENA CORREA PEREIRA ACT	57861013987	2009-06-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
ODAIR CÂNDIDO TOMÉ ACT	02032882973	2009-10-09	PROFESSOR I	20 HORAS -
PATRICIA MARIA DA SILVA SOUZA ACT	00652155910	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -

ODAIR CÂNDIDO TOMÉ ACT	02032882973	2009-10-09	PROFESSOR I	20 HORAS -
PATRICIA MARIA DA SILVA SOUZA ACT	00652155910	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
PATRICIA MARTINS DO NASCIMENTO ACT	04318345980	2009-04-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
PRISCILLA MARCELINO MARTINS ACT	00129025003	2009-03-02	PROFESSOR II	40 HORAS -
REASILVA GOMES RIBEIRO SILVEIRA ACT	96525983568	2009-08-20	PROFESSOR I	20 HORAS -
RITA DE CASSIA ALVES SOARES ACT	77002750925	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ROSANGELA MAURO CARDOSO ACT	02688724908	2009-02-19	PROFESSOR II	40 HORAS -
ROSANGELA VIEIRA DE MEDEIROS ACT	59181257953	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ROSILETE FRAGA ALVES ACT	02268834930	2009-03-02	PROFESSOR II	20 HORAS -
ROSILETE TEIXEIRA MACHADO ACT	01675146950	2009-06-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
ROSIMERE MARQUES DE CERQUEIRA ACT	59144963904	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
ROZANI DA SILVA TOME COSTA ACT	72562471920	2009-04-03	PROFESSOR I	20 HORAS -
SANDRA REGINA SOUZA DE AVILA ACT	69125007904	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
SEBASTIANA BENTO GONÇALVES ACT	45497397972	2009-10-05	PROFESSOR I	20 HORAS -
SILEDIA MARIA BRESCIANINI ACT	57869782904	2009-06-01	PROFESSOR II	20 HORAS -
SILVANA DILMA MACHADO INNOCENTE ACT	00517928930	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
SIMONE DE AMORIM ACT	88846830920	2009-06-01	PROFESSOR I	20 HORAS -
SIMONE PEREIRA SILVEIRA MARQUES - ACT	01837352933	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS
SOLANGE MANOEL SOARES - ACT	37912399968	2009-09-03	PROFESSOR I	20 HORAS
TATIANE DE CARVALHO - ACT	02367260990	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS
TEREZINHA DAMAZIO ACT	45476322949	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS -
THAIS GONÇALVES MENDES ACT	06263408960	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
VALDINEIA DIAS GONCALVES RAMOS - ACT	59181591934	2009-04-06	PROFESSOR II	20 HORAS
VANDERLEIA VIRGINIO - ACT	69152926915	2009-02-16	PROFESSOR II	20 HORAS
VANESSA BATISTA MENDONCA ACT	03705481916	2009-03-16	PROFESSOR II	40 HORAS -
WILLIAN BORTOLO F. FERNANDES ACT	05238816901	2009-02-16	PROFESSOR II	40 HORAS -

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

Imbituba SC, 15 de dezembro de 2009.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria n° 332

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 332, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, e o artigo 37, II, da CR/88.

RESOLVE:

Art. 1º Admitir CLEIDIMAR FERREIRA NOVAES, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 987.179.799-00, aprovada no Concurso Público, Edital n.º 001/2007, para exercer o cargo/emprego público de Agente Administrativo, com carga horária de 40 horas semanais, e a remuneração proporcional consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de dezembro de 2009, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 14 de dezembro de 2009.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria n° 336

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 336, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE DEMISSÃO A PEDIDO DE SERVIDOR E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Demitir a pedido DALTO ABÍLIO LUIZ, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 049.587.319-54, aprovado no Processo Seletivo Público, Edital nº 01/2007, admitido em 19 de agosto de 2008, para exercer o cargo de Técnico em Vigilância Sanitária - PCCA.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 15 de dezembro de 2009.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria n° 337

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 337 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor LUCIANO ALVES ZANINI, inscrito no CPF sob o n.º 888.521.309-00, admitido em 08 de novembro de 1999, contrato nº 822, referente ao quinquênio 08.11.2004 a 07.11.2009, com fruição conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
08.11.2004 a 07.11.2009	01.06.2010 a 29.08.2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 16 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria n° 338

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 338, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença sem vencimentos, ao servidor ELEIR NERCY DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n.º 607.117.799-53, Auxiliar de Serviços, matrícula n.º 1933, pelo período de 01 de dezembro de 2009 a 30 de novembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

Imbituba, 16 de dezembro de 2009.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC



ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria n° 339

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 339 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora MARIA TEREZINHA DE SOUZA FERNANDES, inscrita no CPF sob o n.º 398.363.209-20, admitida em 01 de julho de 1994, contrato nº 355, referente ao quinquênio 01.07.2004 a 03.01.2010, remodelada por motivo de afastamento da servidora em auxílio doença, com período de fruição conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
01.07.2004 a 03.01.2010	01.12.2009 a 28.02.2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 16 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria n° 340

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 340, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar temporariamente, JEFFERSON FERNANDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 056.776.049-92 e RG nº 4.067.909 – SSP / SC, para exercer o cargo/função de Fiscal de Obras e Posturas, conforme decreto PMI Nº 169, de 7 de dezembro de 2009, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 17 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria n° 341

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 341 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, inscrita no CPF sob o n.º 888.384.129-87, admitida em 01 de junho de 1994, contrato nº 533, referente ao quinquênio 01.06.2004 a 31.05.2009, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
01.06.2004 a 31.05.2009	01.03.2013 a 29.04.2013	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de fevereiro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 17 de dezembro de 2009.
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

Câmara de Vereadores

Extrato Dispensa de Licitação n° 010/2009 - CMI

Extrato Dispensa de Licitação n° 010/2009 (CMI)

Câmara Municipal de Imbituba

Processo n° 0015/2009

Objeto: Contratação de Empresa para realizar hospedagem, manutenção, administração, atualização e criação de novos links do Portal da Câmara Municipal de Imbituba www.cmi.sc.gov.br, em banco de dados Mysql ou Postgres, além da prestação de serviços de e-mail com fornecimento de endereço de 100 (cem) e-mails de 3Mb para usuários credenciados, bem como, a prestação de serviços de transmissão ao vivo, via web, em áudio e vídeo, das sessões da Câmara de Vereadores de Imbituba, através da internet. Contratada: Empresa RR Desenvolvimento de Programas de Informática Ltda

Valor: R\$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais)

Fundamento: Artigo 24, II, da lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Imbituba, 12 de novembro de 2009.
CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente CMI

Extrato Contrato n° 012/2009 - CMI

Extrato do Contrato n° 012/2009 (CMI)

Contratante: Câmara Municipal de Imbituba

Contratada: RR Desenvolvimento de Sistemas de Informática Ltda

Objeto: Contratação de Empresa para realizar hospedagem, manutenção, administração, atualização e criação de novos links do Portal da Câmara Municipal de Imbituba www.cmi.sc.gov.br, em



banco de dados Mysql ou Postgres , além da prestação de serviços de e-mail com fornecimento de endereço de 100 (cem) e-mails de 3Mb para usuários credenciados, bem como, a prestação de serviços de transmissão ao vivo, via web, em áudio e vídeo, das sessões da Câmara de Vereadores de Imbituba, através da internet. Fundamento: Dispensa de Licitação nº 010/2009 – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Valor do contrato: 7.080,00 (sete mil e oitenta reais)

Vigência: 07/12/2009

Validade: 07/12/2010

Imbituba, 07 de dezembro de 2009.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA

Presidente CMI

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Extrato de Processo Licitatorio 16/2009 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEOPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2009

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2009

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 14 de janeiro de 2010, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando Aquisição de 01 (um) Veículo ambulância tipo "B" para à Secretaria Municipal de Saúde. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 às 13:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.ireneopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 17 de dezembro de 2009.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Secretaria de Saúde

2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 01/2009

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2009.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA.

O Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.517/0001-19, com sede à Avenida Getúlio Vargas, nº 308 – Centro, Itaiópolis / SC, doravante denominado CONVENIENTE, neste ato representado pelo Sr. HÉLIO CESAR WENDT, Prefeito Municipal, e o Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, com sede à Rua Paraná, nº 200 – Centro, Irineópolis / SC, neste ato representado pelo Sr. WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal, doravante denominado CONVENIADO, tem justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

Tem o presente Termo Aditivo o objetivo de prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 01/2009, pelo período de 12 (doze) meses, até 31 de dezembro de 2010, conforme autoriza a Cláusula 6ª do instrumento de Convênio Original, bem como o Art. 4º da Lei nº 1.404/09, de 18 de março de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pela CONVENIADO, dando-se cumprimento ao disposto no Art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em, 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Itaiópolis/SC, em 04 de dezembro de 2009.

HELIO CESAR WENDT

Conveniente

WANDERLEI LEZAN

Conveniada

Testemunhas:

RAUL FERREIRA

CPF: 310.625.559-53

MAURÍCIO JURASZEK

CPF: 044.088.849-28

Luzerna

Prefeitura Municipal

Decreto 1165

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

DECRETO N 1165 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

"ESTABELECE O DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO, A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101/00,

DECRETA:

Art.1º- Para cumprimento das disposições dos arts. 8º e 13, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam estabelecidos conforme Demonstrativos, peças integrantes deste Decreto, o Desdobramento das Receitas em Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, da Prefeitura Municipal de Luzerna e dos Fundos Especiais: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, FMS - Fundo Municipal de Saúde e FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o exercício financeiro de 2010.

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

Luzerna(SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 13, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Títulos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Totais
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
RECEITAS CORRENTES	836.564,00	847.564,00	940.211,00	910.471,00	905.911,00	919.511,00	916.866,00	912.271,00	912.061,00	922.691,00	923.481,00	932.398,00	10.880.000,00
Receita Tributária	91.500,00	91.500,00	142.500,00	122.500,00	93.500,00	93.000,00	80.800,00	70.800,00	70.800,00	68.800,00	60.800,00	74.000,00	1.060.500,00
Receita de Contribuição	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
Receita Patrimonial	16.245,00	16.245,00	17.010,00	17.010,00	17.510,00	17.615,00	18.115,00	18.120,00	18.010,00	13.990,00	13.970,00	11.960,00	195.800,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Transferências Correntes	690.660,00	701.660,00	743.660,00	733.660,00	757.660,00	770.660,00	778.660,00	783.660,00	785.160,00	801.510,00	810.550,00	808.200,00	9.165.700,00
Outras Receitas Correntes	13.999,00	13.999,00	12.881,00	13.141,00	13.081,00	14.076,00	15.131,00	15.531,00	13.931,00	14.231,00	14.001,00	13.998,00	168.000,00
Transf. Instituições Privadas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Operações de Crédito	10.000,00												
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	846.564,00	857.564,00	950.211,00	920.471,00	915.911,00	929.511,00	926.866,00	922.271,00	922.061,00	932.691,00	933.481,00	942.398,00	11.000.000,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN
Prefeito MunicipalMARIA INÊS DALLOLMO
Contadora CRC 20394/0-8

CONSOLIDADO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 8º, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Títulos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Câmara de Vereadores	42.000,00	38.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	67.000,00	55.000,00	550.000,00
Gabinete do Prefeito	15.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	33.750,00	20.750,00	214.500,00
Gabinete do Vice-Prefeito	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.600,00	5.500,00	68.000,00
Assessoria Jurídica	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	17.500,00	8.500,00	103.000,00
Assessoria de Planejamento	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	7.200,00	4.300,00	52.000,00

Secretaria da Fazenda e Administração	107.000,00	87.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	112.000,00	1.136.000,00
Secretaria da Saúde e Bem Estar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	250.000,00	280.000,00	255.000,00	288.000,00	283.000,00	281.000,00	300.300,00	300.400,00	301.000,00	311.000,00	338.300,00	335.200,00	3.523.200,00
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	45.000,00	43.000,00	40.000,00	45.500,00	48.700,00	47.600,00	42.100,00	45.600,00	43.400,00	58.550,00	64.125,00	49.125,00	582.700,00
Assessoria da Indústria e Comércio	20.000,00	22.000,00	25.000,00	55.600,00	23.700,00	25.200,00	26.800,00	25.100,00	23.600,00	22.400,00	63.400,00	31.000,00	363.800,00
Secretaria de Obras e Serviços	152.000,00	181.050,00	152.100,00	163.500,00	161.300,00	160.900,00	185.600,00	164.800,00	170.200,00	193.100,00	196.950,00	155.000,00	2.026.500,00
Reserva de Contingência													
Soma	647.800,00	679.850,00	628.900,00	722.800,00	786.900,00	711.900,00	722.200,00	709.300,00	713.000,00	752.850,00	897.825,00	776.375,00	8.749.700,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	20.000,00	169.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	131.100,00	112.200,00	142.200,00	145.700,00	148.700,00	150.300,00	152.100,00	161.900,00	169.200,00	164.200,00	255.600,00	211.800,00	1.945.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	119.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
TOTAL	816.900,00	810.050,00	790.100,00	890.500,00	957.600,00	884.200,00	896.300,00	896.200,00	907.200,00	943.050,00	1.191.425,00	999.175,00	11.000.000,00

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO

Contadora CRC 20394/0-8

DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 13, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES	784.928,00	795.928,00	887.510,00	857.770,00	854.210,00	868.205,00	865.760,00	861.160,00	861.060,00	869.860,00	870.627,00	881.619,00	10.258.637,00
Receita Tributária	90.000,00	90.000,00	140.000,00	120.000,00	92.000,00	92.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	60.000,00	73.412,00	1.045.412,00
Receita de Contribuição	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00

Receita Patrimonial	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	171.600,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Transferências Correntes	645.000,00	656.000,00	698.000,00	688.000,00	712.000,00	725.000,00	733.000,00	738.000,00	739.500,00	754.000,00	763.000,00	762.500,00	8.614.000,00
Outras Receitas Correntes	13.968,00	13.968,00	12.850,00	13.110,00	13.050,00	14.045,00	15.100,00	15.500,00	13.900,00	14.200,00	13.967,00	13.967,00	167.625,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	794.928,00	805.928,00	897.510,00	867.770,00	864.210,00	878.205,00	875.760,00	871.160,00	871.060,00	879.860,00	880.627,00	891.619,00	10.378.637,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO

Contadora CRC 20394/0-8

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 8º, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Títulos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Câmara de Vereadores	42.000,00	38.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	67.000,00	55.000,00	550.000,00
Gabinete do Prefeito	20.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	28.750,00	20.750,00	214.500,00
Gabinete do Vice-Prefeito	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.600,00	5.500,00	68.000,00
Assessoria Jurídica	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	17.500,00	8.500,00	103.000,00
Assessoria de Planejamento	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	7.200,00	4.300,00	52.000,00
Secretaria da Fazenda e Administração	127.000,00	87.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	92.000,00	1.136.000,00
Secretaria da Saúde e Bem Estar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	250.000,00	280.000,00	255.000,00	288.000,00	283.000,00	281.000,00	300.300,00	300.400,00	301.000,00	311.000,00	338.300,00	335.200,00	3.523.200,00
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	55.000,00	43.000,00	40.000,00	45.500,00	48.700,00	47.600,00	42.100,00	45.600,00	43.400,00	58.550,00	64.125,00	49.125,00	582.700,00
Assessoria da Indústria e Comércio	20.000,00	22.000,00	25.000,00	55.600,00	23.700,00	25.200,00	26.800,00	25.100,00	23.600,00	22.400,00	63.400,00	31.000,00	363.800,00

Secretaria de Obras e Serviços	192.000,00	181.050,00	152.100,00	163.500,00	161.300,00	160.900,00	165.600,00	164.800,00	170.200,00	173.100,00	196.950,00	145.000,00	2.026.500,00
Reserva de Contingência													
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
TOTAL	722.800,00	679.850,00	628.900,00	722.800,00	786.900,00	711.900,00	702.200,00	709.300,00	713.000,00	732.850,00	892.825,00	746.375,00	8.760.000,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO
Contadora CRC 20394/0-8

DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 13, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS

Títulos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.775,00	1.775,00	1.760,00	1.800,00	1.800,00	21.300,00
	110,00	110,00	110,00								1.800,00	1.800,00	
Receita Patrimonial	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	115,00	115,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
Transf. Correntes	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.700,00	1.700,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes													
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.775,00	1.775,00	1.760,00	1.800,00	1.800,00	21.300,00
Transferências Financeiras	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	21.000,00	14.200,00	148.700,00
TOTAIS	10.770,00	10.770,00	10.770,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	15.275,00	15.275,00	15.260,00	22.800,00	16.000,00	170.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 8º, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

FUNDO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	20.000,00	169.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	20.000,00	170.000,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO
Contadora CRC 20394-O/8

DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 13, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS

Títulos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES	47.331,00	47.331,00	48.391,00	48.391,00	47.391,00	46.991,00	46.781,00	46.781,00	46.671,00	48.521,00	48.524,00	46.459,00	569.563,00
Receita Tributária	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	588,00	15.088,00
Receita de Contribuição										800,00	588,00		
Receita Patrimonial	1.800,00	1.800,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.960,00	1.950,00	1.950,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	22.400,00
Transf. Correntes	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.850,00	45.850,00	44.000,00	531.700,00
Outras Receitas Correntes	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	34,00	31,00	375,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.331,00	47.331,00	48.391,00	48.391,00	47.391,00	46.991,00	46.781,00	46.781,00	46.671,00	48.521,00	48.524,00	46.459,00	569.563,00
Transferências Financeiras	100.000,00	85.000,00	94.000,00	100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	115.500,00	123.000,00	141.000,00	157.000,00	152.437,00	1.380.437,00
TOTAIS	147.331,00	132.331,00	142.391,00	148.891,00	149.391,00	150.991,00	152.781,00	162.281,00	169.671,00	189.521,00	205.524,00	198.896,00	1.950.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

FUNDO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Fundo Municipal de Saúde FMS	131.100,00	112.200,00	142.200,00	145.700,00	148.700,00	150.300,00	152.100,00	161.900,00	169.200,00	164.200,00	255.600,00	211.800,00	1.945.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAIS	131.100,00	112.200,00	142.200,00	145.700,00	148.700,00	150.300,00	152.100,00	161.900,00	169.200,00	164.200,00	255.600,00	211.800,00	1.950.000,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO
Contadora CRC 20394-O/8

DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 13, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Títulos	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES	2.535,00	2.535,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.545,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.550,00	2.530,00	2.520,00	30.500,00
Receita Patrimonial	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	45,00	55,00	55,00	55,00	50,00	30,00	20,00	500,00
Transf. de Instituições Privadas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.535,00	2.535,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.545,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.550,00	2.530,00	2.520,00	30.500,00
Transferências Financeiras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	15.000,00	10.000,00	89.500,00
TOTAIS	8.535,00	8.535,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.545,00	8.555,00	9.555,00	9.555,00	11.050,00	17.530,00	12.520,00	120.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 8º, Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000

FUNDO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	119.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAIS	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Luzerna (SC), 15 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO

Contadora CRC 20394-O/8

Decreto 1165, de 15 de dezembro de 2009

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

Art. 8º, Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000

CONSOLIDADO

Fundos Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
FMAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	21.000,00	14.200,00	148.700,00
FMS	100.000,00	85.000,00	94.000,00	100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	115.500,00	123.000,00	141.000,00	157.000,00	152.437,00	1.380.437,00
FMDCA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	15.000,00	10.000,00	89.500,00
Totais	115.000,00	100.000,00	109.000,00	118.000,00	119.500,00	121.500,00	123.500,00	136.000,00	143.500,00	163.000,00	193.000,00	176.637,00	1.618.637,00

Prefeitura Municipal de Luzerna, 15 de dezembro de 2009

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

MARIA INÊS DALLOLMO

Contadora CRC/SC 20394/0-8

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Decreto N° 1890/2009

DECRETO N°. 1890 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n°. 1061 de 16 de Dezembro de 2008, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
0601 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
0601.012.361.1200.2021 – Manutenção do Transporte Escolar
0601 – 31901300 – Obrigações Patronais
0601 – 10100 – Receita de Impostos e Transf. Impostos-Educação
.....R\$ 5.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerá da anulação no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) do programa e verbas abaixo discriminados:

0600 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
0601 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
0601.012.361.1200.2021 – Manutenção do Transporte Escolar
0601 – 33901100 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
0601 – 10100 – Receita de Impostos e Transf. Impostos-Educação
.....R\$ 5.000,00

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

Massaranduba, em 17 de dezembro de 2009
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

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

Meleiro

Prefeitura Municipal

Lei N.º 1397/2009.

LEI n.º 1397/2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MELEIRO
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar crédito adicional suplementar no montante de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a ser distribuído na seguinte conta:

04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA E TURISMO	
040112365.2006 – Manutenção do Fundeb	

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.12.0 – Aplicações Diretas (42)	R\$ 25.000,00
Total	R\$ 25.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais e totais das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA E TURISMO	
040112366.2005 – Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.12.0 – Aplicações Diretas (28)	R\$ 18.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.13.0 – Aplicações Diretas (29)	R\$ 5.000,00
040112361.2007 – Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.13.0 – Aplicações Diretas (49)	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 25.000,00

Art. 3º Fica ajustado nos anexos do Plano Plurianual 2006/2009 – Lei Municipal n° 1.100/05, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2009 – Lei Municipal n° 1.309/08 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2009 – Lei Municipal n° 1.323/08, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

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

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

Meleiro, 16 de Dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Decreto N° 082/2009

DECRETO N.º 082/2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR 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 1.323/2008, de 12 de Dezembro de 2008.

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais), neste termo:

04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA E TURISMO	
040112.361.2006 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.12.0 – Aplicações Diretas (41)	R\$ 19.000,00
Total	R\$ 19.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do Fundeb (108).

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

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

Meleiro, 10 de Dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta na data supra.



Decreto N.º 083/2009

DECRETO N.º 083/2009.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR 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 1.397/2009, de 16 de Dezembro de 2009.

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), neste termo:

04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA E TURISMO	
040112365.2006 – Manutenção do Fundeb	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.12.0 – Aplicações Diretas (42)	R\$ 25.000,00
Total	R\$ 25.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP, CULTURA E TURISMO	
040112366.2005 – Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.12.0 – Aplicações Diretas (28)	R\$ 18.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.13.0 – Aplicações Diretas (29)	R\$ 5.000,00
040112361.2007 – Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.13.0 – Aplicações Diretas (49)	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 25.000,00

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

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

Meleiro, 17 de Dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta na data supra.

Portaria N.º 324/2009

PORTARIA N.º 324/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000, Lei Municipal n.º 1318/2008, de 05 de abril de 2008 e edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita ANA PAULA MARCON, ocupante o cargo de fonoaudióloga, para exercer suas atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, para prestar atendimento aos alunos da rede municipal de ensino.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

Art. 4.º Revoga-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 086/2009.

Meleiro, 17 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Paulo Lopes

Prefeitura Municipal

Lei N°1367

LEI N° 1.367/2009

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Paulo Lopes para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 12.258.400,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) e fixa a Despesa em R\$ 12.208.400,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e quatrocentos reais), sendo R\$ 9.245.150,00 do Orçamento Fiscal e R\$ 2.963.250,00 do Orçamento da Seguridade Social.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 11.295.400,00 e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 640.000,00 e em R\$ 8.865.150,00 para o Poder Executivo.

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	10.721.000,00
1.1. Receita Tributária	1.160.000,00
1.2. Receita de Contribuições	295.000,00
1.3. Receita de Serviços	55.000,00
1.4. Transferências Correntes	8.741.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes	470.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.915.000,00
2.1. Operações de Crédito	700.000,00
2.2. Transferências de Capital	1.215.000,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.340.600,00
3.1. Deduções da Receita Corrente	-1.340.600,00
TOTAL	11.295.400,00

§ 2º - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – CÂMARA MUNICIPAL	640.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	290.000,00
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.544.000,00



04 – SECRETARIA DE FINANÇAS	340.000,00
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.649.150,00
06 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	250.000,00
07 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	260.000,00
08 - SEC. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS	2.196.000,00
09 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA	234.000,00
10 - SEC. DE AGRIC., INDÚSTRIA E COMÉRCIO	495.000,00
11 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMB.	267.000,00
12 - ENCARGOS GERAIS	335.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
TOTAL	9.505.150,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – LEGISLATIVA	640.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	2.244.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00
12 – EDUCAÇÃO	2.649.150,00
13 - CULTURA	212.000,00
15 – URBANISMO	572.000,00
16 - HABITAÇÃO	230.000,00
17 – SANEAMENTO	324.000,00
20 – AGRICULTURA	255.000,00
22 – INDÚSTRIA	240.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00
26 – TRANSPORTE	1.304.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	250.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	265.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
SOMA	9.505.150,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001. PROCESSO LEGISLATIVO	640.000,00
0009. ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.834.000,00
0012. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.000,00
0018. ACESSO E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NA ESCOLA	2.749.150,00
0021. ESPORTE É SAÚDE	150.000,00
0027. CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	81.000,00
0028. ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.000,00
0031. CRESCER COM MAIS QUALIDADE E PROTEÇÃO	1.876.000,00
0034. ÁGUA POTÁVEL	320.000,00
0040. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA	234.000,00
0048. CRESCER COM A NATUREZA-CRESCER COM EMPREGO E RENDA	495.000,00
0051. CULTURA VIVA TURISMO COM MEIO AMBIENTE PARA TODOS	267.000,00
0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS	335.000,00
9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
TOTAL	9.505.150,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	6.524.150,00

3.1.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	3.529.200,00
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
3.3.50.00 – Outras Despesas Correntes	138.000,00
3.3.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	2.853.950,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	2.976.000,00
4.4.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	2.816.000,00
4.6.90.00 – Amortização da Dívida	159.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
TOTAL	9.505.150,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 963.000,00 e fixa a Despesa em R\$ 2.703.250,00.

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	803.000,00
1.1. Transferências Correntes	803.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00
2.1. Transferências de Capital	160.000,00
TOTAL	963.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 – Saúde	2.703.250,00
TOTAL	2.703.250,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	2.421.750,00
3.1.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	1.839.250,00
3.3.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	578.500,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	281.500,00
4.4.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	279.500,00
TOTAL	2.703.250,00

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme abaixo:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. Outros Riscos Fiscais Imprevistos	5.000,00
TOTAL	5.000,00



§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2010 os riscos fiscais alocados como Reserva de Contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2011 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único - Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, 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.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 8º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 9º - Durante o exercício de 2010 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 10 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Lopes, 17 de dezembro de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Porto União

Prefeitura Municipal

Processo Licitatório 154/2009 Extrato de Edital de Concorrência 007/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO 154/2009

EXTRATO DE EDITAL DE CONCORRENCIA 007/2009

Objeto: Concessão de todo o sistema de linhas municipais (urbanas e rurais) do serviço público de transporte coletivo de passageiros do Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, pelo prazo e condições estabelecidas neste edital.

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo: melhor Técnica e Menor Tarifa (margem mínima de rentabilidade)

Data e horário da Sessão de abertura: 26 de fevereiro de 2010 as 14:00 horas , na Prefeitura Municipal

Horário para entrega dos envelopes (protocolo) : até as 14:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2010, na seção de protocolo da Prefeitura Municipal.

Local da sessão de abertura: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Porto União, sito a Rua Padre Anchieta, 126.

Os interessados em participar da licitação poderão retirar o edital, com o prévio pagamento de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Outras informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126.

Porto União SC, 18 de dezembro de 2009

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura Municipal

Errata da publicação realizada no dia 15/12/09, referente a Lei 4.943/2009

MENSAGEM Nº 106/2009

RIO DO SUL (SC), 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que nos termos do § 1º do Art. 26 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei que "CRIA O COMITÊ CIDADÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL"

Razões do Veto

A presente lei, de origem legislativa e devidamente aprovado por esta egrégia casa fere o princípio constitucional da legalidade, razão pela qual entendemos que o mesmo é inconstitucional.

Sabemos que as leis devem formar um conjunto dinâmico, onde uma não pode ir ao encontro de outra, devendo assim haver uma harmonização jurídica das leis de um modo geral.

Nota-se nesta lei, que a mesma é totalmente contrária à Resolução nº 268, de 12 de dezembro, mais especificamente a redação do art. 69, que assim diz:



“Art. 69 – As Comissões Especiais serão constituídas, por prazo certo para:

- I – proposta de emenda à Lei Orgânica do Município;
- II – apreciação e estudos de problemas Municipais;
- III – elaboração de pareceres sobre assuntos de relevância do Município;
- IV – apoio a movimentos, trabalhos e emergências que digam respeito ao interesse do bem comum.”

Assim, se verificarmos o caput do art. 69, notamos que a primeira ilegalidade diz respeito ao prazo, eis que a Lei tal qual foi posta, criou uma Comissão sem prazo determinado, ferindo assim o art. 69 do Regimento desta casa.

Além do mais, o art. 68 do Regimento Interno prevê que 03 (três) tipos de Comissões Temporárias, quais sejam: Comissões Especiais, Comissões de Inquérito e Comissões de Representação, sendo que em todas, se exige um prazo pré determinado, diferentemente do que se propõe nesta lei que ora se veta.

Não possuindo prazo pré-determinado, a referida Comissão, denominada de “Comitê Cidadão”, teria o caráter de Comissão Permanente, aí ferindo também o art. 64 do mesmo Regimento Interno desta casa.

É que no referido art. 64 do Regimento Interno se relaciona quais são as Comissões Permanentes, com os respectivos campos temáticos ou áreas de atividade, não havendo neste artigo, a previsão de criação de mais Comissões de caráter permanente.

Por fim, entendemos haver outra irregularidade na presente lei.

Nota-se no já referido art. 69 quais são as hipóteses de criação das Comissões Especiais, tendo o legislador relacionado-as em quatro incisos.

Entendemos que referidos incisos, salvo a prevista no inciso I, são hipóteses genéricas, obrigando assim ao legislador criador da referida comissão a motivação de sua criação, de forma específica.

Assim, deveria o legislador, ao criar alguma Comissão Especial, além de designar o prazo de duração, especificar de forma clara, e fundamentada em um dos incisos do art. 69 (salvo o inciso I que não necessita de motivação), o motivo específico para sua criação, identificando o problema de forma pontual.

Portanto, entendemos que referida lei é totalmente inconstitucional, por ferir o princípio da Legalidade, eis que totalmente contrária ao disposto na Resolução nº 268, de 12 de dezembro de 2002.

Estas Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto de lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos senhores Vereadores dessa Casa Legislativa.

Atenciosamente
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ROBERTO SCHULZE
Presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul
Nesta

Lei Municipal nº 4.947/2009

LEI Nº 4.947, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

“CONCEDE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA VALADA SÃO PAULO”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um repasse financeiro à Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.617.380/0001.33, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 3.535/2000.

Parágrafo único - O valor total da subvenção é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e será repassado à Entidade da seguinte forma:

I – R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em forma de parcela única, devendo o repasse da parcela ocorrer após a publicação da presente Lei.

Art. 2º- Os recursos necessários à aplicação desta Lei, terão origem na seguinte dotação consignada no orçamento municipal em vigor:

02.01.2002.3.3.50.00.00.00.00.0000 – Transferência à instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A subvenção objeto da presente Lei destina-se ao pagamento das despesas dos tratores destinados no preparo da área em que será efetuado o plantio de arroz.

Art. 4º- A entidade ora subvencionada, fica obrigada a apresentar as respectivas prestações de contas dos recursos repassados na forma da Lei.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

11 de dezembro de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Complementar nº 197/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 197, de 11 de dezembro de 2009.

“ALTERA ARTIGOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º SUPRIMIDO

Art. 2º SUPRIMIDO

Art. 3º SUPRIMIDO

Art. 4º SUPRIMIDO

Art. 5º - Altera o artigo 104 da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 104 – O projeto Hidro Sanitário (hidráulico e sanitário) deverá ser apresentado em 03 (vias) vias, contendo os seguintes itens:

I - detalhamento do sistema de tratamento de efluentes (caixa de inspeção, caixa de gordura, tanque séptico e filtro anaeróbico);

II - destino final dos dejetos;

III - origem do abastecimento de água (poço artesiano ou



concessionária de água);
IV - reservatório de água com volume adequado à edificação;
V - memória de cálculo para o dimensionamento do reservatório de água e sistema de tratamento estabelecidas pela ABTN;
VI - projeto de retenção de águas pluviais, quando couber.
Parágrafo único – revogado” (NR)

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Parágrafo único do artigo 104, da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2.006.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
11 de dezembro de 2009
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 117/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2009

OBJETO: Aquisição de camisetas, jaquetas e calças para uniformes escolares, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 06/01/2010, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 06/01/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 18 de dezembro de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 118/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2009

OBJETO: Aquisição de material escolar para montagem de kit escolar, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 08/01/2010, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30h do dia 08/01/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 18 de dezembro de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 119/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2009

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de merenda escolar, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 06/01/2010, às 10:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 11:30h do dia 06/01/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 18 de dezembro de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 120/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2009

OBJETO: Aquisição de bolsas tipo escolar para alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 08/01/2010, às 11:00h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 11:30h do dia 08/01/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 18 de dezembro de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Edital de Lançamento de Tributos Municipais

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE CIENTIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, § 6º, DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR 110/2003 DE 17/12/2003, DO LANÇAMENTO EM SEU DESFAVOR, DOS TRIBUTOS CONFORME RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO.

FICAM TAMBEM OS CONTRIBUINTES, CIENTIFICADOS DE QUE DISPOEM DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 147, § 1º (TRINTA DIAS), A CONTAR DA DATA MENCIONADA NO INCISO III DO § 2º DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, PARA IMPETRAR RECLAMAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO, NOS MOLDES DO ARTIGO 175, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2003 DE 17/12/2003.

Notificação Nº	Data	Contribuinte	CPF/CNPJ
804	23/10/09	ADILSON DA SILVA	006.768.039-97
805	23/10/09	ADILSON DA SILVA	006.768.039-97
1044	04/12/09	ALMIRON REPRES LTDA	10.397.562/0001-74
793	22/10/09	ANTONIO CANDIDO PEDROSO	716.253.569-00
768	20/10/09	ANTONIO CARLOS SCHMITZ ME	02.663.648/0001-73
885	30/10/09	ARNALDO COMPER	217.634.889-34
886	30/10/09	ARNALDO COMPER	217.634.889-34
618	15/09/09	AUTO POSTO ASTRO REI LTDA	05.085.265/0001-53
619	15/09/09	AUTO POSTO ASTRO REI LTDA	05.085.265/0001-53
925	04/11/09	BAR DO SUL LTDA ME	01.572.991/0001-40
926	04/11/09	BAR DO SUL LTDA ME	01.572.991/0001-40
921	04/11/09	BRASFIBRA COM DE PISCINAS LTDA ME	01.412.563/0001-50
922	04/11/09	BRASFIBRA COM DE PISCINAS LTDA ME	01.412.563/0001-50
1050	08/11/09	CHARLES SCHMOEGEL ME	05.833.602/0001-43
753	20/10/09	COM DE AUTOM DEMETRIO LTDA ME	81.344.509/0001-53
791	22/10/09	COM DE EXPLOSIVOS DAVI LTDA	80.097.991/0001-01
1031	03/12/09	COM DE EXPLOSIVOS DAVI LTDA	80.097.991/0001-01
1019	02/12/09	COM DE PAES E DOCES ALEXANDRE LTDA ME	07.127.589/0001-32
672	01/10/09	DIEGO RAFAEL GALISA ME	09.815.126/0001-99
1025	02/10/09	EDSON BOELL & CIA LTDA	05.669.639/0001-88
529	21/08/09	EXPRESSO JOAÇABA LTDA	60.423.365/0022-85
1053	09/12/09	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	420.599.179-72
536	21/08/09	G BIM COM DE MOVEIS E EQUIP P/ESC LTDA	04.393.712/0001-79
542	21/08/09	G BIM COM DE MOVEIS E EQUIP P/ESC LTDA	04.393.712/0001-79
1021	02/12/09	GURI INFORMATICA LTDA ME	07.089.676/0001-42
697	02/10/09	INTERLOC COM E LOC DE EQUIP LTDA	10.455.409/0001-56
1051	08/12/09	JADER FLORIANO SERAFIM ME	05.898.842/0001-26
1037	03/12/09	JOSÉ MARCOS CORREIA DE SOUZA	455.919.469-68
1038	03/12/09	JOSÉ MARCOS CORREIA DE SOUZA	455.919.469-68
1023	02/12/09	JRJ REPRES LTDA	07.073.958/0001-51
1024	02/12/09	JRJ REPRES LTDA	07.073.958/0001-51
928	04/11/09	KNOLL DISTR DE ART DE COL LTDA	01.618.725/0001-00
956	06/11/09	MARA LIGIA SOFKA ME	04.119.220/0001-90
815	23/10/09	LODEMAR CIMARDI	154.171.159-91
816	23/10/09	LODEMAR CIMARDI	154.171.159-91
818	23/10/09	MACFOLL COM DE MOVEIS LTDA ME	02.997.788/0001-88
897	30/10/09	MADENOR MADEIRAS LTDA ME	03.081.466/0001-57
833	27/10/09	MARCELO DE SOUZA	812.828.939-04
834	27/10/09	MARCELO DE SOUZA	812.828.939-04
1049	08/12/09	MARLI SALETE HEIDERSCHIEDT WITT ME	04.802.434/0001-66
895	30/10/09	NATERA IND E COM DE CALC E CONF LTDA	03.337.265/0001-78
975	17/11/09	NILMA VICENTE	379.437.079-15

976	17/11/09	NILMA VICENTE	379.437.079-15
1047	08/12/09	NILTON CESAR BATISTA ME	05.748.195/0001-76
813	23/10/09	PAULO HENRIQUE AMORIM	743.825.789-49
814	23/10/09	PAULO HENRIQUE AMORIM	743.825.789-49
663	30/09/09	PIZZAS DI MARIPAN LTDA ME	09.089.543/0001-00
664	30/09/09	PIZZAS DI MARIPAN LTDA ME	09.089.543/0001-00
1033	03/12/09	POHPOX PROPAGANDA E PRODUÇÕES LTDA	89.946.338/0001-70
916	03/11/09	RIOSUL COM DE COLCHÕES LTDA ME	00.086.078/0001-70
952	06/11/09	RS IND E COM DE APARELHOS ELETR LTDA ME	03.875.638/0001-64
919	03/11/09	SEVEN TWO IND DE CONFEC LTDA	00.838.764/0001-50
929	04/11/09	SEZERINO & CIA LTDA ME	01.855.930/0001-90
1056	09/12/09	SOLANGE APARECIDA DA SILVEIRA	860.539.499-49
1057	09/12/09	SOLANGE APARECIDA DA SILVEIRA	860.539.499-49
1058	09/12/09	SOLANGE APARECIDA DA SILVEIRA	860.539.499-49
890	30/10/09	VALTAIR SCHMIDT	969.468.819-15
891	30/10/09	VALTAIR SCHMIDT	969.468.819-15
767	20/10/09	WCA FACÇÃO LTDA ME	02.602.594/0001-36

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Diretor Depto de Fiscalização
Prefeitura Municipal de Rio do Sul

EUGÊNIO VICENZI
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Câmara de Vereadores

Decreto nº 1148

DECRETO LEGISLATIVO No 1148, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
HOMOLOGA TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E A ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – AEAVI, TENDO COMO INTERVENIENTE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica homologado Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Rio do Sul Associação de Engenheiros e Arquitetos do Alto Vale do Itajaí – AEAVI, tendo como interveniente o Conselho Regional de Engenheiros e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, visando a fixação de critérios e normas de ação conjuntas, no sentido do cumprimento da legislação profissional vigente e da instituição do Programa de Moradias Econômicas.

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

Rio do Sul, 18 de dezembro de 2009
ROBERTO SCHULZE
Presidente da Câmara



Decreto nº 1149

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1149, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
HOMOLOGA TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, E DE OUTRO LADO A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – AEA VI

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica homologado Termo de Convênio nº 015/2009 que entre si celebram o Município de Rio do Sul, e de outro lado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Alto Vale do Itajaí – AEA VI, objetivando desenvolver a Coordenação e Execução de Tráfego para o Município de Rio do Sul, dentro dos padrões e normas da Engenharia de Tráfego e Transporte.

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

Rio do Sul, 18 de dezembro de 2009
ROBERTO SCHULZE
Presidente da Mesa

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Lei Nº 1.848

LEI Nº 1.848, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
ATRIBUI DENOMINAÇÃO A SERVIDÃO LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º A Servidão que parte da Rua Aldo Lemos, entre as ruas Avenida Brasil e Coronel Bertaso, localizada no Bairro Cruzeiro, passa a denominar-se: "Servidão Lourdes Maria Galeazzi Rosso".

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

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de dezembro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Lei Complementar Nº 110

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 6º da Lei Complementar nº 056, de 14 de outubro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.6º
.....
XXIV - Agente de Apoio Operacional." (NR)

Art. 2º O Anexo III, da Lei Complementar nº 056, de 14 de outubro de 2005, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar, serão usados recursos do orçamento municipal.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de dezembro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

(Lei Complementar 110, de 17 de dezembro de 2009)

"ANEXO III CARGOS EM EXTINÇÃO QUE SERÃO EXTINTOS NA MEDIDA EM QUE VAGAREM

Cargos	Vagas	Carga horária semanal
Agente Administrativo	04	40 horas
Agente de Manutenção e Conservação	04	40 horas
Agente de Saúde Pública	03	40 horas
Assistente Administrativo	09	40 horas
Assistente de Manutenção e Conservação	03	40 horas
Assistente de Obras e Serviços	05	40 horas
Auxiliar Administrativo	01	40 horas
Auxiliar de Biblioteca	01	40 horas
Auxiliar de Enfermagem	11	40 horas
Auxiliar de Serviços Gerais	49	40 horas
Fiscal de Tributos e Obras	02	40 horas
Instrutor de Serviços Manuais	03	40 horas
Motorista	07	40 horas
Motorista Carga Pesada	14	40 horas
Operador de Maquinas I	02	40 horas
Operador de Maquinas II	02	40 horas
Técnico em Administração	01	40 horas
Técnico em Atividades Econômicas e Financeiras	03	40 horas
Técnico em Contabilidade	02	40 horas
Técnico em Tributação	01	40 horas
Telefonista	02	40 horas
Vigia	03	40 horas
Procurador	01	20 horas
Agente de Apoio Operacional	71	40 horas

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de dezembro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Lei Complementar Nº 111

LEI COMPLEMENTAR Nº 111, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005, E CONCEDE RECOMPOSIÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E CONSELHEIROS TUTELARES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa



Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Anexo II da Lei Complementar nº 56, de 14 de outubro de 2005, passa a vigorar com redação constante do Anexo Único desta Lei, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.

Art. 2º Fica concedido o percentual de 10% sobre os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ativos, inativos, pensionistas e conselheiros tutelares, sendo 9,81% (nove vírgula oitenta e um por cento) a título de recomposição referente ao IGPM acumulado no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, e 0,19% (zero vírgula dezenove por cento) a título de reajuste de vencimentos.

Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar serão usados recursos do orçamento municipal.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de dezembro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
(Lei Complementar 111, de 17 de dezembro de 2009)

ANEXO II
TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTOS

Código	Vencimento Original	Vencimento Atualizado*
1	R\$ 470,00	R\$ 525,92
2	R\$ 637,07	R\$ 712,87
3	R\$ 700,78	R\$ 784,16
4	R\$ 770,78	R\$ 862,58
5	R\$ 847,95	R\$ 948,84
6	R\$ 932,75	R\$ 1.043,73
7	R\$ 1.026,02	R\$ 1.148,10
8	R\$ 1.128,62	R\$ 1.262,91
9	R\$ 1.241,48	R\$ 1.389,20
10	R\$ 1.365,63	R\$ 1.528,12
11	R\$ 1.502,19	R\$ 1.680,93
12	R\$ 1.652,41	R\$ 1.849,02
13	R\$ 1.817,65	R\$ 2.033,92
14	R\$ 1.999,42	R\$ 2.237,32
15	R\$ 2.199,36	R\$ 2.461,05
16	R\$ 2.419,30	R\$ 2.707,16
17	R\$ 2.661,23	R\$ 2.977,87
18	R\$ 2.937,35	R\$ 3.286,85
19	R\$ 3.220,09	R\$ 3.603,23
20	R\$ 3.542,10	R\$ 3.963,55
21	R\$ 3.998,84	R\$ 4.474,64
22	R\$ 2.556,81	R\$ 2.750,00
23	R\$ 5.113,62	R\$ 5.500,00

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de dezembro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Extrato do Convênio Nº 069

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 069, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
Origem: artigo 55, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº 1.846, de 16 de dezembro de 2009.

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste.

Conveniada: Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro.

Objeto: Repasse financeiro do Conveniente ao Conveniado, constituindo auxílio destinado a reformas na sede do Conveniado.

Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago no dia 21 de dezembro do corrente ano.

Dotação Orçamentária:

08.01.08.244.4514.2.037.3.3.50.00.00.00.00.00.

Projeto Atividade: Projeto Atividade: 2.037 – Assistência Comunitária.

Data da assinatura: 21 de dezembro de 2009.

Vigência: A vigência do presente convênio será da data de assinatura a 30 de março de 2009.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste – pelo Conveniente e Jair Lovison - pelo Conveniado.

Extrato do Convênio Nº 070

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 070, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.
Origem: artigo 55, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº 1.843, de 04 de dezembro de 2009.

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste.

Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Objeto: Repasse financeiro do Conveniente ao Conveniado, constituindo auxílio destinado a manutenção das atividades e investimentos do Conveniado.

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago no dia 21 de dezembro do corrente ano.

Dotação Orçamentária:

08.01.08.244.4514.2.037.3.3.50.00.00.00.00.00.

Projeto Atividade: Projeto Atividade: 2.037 – Assistência Comunitária.

Data da assinatura: 21 de dezembro de 2009.

Vigência: A vigência do presente convênio será da data de assinatura a 30 de março de 2009.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste – pelo Conveniente e Ademir Mariani - pelo Conveniado.

São Pedro de Alcântara

Prefeitura Municipal

Errata do Decreto n.º 479/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO

ERRATA DO DECRETO n.º 479/2009

CONSIDERANDO o equívoco constante do Decreto n.º 479/2009, no que tange a data Art.1º - onde lia-se São Pedro de Alcântara, 10 de novembro de 2009 leia-se São Pedro de Alcântara, 10 de dezembro de 2009

Art.2º -Os demais termos e condições do Decreto nº479/2009 permanecem inalterados, revogando-se aquilo que for conflitante com esta errata. Art. 3.º- Publique-se, registre-se, cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 16 de dezembro de 2009
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal



Decreto N° 482/09

DECRETO N°482/09

REVOGA PARTE DO ARTIGO PRIMEIRO DO DECRETO N°464/2009 DE 26 DE NOVEMBRO NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº 513/08:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizando Anular Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) na dotação abaixo identificada:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2.006 – Func. e Manut. do Ensino Fundamental... R\$ 20.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0115 – Aplicações Diretas R\$20.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 16 de dezembro de 2009

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Decreto N°483/09

DECRETO N°483/09

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº 513/08:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizando a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por conta do Excesso de Arrecadação na dotação abaixo identificada:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.1.002 – Ampliação e Reforma do Ensino Fundamental - Escolas R\$ 20.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0115 – Aplicações Diretas R\$20.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 16 de dezembro de 2009

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Schroeder**Prefeitura Municipal****Termo Aditivo N°. A54/2009 - PMS**

TERMO ADITIVO N°. A54/2009 - PMS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 271/2009 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder/SC, neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt;

CONTRATADA: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.121/0003-65, estabelecida na Rodovia Br 101, Km 200, nº. 5.018, Bairro Serraria, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88115-100, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo Senhor Luis Fernando Blos, inscrito no CPF sob o nº 467.328.450-04, portador da Carteira de Identidade nº 8004449222-SSP/RS.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 271/2009 - PMS, celebrado em 11 de Dezembro de 2009, proveniente do Processo Licitatório nº. 151/2009-PMS, modalidade Pregão Presencial nº. 114/2009 - PMS, em que consta como objeto a aquisição Trator Esteira e Escavadeira Hidráulica, ambos novos e de fabricação nacional, para renovação da frota da Secretaria de Obras e Serviço Urbanos da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para prorrogação da vigência do contrato, justificando devido os tramites legais para a liberação dos recursos do PROVIAS, considerando também que a empresa tem 30 dias para entrega do objeto licitado, após a ordem de serviço liberada.

Considerando o disposto no Artigo 57, §1º, I, da Lei Federal nº. 8.666/93, e aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, têm as partes entre si justo e acordado os termos seguintes:

Cláusula 1ª – O Contrato Administrativo n.º 271/2009-PMS passa a vigor até a data de 31 de março de 2010.

Cláusula 2ª - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 17 de dezembro de 2009.

CONTRATADA:

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Luis Fernando Blos

CPF nº 467.328.450-04

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Felipe Voigt

Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª _____

Nome: Orlando Tecilla

CPF nº. 311.753.079-34



2ª

Nome: Everton Francisco Cesconetto

CPF nº. 038.873.459-08

Edital N° 004/2009/SMSAS/PMS - ESF - Inscrições Deferidas e IndeferidasEDITAL N° 004/2009/SMSAS/PMS - ESF
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, publica as inscrições deferidas e indeferidas de candidatos aos cargos da Estratégia Saúde da Família, considerando o item III do Edital de Abertura de Inscrições, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal n°. 060, de 11 de novembro de 2008, e no Decreto n°. 1.897/2008, bem como demais disposições legais aplicáveis.

Cargo: MÉDICO (horário de trabalho - 8h00 às 12h00 - 13h00 às 17h00)

Nome	Inscrição	Situação	Observações
MATEUS KOTH MENEGON	001	DEFERIDA	-
ALINE MULLER	002	DEFERIDA	-

Cargo: MÉDICO (horário de trabalho - 13h00 às 16h00 - 17h00 às 22h00)

Não houve inscritos.

Cargo: ENFERMEIRO

Nome	Inscrição	Situação	Observações
SIMONE DE FATIMA CORDEIRO	001	DEFERIDA	-

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO

Nome	Inscrição	Situação	Observações
MARLICE DUWE	001	DEFERIDA	-
SILVANA MOHR NICOCCELLI	002	DEFERIDA	-
KRISLEIA ODILA RIECHEL	003	DEFERIDA	-
CATIA MARA DALLAGNOLO	004	DEFERIDA	-

Schroeder(SC), 18 de dezembro de 2009.

Comissão de Concurso Público

Edital N° 005/2009/SMSAS/PMS - ESF/NASF - Inscrições Deferidas E IndeferidasEDITAL N° 005/2009/SMSAS/PMS - ESF/NASF
INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, publica as inscrições deferidas e indeferidas de candidatos aos cargos da Estratégia Saúde da Família - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), considerando o item III do Edital de Abertura de Inscrições, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal n°. 060, de 11 de novembro de 2008, e no Decreto n°. 1.897/2008, bem como demais disposições legais aplicáveis.

Cargo: EDUCADOR FÍSICO

Nome	Inscrição	Situação	Observações
MAYCON DE CARVALHO SANTOS	001	DEFERIDA	-
ROGERIO OHF	002	DEFERIDA	-
ANA MARIA KLOWASKI	003	DEFERIDA	-
CHALES MOESCH	004	DEFERIDA	-

Cargo: FARMACÊUTICO

Nome	Inscrição	Situação	Observações
KAREN PONTALTI VELHO DA ROCHA	001	DEFERIDA	-
DENISE ERIG ROCHA DE SOUZA	002	DEFERIDA	-
DIANA FLÁVIA HARMEL	003	DEFERIDA	-
CRISTIANE PORTES RIBEIRO	004	DEFERIDA	-
ZULEICA FABIANE SCHUNKE	005	DEFERIDA	-
THIAGO DE AZEVEDO SUBTIL	006	DEFERIDA	-
MONIQUE CARNIEL BELTRAMI	007	DEFERIDA	-

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Nome	Inscrição	Situação	Observações
RAFAEL FELIPE VINOTTI DA SILVA	001	DEFERIDA	-
ELAINE CRISTINA TASSI	002	DEFERIDA	-
ANNA PAULA SILVA PEDRO	003	DEFERIDA	-
LUIZA SCHMITZ REGIS	004	DEFERIDA	-
ALESSANDRA BECKER MACHADO	005	DEFERIDA	-
GIOVANA APARECIDA MAFRA	006	DEFERIDA	-
ALLESSA MARIÁ MAIOCHI	007	INDEFERIDA	Não apresentou documentos conforme solicitado no edital
JULIANA CRISTINA PEIXER	008	DEFERIDA	-
GELI CRISTINA BERTON KOSTROWSKI	009	DEFERIDA	-
TICIANE APARECIDA VIZENTAINER	010	DEFERIDA	-
WLADMIR MANZAN	011	DEFERIDA	-
WHATANA SOARES GIOTTO	012	DEFERIDA	-
JAIRO AMAURI STIZ	013	DEFERIDA	-
ANDREA VALERIA FERNANDES	014	DEFERIDA	-
MARTINA LAIS KIENEN	015	DEFERIDA	-

Cargo: PSICÓLOGO

Nome	Inscrição	Situação	Observações
THAIS ROBERTA SCHAUFFERT	001	DEFERIDA	-
NATALIA MUELLER JENICHEN	002	DEFERIDA	-

Schroeder(SC), 18 de dezembro de 2009.

Comissão de Concurso Público

Videira**Prefeitura Municipal****Homologação Pregão Presencial N° 37/2009 - FMAS**

O Município de Videira no mês 12/2009, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/09 - FMAS

HOMOLOGAÇÃO: 07/12/09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MANUNTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.
CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.018,10 (doze mil e dezoito reais e dez centavos)
CONTRATADO: GRAFICA AMÉRICA LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.032,63 (oito mil e trinta e dois reais e sessenta e três centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Convite N° 21/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE N° 21/09
HOMOLOGAÇÃO: 11/12/09
CONTRATADO: CONCIVIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 160M SOBRE O RIO DO PEIXE, LIGANDO A MARGEM DIREITA, NO BAIRRO PANAZZOLO, A MARGEM ESQUERDA NO LOTEAMENTO MUNARO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 105.870,00 (cento e cinco mil oitocentos e setenta reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Convite N° 22/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE N° 22/09
HOMOLOGAÇÃO: 11/12/09
CONTRATADO: KTOP - TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA COMPLETO PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TRAÇADO DO CONTORNO SUL, COM DISTÂNCIA TOTAL 5,20 KM.
VALOR DA DESPESA: R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Convite N° 23/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE N° 23/09
HOMOLOGAÇÃO: 16/12/09
CONTRATADO: BRASIL FOODS S/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINDES DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.242/09 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
VALOR DA DESPESA: R\$ 51.359,00 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e nove reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Tomada de Preços N° 11/2009-PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO N° 11/09
HOMOLOGAÇÃO: 09/12/09
CONTRATADO: NOTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SC LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA-SC.
VALOR DA DESPESA: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Tomada de Preços N° 12/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO N° 12/09
HOMOLOGAÇÃO: 15/12/09
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA EXECUÇÃO DE PISO E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DA E.E.B. FIDÉLIS FANTIN, COM ÁREA TOTAL DE: 629,33M2 E EXECUÇÃO DE PISO E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES, CONSERTO NA PAVIMENTAÇÃO EM SALAS DE AULA E PISO PÁTICO COBERTO NA ESCOLA JOAQUIM AMARANTE ÁREA DE: 536,13M2(QUADRA), 358,68M2 (PÁTIO COBERTO, ACESSO E CIRCULAÇÃO) 96,60M2 (SALAS DE AULA). INCLUINDO MATERIAL E MÃO E OBRA.
CONTRATADO: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 76.568,70 (setenta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)
CONTRATADO: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 61.988,81 (sessenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 147/2009 -PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 147/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/12/09
CONTRATADO: MUNDO DA AGUA PURIFICADORES LTDA - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais)
DATA: 17/12/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 148/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 148/09
HOMOLOGAÇÃO: 01/12/09
CONTRATADO: L. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE



CERCA DE ARAME MARGEANDO A ESTRADA NA RODOVIA MUNICIPAL 448, QUE CONDUZ O DISTRITO DE RIO DAS PEDRAS A SÃO ROQUE, COM EXTENSÃO DE 1.800 M., INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 28.023,60 (vinte e oito mil e vinte e três reais e sessenta centavos)

DATA: 17/12/09

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 149/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 149/09

HOMOLOGAÇÃO: 01/12/09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 4X2 E 02 (DUAS) CARROCERIAS ABERTAS DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CONTRATADO: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais)

CONTRATADO: CADU CARROCERIAS LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 12.800,00 (doze mil oitocentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 151/2009-PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 151/09

HOMOLOGAÇÃO: 07/12/09

CONTRATADO: L. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS, PORTA E MATERIAL DE FERRO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.475,58 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 154/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 154/09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO, SOM E LUZ, PARA O PROJETO NATAL DA GENTE 2009.

CONTRATADO: J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

CONTRATADO: ARLY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.366,00 (seis mil trezentos e sessenta e seis reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 155/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 155/09

HOMOLOGAÇÃO: 16/12/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, TURISMO E CULTURA, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, PROCON, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ASSESSORIA JURÍDICA E POLÍCIA MILITAR.

CONTRATADO: MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.903,80 (vinte e um mil novecentos e três reais e oitenta centavos)

CONTRATADO: GRAFICA AMÉRICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.857,00 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais)

CONTRATADO: ESCRIMATE COM. E REP. DE MATERIAIS DE ESCR. E INF

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.526,95 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)

CONTRATADO: HOLANDA NHOATTO ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.974,30 (dezesete mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)

CONTRATADO: IRAN INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.461,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 153/2009 - PMV

O Município de Videira no mês 12/2009, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 153/09

HOMOLOGAÇÃO: 10/12/09

CONTRATADO: COMÉRCIO DE ARTIGOS REF. ABDALLA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA E PLANEJAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPARTAMENTO PESSOAL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.104,00 (onze mil cento e quatro reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial N° 81/2009 - FMS

O Município de Videira no mês 12/2009, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL N° 81/09

HOMOLOGAÇÃO: 02/12/09

CONTRATADO: TX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.355,54 (oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 77/2009 - FMS

O Município de Videira no mês 12/2009, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/09

HOMOLOGAÇÃO: 10/12/09

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

CONTRATADO: METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.040,65 (vinte mil quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

CONTRATADO: ALIANCA HOSPITALAR LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.596,00 (onze mil quinhentos e noventa e seis reais)

CONTRATADO: COM. DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDAMATRIZ

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

CONTRATADO: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 16.691,90 (dezesesseis mil seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos)

CONTRATADO: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais)

CONTRATADO: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 23.821,00 (vinte e três mil oitocentos e vinte e um reais)

CONTRATADO: DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.999,15 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 451/2009 - PMV

Contrato Nº.: 451/2009

Data de Assinatura: 07/02/2009

Fornecedor....: VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA - VIDEIRA

Valor.....: R\$ 3.108,00 (três mil, cento e oito reais)

Licitação.....: Inexigibilidade nº 11/2009 - PMV

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato de Contrato 452/2009 - PMV

Contrato Nº.: 452/2009

Data de Assinatura: 07/12/2009

Fornecedor....: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 6.475,58 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial 151/2009 - PMV

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS, PORTA E MATERIAL DE FERRO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Extrato de Contrato 453/2009 - FMAS

Contrato Nº.: 453/2009

Data de Assinatura: 07/12/2009

Fornecedor....: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

Valor.....: R\$ 12.018,10 (doze mil, dezoito reais e dez centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial 37/2009 - FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

Extrato de Contrato 454/2009 - FMAS

Contrato Nº.: 454/2009

Data de Assinatura: 07/12/2009

Fornecedor....: GRÁFICA AMÉRICA LTDA

Valor.....: R\$ 8.032,63 (oito mil, trinta e dois reais e sessenta e três centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial 37/2009 - FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

Extrato de Contrato 455/2009 - PMV

Contrato Nº.: 455/2009

Data de Assinatura: 09/12/2009

Fornecedor....: NOTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SC LTDA

Valor.....: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

Licitação.....: Tomada de Preço 11/2009 - PMV

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Extrato de Contrato 456/2009 - PMV

Contrato Nº.: 456/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO ABDALLA LTDA

Valor.....: R\$ 11.104,00 (onze mil, cento e quatro reais)

Licitação.....: Pregão Presencial 153/2009 - PMV

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA E PLANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PESSOAL.

Extrato de Contrato 457/2009 - PMV

Contrato Nº.: 457/2009

Data de Assinatura: 11/12/2009

Fornecedor....: J.A.SONORIZAÇÕES LTDA

Valor.....: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Licitação.....: Pregão Presencial 154/2009 - PMV

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO, SOM E LUZ PARA O PROJETO NATAL DA GENTE 2009.

Extrato de Contrato 458/2009 - PMV

Contrato Nº.: 458/2009

Data de Assinatura: 11/12/2009

Fornecedor....: ARLY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Valor.....: R\$ 6.366,00 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais)

Licitação.....: Pregão Presencial 154/2009 - PMV

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO, SOM E LUZ PARA O PROJETO NATAL DA GENTE 2009.

Extrato de Contrato 459/2009 - PMV

Contrato Nº.: 459/2009

Data de Assinatura: 11/12/2009

Fornecedor....: KTOP TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

Valor.....: R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil)

Licitação.....: Carta Convite nº 22/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA COMPLETO PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TRAÇADO DO CONTORNO SUL COM DISTÂNCIA DE 5,20 KM.



Extrato de Contrato 460/2009 - PMV

Contrato Nº.: 460/2009

Data de Assinatura: 11/12/2009

Fornecedor....: CONCIVIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Valor.....: R\$ 105.870,00 (cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais)

Licitação.....: Carta Convite nº 21/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 160 M. SOBRE O RIO DO PEIXE, LIGANDO A MARGEM DIREITA, NO BAIRRO PANAZOLLO, A MARGEM ESQUERDA NO LOTEAMENTO MUNARO.

Extrato de Contrato 461/2009 - FMAS

Contrato Nº.: 461/2009

Data de Assinatura: 14/12/2009

Fornecedor....: EDITORA BEARARE LTDA

Valor.....: R\$ 38.584,70 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)

Licitação.....: Inexigibilidade nº 07/2009 - FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE ACERVOS EDUCACIONAIS DA TV CULTURA, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA COM CRIANÇAS E IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Extrato de Contrato 462/2009 - PMV

Contrato Nº.: 462/2009

Data de Assinatura: 15/12/2009

Fornecedor....: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor.....: R\$ 76.568,70 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)

Licitação.....: Tomada de Preço 12/2009 - PMV

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES, CONserto NA PAVIMENTAÇÃO EM SALAS DE AULA E PISO COBERTO NA ESCOLA JOAQUIM AMARANTE.

Extrato de Contrato 463/2009 - PMV

Contrato Nº.: 463/2009

Data de Assinatura: 15/12/2009

Fornecedor....: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor.....: R\$ 61.988,81 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Licitação.....: Tomada de Preço 12/2009 - PMV

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO E PINTURA NO GINÁSIO DA EEB FIDÉLIS FANTIN NUMA ÁREA DE 629,33 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.

Extrato de Contrato 464/2009 - PMV

Contrato Nº.: 464/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: BRF – BRASIL FOODS S.A.

Valor.....: R\$ 51.359,00 (cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais)

Licitação.....: Carta Convite nº 23/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE BRINDES DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.242/09 DE 02/12/2009.

Anexo: extrato_ct_464_2009_pmv.doc

Ato atualizado: 18/12/2009 - 10:32:38

Extrato Aditivo 0224/2009 - FMAS

Contrato/Aditivo nº: 0224/2009

Contrato Superior nº: CT 222/2009

Licitação: Pregão Presencial nº 15/2009 – FMAS

Contratada: MERCADO RZ LTDA ME

Objeto: Aumento nos quantitativos dos itens das cláusulas 1ª e 2ª do contrato, conforme solicitação do Departamento de Ação Social.

Valor: R\$ 2.289,38

Data: 07/12/2009

Extrato Ata Registro de Preço 193/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 193/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: METROMED MAT. MÉD. HOSP. LTDA

Valor.....: R\$ 20.040,65 (vinte mil quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 194/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 194/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

Valor.....: R\$ 11.596 (onze mil quinhentos e noventa e seis reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro 195/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 195/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: COM. DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA

Valor.....: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 196/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 196/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Valor.....: R\$ 16.691,90 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 197/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 197/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Valor.....: R\$ 2.645,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 198/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 198/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor.....: R\$ 23.821,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 199/2009 - FMS

Ata de Registro de Preços nº: 199/2009

Data de Assinatura: 10/12/2009

Fornecedor....: DIMACI SC MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

Valor.....: R\$ 11.999,15 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 77/2009 - FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Extrato Ata Registro de Preço 200/2009 - PMV

Ata de Registro de Preços nº: 200/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: MAQ SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 21.903,80 (vinte e um mil, novecentos e três reais e oitenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 155/2009 - PMV

Objeto.....: Registro de Preço para aquisição futura de toners e cartuchos, destinados as Secretarias de Educação, Agricultura, Administração, Planejamento, Turismo e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos, PROCON, Junta de Serviço Militar, Assessoria Jurídica e Polícia Militar.

Extrato Ata Registro de Preço 201/2009 - PMV

Ata de Registro de Preços nº: 201/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: GRÁFICA AMÉRICA LTDA

Valor.....: R\$ 1.857,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 155/2009 - PMV

Objeto.....: Registro de Preço para aquisição futura de toners e cartuchos, destinados as Secretarias de Educação, Agricultura, Administração, Planejamento, Turismo e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos, PROCON, Junta de Serviço Militar, Assessoria Jurídica e Polícia Militar.

Extrato Ata Registro de Preço 202/2009 - PMV

Ata de Registro de Preços nº: 202/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: ESCRIMATE COM. E REP. MATERIAIS ESC. E INF. LTDA

Valor.....: R\$ 9.526,95 (nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 155/2009 - PMV

Objeto.....: Registro de Preço para aquisição futura de toners e cartuchos, destinados as Secretarias de Educação, Agricultura, Administração, Planejamento, Turismo e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos, PROCON, Junta de Serviço Militar, Assessoria Jurídica e Polícia Militar.

Extrato Ata Registro de Preço 203/2009 - PMV

Ata de Registro de Preços nº: 203/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: HOLANDA NHOATTO ME

Valor.....: R\$ 17.974,30 (dezesete mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 155/2009 - PMV

Objeto.....: Registro de Preço para aquisição futura de toners e cartuchos, destinados as Secretarias de Educação, Agricultura, Administração, Planejamento, Turismo e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos, PROCON, Junta de Serviço Militar, Assessoria Jurídica e Polícia Militar.

Extrato Ata Registro de Preço 204/2009 - PMV

Ata de Registro de Preços nº: 204/2009

Data de Assinatura: 16/12/2009

Fornecedor....: IRAN INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 4.461,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais)

Licitação.....: Pregão Presencial nº 155/2009 - PMV

Objeto.....: Registro de Preço para aquisição futura de toners e cartuchos, destinados as Secretarias de Educação, Agricultura, Administração, Planejamento, Turismo e Cultura, Departamento de Serviços Urbanos, PROCON, Junta de Serviço Militar, Assessoria Jurídica e Polícia Militar.

Associações de Municípios**AMMVI****Resolução nº 36/09**

RESOLUÇÃO nº 36/09

Designa empregado da AMMVI para atividade de assessoria, com função gratificada.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e na forma de deliberação adotada pela Diretoria; com fundamento no art. 37, V, da Constituição Federal e no artigo 450 c/c artigo 468, Parágrafo Único, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943, c/c art. 6.º e Anexo 4 do Regulamento do Quadro de Pessoal da AMMVI;

Considerando-se o assessoramento técnico prestado aos municípios associados para elaboração dos planos municipais de saneamento na forma da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o empregado abaixo identificado para exercício de Função Gratificada – FG-2 – Assessoria Técnica, a contar da data de 1º de dezembro de 2009:

Nome do Empregado	Emprego Ocupado	Descrição da FG	% s/ Salário /Referência Base
Fabiana de Carvalho Rosa	Assessora de Biologia	Assessoria Técnica - Planos Municipais de Saneamento	20 %

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

Blumenau, SC, em 25 de novembro de 2009; 40º Ano de Fundação.
JOÃO PAULO KLEINUBING
Presidente da AMMVI



Resolução nº 37/09**RESOLUÇÃO nº 37/09**

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NO FINAL DESTE EXERCÍCIO E INÍCIO DO PRÓXIMO ANO, AUTORIZANDO RECESSO OU FÉRIAS REGULARES FRACIONADAS E CONCEDENDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ADICIONAL AOS EMPREGADOS DA AMMVI.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, fundamentado no Regulamento do Quadro de Pessoal da AMMVI, aprovado pela Resolução nº 06/08, e no § 2º do art. 59, § 1º do art. 134 e art. 139, “caput” e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; e Considerando os festejos natalinos e de final de ano, período em que não há expediente nas Prefeituras e nos demais órgãos públicos vinculados aos Municípios filiados à AMMVI;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender as atividades regulares da AMMVI no período de 21.12.2009 à 10.01.2010, autorizando o gozo de recesso ou férias regulares fracionadas aos empregados e colaboradores (estagiários).

§ 1º - Serão concedidas férias em dois períodos aos empregados da AMMVI, com gozo de férias regulares fracionadas durante o primeiro período estabelecido no “caput” deste artigo, considerando-se este como 16 (dezesesseis) dias, devidamente remuneradas nesta situação, remanesecendo saldo para gozo em período posterior, nos termos da Lei.

§ 2º - Neste período, os estagiários terão o gozo de recesso regular fracionado, considerando-se neste período 16 (dezesesseis) dias, devidamente remunerados.

Art. 2º - No mês de dezembro de 2009, os empregados da AMMVI serão beneficiados com a concessão, em dobro, do auxílio-alimentação, instituído através da Resolução nº 08/02.

Parágrafo Único – A concessão do benefício adicional de que trata este artigo, estende-se aos contratados em regime de estágio.

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

Blumenau, SC, em 01 de Dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação
JOÃO PAULO KLEINUBING
Presidente da AMMVI

Resolução nº 38/09**RESOLUÇÃO nº 38/09**

Autoriza a prorrogação do contrato temporário de trabalho de Cristiano Galvão.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, na forma de deliberação adotada pela Diretoria; e fundamentado nos artigos 21, III, 23 e 29 a 35 do Regulamento do Quadro de Pessoal da AMMVI (Resolução nº 06/08) e nos artigos 443, 445 e 451 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943; e

Considerando-se os termos do Edital nº 001/2009, aprovado pela Resolução nº 14/09, que prevê a possibilidade da prorrogação da contratação temporária;

Considerando-se que a execução dos serviços referente aos planos de saneamento básico dos municípios associados ainda não foram concluídos;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a prorrogação, por igual período, da contratação em caráter temporário de Cristiano Galvão, que ocupa o emprego de Engenheiro Sanitarista junto a Associação dos Muni-

cípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI.

Parágrafo Único – A prorrogação de que trata o “caput” deste artigo compreende o período de 01 de Janeiro de 2010 a 07 de Agosto de 2010, mantidas as demais condições contratuais iniciais.

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

Blumenau, SC, em 03 de Dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação.
JOÃO PAULO KLEINUBING
Presidente da AMMVI

Resolução Nº 39/09**RESOLUÇÃO nº 39/09**

ESTABELECE O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS À AMMVI PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; e

Considerando-se que a alínea “g” do artigo 21 estabelece competência para Assembléia Geral fixar, por meio de Resolução, a contribuição dos Municípios associados, em valor fixo, limitado ao máximo de 1,2% do valor anual de recebimento de repasse do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, para atender às despesas de custeio das atividades e de formação do Patrimônio da Associação;

Considerando-se a aprovação dos valores das contribuições dos Municípios associados para o período de janeiro a dezembro de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica definido o valor das contribuições dos Municípios associados para o período de janeiro a dezembro de 2010, na forma que segue:

Município	Contribuição período
Apiúna	R\$ 62.400,00
Ascurra	R\$ 46.800,00
Benedito Novo	R\$ 62.400,00
Blumenau	R\$ 418.200,00
Botuverá	R\$ 46.800,00
Brusque	R\$ 267.000,00
Doutor Pedrinho	R\$ 46.800,00
Gaspar	R\$ 171.000,00
Guabiruba	R\$ 77.400,00
Indaial	R\$ 155.400,00
Pomerode	R\$ 108.600,00
Rio dos Cedros	R\$ 46.800,00
Rodeio	R\$ 62.400,00
Timbó	R\$ 124.200,00

§ 1º – O valor da contribuição no período será repassado gradativamente em parcelas vencíveis nas mesmas datas de efetivação dos recebimentos do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, regularmente ocorridos nas datas de 10, 20 e 30 de cada mês, guardando proporcionalidade com o valor de cada repasse.

§ 2º – Compete a AMMVI informar os valores de cada parcela, observando-se as disposições do parágrafo anterior e o limite estabelecido no “caput” deste artigo.

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

Blumenau, SC, em 08 de dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação
JOÃO PAULO KLEINUBING
Presidente da AMMVI

Resolução nº 40/09**RESOLUÇÃO Nº 40/09**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e fundamentado nos artigos 165, 166 e 167 da Constituição Federal, na Lei nº 4320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC nº 101/2000);

R E S O L V E:

Art. 1º - Estabelecer o Orçamento da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI para o exercício de 2010, aprovado pela Assembléia Geral, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 2.576.000,00 (Dois milhões quinhentos e setenta e seis mil reais).

§ 1º - A Receita da AMMVI será realizada mediante a arrecadação de transferências dos municípios, rendas e outras Receitas Correntes, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	2.576.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00
Transferências Correntes	1.696.200,00
Transferências dos Municípios	1.696.200,00
Transf. Munic. Apiúna	62.400,00
Transf. Munic. Ascurra	46.800,00
Transf. Munic. Benedito Novo	62.400,00
Transf. Munic. Blumenau	418.200,00
Transf. Munic. Botuverá	46.800,00
Transf. Munic. Brusque	267.000,00
Transf. Munic. Doutor Pedrinho	46.800,00
Transf. Munic. Gaspar	171.000,00
Transf. Munic. Guabiruba	77.400,00
Transf. Munic. Indaial	155.400,00
Transf. Munic. Pomerode	108.600,00
Transf. Munic. Rio dos Cedros	46.800,00
Transf. Munic. Rodeio	62.400,00
Transf. Munic. Timbó	124.200,00
Outras Receitas Correntes	79.800,00
Receitas Diversas	79.800,00
Receitas de Capital	700.000,00
Transferências de Capital	700.000,00
Total	2.576.000,00

§ 2º - As Despesas de custeio da AMMVI serão realizadas obedecendo à legislação em vigor e serão distribuídas da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Secretaria Executiva	246.000,00
Secretaria Geral e Administrativo/Financeiro	1.550.000,00
Secretaria Econômica	162.000,00
Assessoria Jurídica	224.000,00
Assessoria Planejamento e Engenharia	194.000,00
Assessoria Saneamento Básico	161.000,00
Convênios	25.000,00
Reserva de Contingência	14.000,00
Total	2.576.000,00

Art. 2º - A Presidência da AMMVI fica autorizada a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 3º - A Presidência da AMMVI está autorizada ainda, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III - Superávit financeiro do exercício anterior;

IV - A reserva de contingência.

Parágrafo Único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de Janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Blumenau, SC, em 08 de dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação.

JOÃO PAULO KLEINUBING

Presidente da AMMVI

Resolução nº 41/09**RESOLUÇÃO Nº 41/09**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 16.000,00.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; fundamentado na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2009 no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), mediante a utilização do Superávit do Exercício Anterior, conforme segue:

004.122.0002.2001 - Manutenção da Secretaria Executiva	
31901100000000 - Vencimentos Vantagens Fixas	R\$ 16.000,00
Total Suplementação	R\$ 16.000,00

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

Blumenau, SC, em 11 de dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação.

JOÃO PAULO KLEINUBING

Presidente da AMMVI

Resolução nº 42/09**RESOLUÇÃO Nº 42/09**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 5.200,00.

JOÃO PAULO KLEINUBING, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; fundamentado na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2009 no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos



reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

015.122.0002.2005 - Manutenção de Assessoria de Planejamento e Engenharia	
31901100000000 - Vencimentos Vantagens Fixas	R\$ 5.200,00
Total Suplementação	R\$ 5.200,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2009:

004.122.0002.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica	
31901100000000 - Vencimentos Vantagens Fixas	R\$ 5.200,00
Total Anulação	R\$ 5.200,00

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

Blumenau, SC, em 14 de dezembro de 2009; 40º Ano de Fundação.
JOÃO PAULO KLEINUBING
Presidente da AMMVI

Consórcios Públicos

CIS - AMMVI

Resolução Nº 19

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 4.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto do CISAMVI; e com base na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2009 no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante a utilização do Superávit do Exercício Anterior, conforme segue:

010.302.0002.2002 Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar	
33904700000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 4.000,00
Total Suplementação	R\$ 4.000,00

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

Blumenau, SC, 03 de Novembro de 2009.
JAMIR MARCELO SCHMIDT
Presidente do CISAMVI

Resolução Nº 20

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R\$ 20.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto do CISAMVI; e com base na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2009 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a utilização do Superávit do Exercício Anterior, conforme segue:

010.302.0002.2002 Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar	
33904700000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00
004.122.0003.2003 Manutenção das Atividades de Medicamentos	
33903900000000 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.000,00
Total Suplementação	R\$ 20.000,00

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

Blumenau, SC, 02 de Dezembro de 2009.
JAMIR MARCELO SCHMIDT
Presidente do CISAMVI

Resolução Nº 21

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 15.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto do CISAMVI; e com base na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2009 no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

010.302.0002.2002 - Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar	
33903600000000 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00
Total Suplementação	R\$ 15.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2009:

010.122.0001.2001 - Manutenção das Atividades do CISA	
31901100000000 - Vencimentos Vantagens Fixas	R\$ 15.000,00
Total Anulação	R\$ 15.000,00

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

Blumenau, SC, 16 Dezembro de 2009.
JAMIR MARCELO SCHMIDT
Presidente do CISAMVI

