



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 386

Sexta-feira - 11 de dezembro de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Ascurra	1
Biguaçu	4
Braço do Trombudo	6
Caçador	7
Campo Alegre	7
Chapadão do Lageado	17
Coronel Martins	17
Garopaba	18
Garuva	51
Gaspar	51
Governador Celso Ramos	52
Imbituba	158
Iomerê	170
Luzerna	173
Massaranduba	174
Meleiro	175
Monte Carlo	181
Porto União	181
Rio do Sul	192
Salto Veloso	221
São Lourenço do Oeste	223
Schroeder	223
Tunápolis	231
Videira	233

Consórcios Públicos

ARIS	236
------------	-----

Ascurra

Prefeitura Municipal

Lei N° 1153

LEI N° 1153, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

MOACIR POLIDORO, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 1113, de 08/12/2008,

DECRETA:

Art. 1º - Anula dotações orçamentárias, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Ascurra, no valor de R\$ 25.025,80 (vinte e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos), conforme quadro abaixo:

07.001	SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. URBANOS	
	CONST. DE PONTES, BUEIROS E	
015.451.0015.1022	PONTILHÕES	
40000000000000	Despesas de Capital	
44000000000000	Investimentos	
44900000000000	Aplicações Diretas	
012255	Transf. de Convênios do Estado	20.000,00
07.001	SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. URBANOS	
015.451.0015.1035	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	
40000000000000	Despesas de Capital	
44000000000000	Investimentos	
44900000000000	Aplicações Diretas	
012255	Transf. de Convênios do Estado	5.025,80
TOTAL		25.025,80

Art. 2º - Os recursos anulados no artigo primeiro da presente Lei suplementam as dotações orçamentárias a seguir especificadas:

07.001	SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. URBANOS	
	MANUT. DEPTO. DE OBRAS E ESTRADAS	
015.452.0020.2016	DE ROD.	
40000000000000	Despesas de Capital	
44000000000000	Investimentos	
44900000000000	Aplicações Diretas	
012255	Transf. de Convênios do Estado	25.025,80
TOTAL		25.025,80

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

Gabinete do Prefeito em, 08 de dezembro de 2009.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na forma Regulamentar.

Município de Ascurra em, 08 de dezembro de 2009.

MARIA DE FÁTIMA MARTINS

Fiscal de Tributos

Lei N° 1154

LEI N° 1154, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009

ESTABELECE E REGULAMENTA A BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOACIR POLIDORO, Prefeito do Município de Ascurra, Estado de Santa Catarina.

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

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

CAPÍTULO I – DA BASE CARTOGRÁFICA

Artigo 1º - Fica instituída a base cartográfica do Município de Ascurra, constituída dos seguintes elementos:

I – Rede de Referência Cadastral Municipal

II – Sistema Cartográfico Municipal

§ 1º Constituem a Rede de Referência Cadastral Municipal (Anexo I):
a) Os marcos geodésicos de precisão e as referências de nível de precisão integrantes do Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, implantados no território municipal;

b) Os marcos geodésicos da Rede de Referência Cadastral, utilizados para o apoio aos levantamentos topográficos para a confecção da base cartográfica quando da realização do levantamento cadastral multifinalitário, implantados na área urbana do município;

c) Os pontos topográficos, Pontos Principais (PP) e Pontos Secundários (PS), implantados para o apoio aos levantamentos topográficos quando da realização do levantamento cadastral multifinalitário, implantados na área urbana do município;

d) Os marcos geodésicos e pontos topográficos que vierem a ser implantados e documentados pela administração municipal.

§ 2º Constituem o Sistema Cartográfico Municipal:

a) As folhas de carta do IBGE que representam o território municipal, na escala 1:50.000, derivadas da articulação sistemática da cartografia nacional;

b) As Plantas de Referência Cadastral Municipal, na escala 1:5.000, organizadas por Setores, identificando as quadras, da área urbana do município;

c) As Plantas de Quadra, na escala 1:1.000, identificando os imóveis localizados na área urbana do município;

d) Todo o material cartográfico, aerofotográfico ou orbital que vier a ser adquirido pela administração municipal, e que por ela seja definido como componente da sistematização cartográfica municipal; e

e) Todos os arquivos em meio digital que representem as informações descritas nos itens anteriores.

Artigo 2º - A Rede de Referência Cadastral Municipal passa a constituir referência oficial obrigatória para:

a) Todos os trabalhos de cartografia e topografia de apoio à construção e de atualização das plantas do Sistema Cartográfico Municipal;

b) Todos os serviços topográficos de demarcação e ou parcelamento do solo, de anteprojetos, de implantação e acompanhamentos de obras de engenharias em geral, de levantamentos de obras conforme constituídas (as built) e de cadastro imobiliários para registro públicos e fiscais; e

c) Amarração de um modo geral, de todos os serviços de topografia visando a incorporação das plantas deles decorrentes as plantas de referência cadastral do município.

Parágrafo único – Além dos órgãos da administração municipal, estão ainda obrigados ao que estabelece este artigo, os demais órgãos ou entidades públicas ou privadas, governamentais ou não, com atuação no município, bem como as pessoas físicas em geral, quando realizarem quaisquer dos trabalhos ou serviços nele referidos, desde que o andamento ou os resultados dos mesmos estejam sujeitos a aprovação, verificação ou acompanhamento de órgãos ou entidades da administração pública municipal.

Artigo 3º - Os marcos geodésicos e referências de nível de precisão implantados e materializados no terreno como elementos integrantes da Rede de Referência Cadastral Municipal são considerados obras públicas na forma do que preceitua a legislação vigente.

§ 1º Os proprietários do terreno ou do prédio onde estiverem implantados e materializados os elementos integrantes da Rede

de Referência Cadastral Municipal serão obrigatoriamente, notificados pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pela implantação, materialização e sinalização destes elementos, das obrigações que a lei estabelece para sua preservação e das restrições necessárias para assegurar sua utilização.

§ 2º A notificação será averbada no registro de imóveis onde estiver registrada a propriedade, por iniciativa do órgão notificador.

§ 3º Os elementos da Rede Referencial Cadastral Municipal, referidos nesse artigo conterão em sua materialização, obrigatoriamente, a indicação do órgão responsável pela sua implantação, seguida da advertência “PROTEGIDO POR LEI” aplicando-se aos que praticarem qualquer dano a esses elementos os dispositivos do código penal e demais leis cíveis de proteção aos bens do patrimônio público.

§ 4º Qualquer nova edificação, obra ou arborização que, a critério do órgão responsável pela implantação dos elementos da Rede Referencial Cadastral Municipal, referidos no parágrafo 2º deste artigo, possa prejudicar a sua utilização, só poderá ser autorizada pelo órgão competente municipal, após a prévia autorização do órgão responsável por sua implantação.

§ 5º Os operadores de campo, responsáveis pela manutenção e atualização da Rede de Referência Cadastral Municipal, bem como pela fiscalização dos seus elementos, quer pertençam a órgão público, quer a empresa privada oficialmente autorizada, quando no exercício de suas funções técnicas atendidas as restrições relativas ao direito de propriedade e à segurança nacional, têm livre acesso às propriedades públicas e particulares, na forma do que preceitua a legislação vigente.

Artigo 4º - Os levantamentos geodésicos e topográficos para implantação, manutenção e atualização da Rede de Referência Cadastral Municipal devem atender às especificações contidas nos seguintes instrumentos normativos:

a) “Especificações e Normas Gerais para Levantamento Geodésico” aprovado pela Resolução PR nº 22, de 21/07/83, do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no que se refere aos levantamentos geodésicos de 2º ordem relativos aos marcos geodésicos de precisão e aos levantamentos geodésicos de 3º ordem relativos aos marcos geodésicos de apoio imediato e às referências de nível de apoio imediato; e

b) NBR 13133 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, no que se refere aos levantamentos topográficos relativos aos pontos topográficos (principais e secundários), referências de nível topográficas, pontos de referência para estrutura fundiária (marcos primordiais utilizados em ações judiciais e em registros públicos incorporados à Rede de Referência Cadastral).

Artigo 5º - Será responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a organização e a manutenção de todos os documentos relacionados a base cartográfica do município, a seguir especificados:

I – Da Rede de Referência Cadastral Municipal

a) Álbum das monografias dos pontos geodésicos e referências de nível, de precisão e de apoio imediato, contendo:

- identificação da operação geodésica ou topográfica de implantação;

- exatidão (erro médio ou desvio-padrão obtido);

- identificação do ponto;

- tipo de materialização (marco de concreto ou chapa metálica);

- itinerário para localização;

- croqui de localização;

- coordenadas geodésicas (somente para os pontos geodésicos de precisão e de apoio imediato);

- coordenadas plano-retangulares no sistema UTM (Universal Transverso de Mercator) e no sistema topográfico local dos pontos geodésicos de precisão e de apoio imediato;

- coordenadas geodésicas da origem do Sistema Topográfico Local e indicação da altitude ortométrica referencial adotada;
- referência azimutal para os pontos geodésicos de precisão e imediatos;
- elementos a si relacionados ou agregados como atributos;
- carta e/ou planta do sistema cadastral demonstrando a localização do ponto;
- identificação da empresa encarregada da implantação do ponto considerado.

b) Relatório contendo as coordenadas e a localização dos pontos topográficos principais e secundários implantados;

c) Mapa do município com a localização dos pontos geodésicos e referências de nível, de precisão e de apoio imediato;

d) Croquis de localização dos pontos topográficos (principais e secundários); e

e) Listagem de coordenadas e altitudes dos pontos integrantes da Rede de Referência Cadastral.

II – Do Sistema Cartográfico Municipal

f) Mapas e plantas:

- originais dos mapas dos levantamentos topográficos ou de aerofotogramétricos com a identificação das pranchas, localização dos pontos de apoio terrestre e registro das suas coordenadas e altitudes (se for o caso);

- coleção dos originais das pranchas dos levantamentos topográficos ou de aerofotogramétricos;

- originais e/ou cópias das folhas de carta e de planta, integrantes do Sistema Cartográfico Municipal;

- mapa do município com a sistematização e o desdobramento das folhas de carta e de plantas do Sistema Cartográfico Municipal; e
- Levantamentos topográficos.

Artigo 6º - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a fiscalização e a manutenção dos pontos geodésicos e referências de nível implantados e materializados no terreno, por marcos de concreto ou por chapas metálicas para a Rede de Referência Cadastral Municipal.

§ 1º Os marcos de concreto para materialização no terreno dos pontos geodésicos e referências de nível implantados pela Rede de Referência Cadastral Municipal, devem ter formato tronco piramidal, nas dimensões de 0,10m X 0,20m X 0,50m (topo, base e altura), e encimados por placas metálicas contendo a identificação do ponto geodésico ou referência de nível. O seu assentamento deve ser realizado em solo estável, sobre base de concreto, local preferencialmente seguro, distante de obstáculos que interfiram na recepção dos sinais do Sistema GPS, e onde a manutenção da intervisibilidade entre os pares de pontos (vértice principal e de azimute) seja mantida ao longo do tempo. As chapas metálicas devem seguir modelo próprio do material para sua confecção, bem como as suas dimensões e identificações definidos pela administração municipal.

§ 2º Os órgãos municipais, em especial aqueles com atividades externas, deverão ter conhecimento da Rede de Referência Cadastral, e da localização dos seus vértices e referências de nível, afim de contribuírem para a manutenção e para a integridade de suas materializações no terreno.

CAPÍTULO II – DA ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA

Artigo 7º - A atualização da base cartográfica dar-se-á em caráter permanente, através dos seguintes procedimentos:

I – quando da realização de novos levantamentos geodésicos, topográficos ou de caráter fiscalizatório municipal, de áreas do município, executados por intermédio de órgãos públicos do município ou quaisquer outros órgãos da esfera pública, bem como da iniciativa privada ou pessoa física, atendendo ao que está especificado no Artigo 4º desta Lei.

II – quando do cadastramento e inserção de informações inerentes a obras e serviços projetados e executados por intermédio do Poder Público ou de particulares, em todo o território do município.

§ 1º Serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, todas as providências necessárias à atualização permanente da Rede de Referência Cadastral Municipal e do Sistema Cartográfico Municipal.

§ 2º Os órgãos da administração pública deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento as informações necessárias à atualização permanente da Rede de Referência Cadastral Municipal e do Sistema Cartográfico Municipal.

§ 3º As obras e serviços de pequeno porte que não impliquem em alteração ou prolongamento de sistema viário ou de logradouro, nem na modificação da forma do parcelamento do solo, serão cadastradas após sua conclusão, cabendo ao órgão responsável pela execução ou fiscalização, o encaminhamento das informações ao setor responsável pela atualização do Sistema Cartográfico Municipal, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

§ 4º As edificações construídas em lotes, serão cadastradas, após obtenção do "habite-se", ou na constatação de sua conclusão, com o encaminhamento dos respectivos projetos ou levantamentos de campo, à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para a atualização das plantas do Sistema Cartográfico Municipal.

§ 5º As obras ou serviços de maior porte que impliquem em alteração do sistema viário, de logradouros ou da forma de parcelamento do solo, serão cadastradas em caráter provisório quando da expedição do alvará de construção, e em caráter definitivo, após sua conclusão, para a atualização do Sistema Cartográfico Municipal.

Artigo 8º - Os projetos de parcelamento do solo deverão ser apresentados sobre planta de levantamento planialtimétrico cadastral de acordo com o que preceitua a NBR 13133, no sistema de coordenadas plano-retangulares e altitudes ortométricas da Rede de Referência Cadastral Municipal.

§ 1º As plantas de localização de edificações e demais obras, que fazem parte de projetos arquitetônicos, deverão possuir locação no mesmo sistema de coordenadas de que trata este artigo.

§ 2º O transporte de coordenadas, a partir dos marcos existentes, através de poligonais, deverá atender as especificações da NBR 13133 para poligonais da classe IP.

§ 3º Sempre que possível, o transporte de coordenadas deverá ser realizado entre dois marcos da Rede de Referência Cadastral Municipal.

§ 4º Caberá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, fornecer as informações relativas a localização, coordenadas e altitudes da Rede de Referência Cadastral mais próximos do local da obra ou empreendimento.

§ 5º Deverá ser apresentado e integrará o projeto da obra ou empreendimento, o memorial descritivo dos serviços de transporte de coordenadas e altitudes, com o seguinte conteúdo mínimo:

- a) identificação dos marcos da Rede de Referência Cadastral Municipal adotados como referência e apoio para o serviço de transporte de coordenadas;

- b) descrição da metodologia adotada;

- c) especificação da aparelhagem empregada;

- d) memória dos cálculos realizados;

- e) croqui com o desenvolvimento da poligonal com localização dos vértices definidos para o transporte; e

- f) erros médios obtidos conforme tolerâncias definidas pela NBR 13133.

§ 6º Após a análise do projeto, o memorial descritivo dos serviços de transporte de coordenadas e altitudes será arquivado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e se aprovado, integrará a Rede de Referência Cadastral Municipal.

CAPÍTULO III – DA REPRODUÇÃO DOS ELEMENTOS DA BASE CARTOGRÁFICA

Artigo 9º - Os elementos que constituem a base cartográfica são de caráter ostensivo, sendo facultado ao público em geral, observadas as normas que vierem a ser estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Artigo 10º - A utilização dos dados, informações e elementos da base cartográfica, por qualquer órgão público estatal ou para-estatal, bem como por entidades privadas ou pessoas físicas, na forma do que determina esta lei, dar-se-á de acordo com as normas que vierem a ser estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em instrumento próprio.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 11º - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pela administração da Base Cartográfica aprovada por esta Lei.

Artigo 12º - Competirá à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento a manutenção e a atualização da Base Cartográfica, cabendo para tanto, a esta Secretaria, elaborar projeto específico, contendo os elementos técnicos e financeiros necessários a alocação dos recursos orçamentários correspondentes.

Artigo 13º - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento responsável pelo cumprimento desta Lei, sem prejuízo das demais responsabilidades nela fixada.

Artigo 14º - Faz parte integrante desta Lei, o seguinte Anexo:

a) Anexo I – Monografia dos Marcos Geodésicos da Rede de Referência Cadastral;

Artigo 15º - Esta Lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de dezembro de 2009.
MOACIR POLIDORO
Prefeito de Ascurra/SC.

Publicada a presente Lei na forma Regulamentar.
Município de Ascurra em, 08 de dezembro de 2009.
MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Fiscal de Tributos

Lei N° 1155

LEI N° 1155, de 08 de dezembro de 2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências correlatas.

MOACIR POLIDORO, Prefeito Municipal de Ascurra, Estado de Santa Catarina, USANDO das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que a Câmara Municipal de Ascurra aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil Reais), observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento

autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa PROVIAS, tratado pelo art. 9º-K na Resolução CMN nº. 2.827, de 30 de março de 2001, artigo incluído pela Resolução CMN nº. 3.560, de 14.04.2008.

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituição Federal.

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO BRASIL autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e esta, à conta do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

§ 2º Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de dezembro de 2009.
MOACIR POLIDORO
Prefeito de Ascurra/SC.

Publicada a presente Lei na forma Regulamentar.
Município de Ascurra em, 08 de dezembro de 2009.
MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Fiscal de Tributos

Biguaçu**Prefeitura Municipal****Aviso de Licitação 42 FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2009 – FMAS

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 a aquisição de material para armarinho e aviamentos para as oficinas de artesanato no Centro de Convivência dos Idosos. Recursos Co-financiados pelo Governo Federal, através do convênio piso

básico de transição, 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 11/12/2009, às 15:00h do dia 22/12/2009.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 15:00h do dia 22/12/2009, 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, 19 de Novembro de 2009.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Por delegação – Mário César Simas
Secretário de Administração

Aviso de Licitação 25 FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º25/2009 – FIA

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 a aquisição de materiais de consumo/construção para ações sócio-educativas no Recanto do Pré-adolescente Municipal - REPAM. Recursos Co-financiados pelo Governo Federal, através do convênio piso básico de transição, 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 11/12/2009, às 13:30h do dia 22/12/2009.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 13:30h do dia 22/12/2009, 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 ende-

reço 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, 07 dezembro de 2009.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Por delegação – Mário César Simas
Secretário de Administração

Aviso de Licitação 207 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO

Autorizo a publicação. OBS: Favor emitir a nota fiscal em nome da PMB e enviar a nota fiscal para o setor de Compras da PMB, sito à Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu.

Atenciosamente,
NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS
Presidente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 207/2009-PMB

OBJETO: Aquisição de combustíveis tipo gasolina comum, álcool e diesel para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Conforme PP 44/2009 FMAS.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 22/12/2009 às 15:00 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 09 de Dezembro de 2009.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 213 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO

Autorizo a publicação. OBS: Favor emitir a nota fiscal em nome da PMB e enviar a nota fiscal para o setor de Compras da PMB, sito à Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu.

Atenciosamente,
NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS
Presidente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 213/2009-PMB

OBJETO: Aquisição de recargas de bombonas de água mineral, garrafas de água mineral com gás e sem gás para o uso das Secretarias da Prefeitura para o ano de 2010. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 23/12/2009 às 16:00 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 09 de Dezembro de 2009.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Publicação de Contrato 230 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Aditivo n. 01 de vigência e valor contrato n. 230/2009, referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso dos veículos do transporte escolar, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras, celebrado com a empresa Agricopel Com. Deriv. de Petróleo LTDA de acordo com o PP 61/2009 - PMB. Fica acrescido o valor de R\$ 222,90 referente à aquisição de 03 baldes de óleo hidráulico 68 - balde com 20 litros, de acordo com o item 49. Fica prorrogada a vigência do referido contrato com data retroativa ao dia 11 de novembro de 2009 até o dia 31 de dezembro de 2009, conforme solicitação.

Braço do Trombudo

Prefeitura Municipal

Extrato 1º aditivo referente ao contrato 56/2009

EXTRATO 1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 56/2009.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Ind. de Concretos & Metálicos Dujua Ltda ME. CNPJ 07.498.582/0001-27, sito a Rua dos Pioneiros, 1625. Cidade de Agrolândia - SC

Prorroga a vigência do contrato até dia 01.03.2010.

Objeto: Fornecimento e Montagem de Galpão Pré-Moldado de Concreto Armado e Cobertura em Telhas de Fibrocimento, sem piso e sem paredes com área de 990,00m².

Data da assinatura: 09.12.2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Extrato 3º aditivo referente ao contrato 34/2009

EXTRATO 3º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 34/2009.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: LZK Construtora Ltda. CNPJ 07.455.659/0001-81, sito a Rodovia BR 470, S/N KM 191, Serra dos Ilhéus. Cidade de Pouso Redondo - SC

Prorroga a vigência do contrato até dia 30.07.2010.

Objeto: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Almirante Tamandaré.

Data da assinatura: 09.12.2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Extrato 3º aditivo referente ao contrato 7/2009 FMS

EXTRATO 3º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 7/2009 FMS.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Auto Posto Braço do Trombudo. CNPJ 04.971.113/0001-95, sito a Rua Dom Pedro I, 955. Cidade de Braço do Trombudo - SC

Valor aditado: R\$ 2,39 (dois reais, trinta e nove centavos) por litro.

Objeto: Gasolina Comum.

Valor aditado: R\$ 2,01 (dois reais e um centavo) por litro.

Objeto: Álcool.

Vigência até 31.12.2009

Data da assinatura: 10.12.2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador

Prefeitura Municipal

Dispensa de Licitação 07/2009 - FMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2009 - FMS

O Município de Caçador-SC, torna público a DISPENSA de Licitação número 07/2009, para contratação de empresa para locação de 02 vans, junto a empresa Schumacher Tur viagens e Turismo Ltda, com sede na cidade de Fraiburgo, SC, pelo período de 03 (três) meses, pelo valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), nos termos do Art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador-SC, 09 de dezembro de 2.009.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

Campo Alegre

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 5.870

DECRETO Nº 5.870 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.435 de 16 de dezembro de 2008, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

02.00 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Chefia de Gabinete
2.101 - Manutenção e Coordenação das Atividades
300000.00.136 - Despesas Correntes
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 400,00
07.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
07.02 - Divisão de Desenvolvimento Econômico
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 1.000,00
11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
11.01 - Coordenadoria de Cultura
1.005 - Banda Municipal
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 120,00
2.017 - Comemorações e Datas Alusivas e Eventos Locais
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339031.00.136 - Premiações Culturais, Científicas Desportivas e Outras. R\$ 300,00

11.03 - Coordenadoria de Esporte e Lazer
2.019 - Realização e Participação de Campeonatos Esportivos
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339031.00.136 - Premiações Culturais, Científicas Desportivas e Outras. R\$ 500,00
TOTAL R\$ 2.320,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

02.00 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Chefia de Gabinete
2.101 - Manutenção e Coordenação das Atividades
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 400,00
08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.
08.01 - Serviço de Planejamento e Obras
2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades
400000.00.136 - Despesas de Capital
440000.00.136 - Investimentos
449000.00.136 - Aplicações Diretas
449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 926,40
449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 73,60
11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
11.01 - Coordenadoria de Cultura
1.005 - Banda Municipal
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 120,00
2.017 - Comemorações e datas Alusivas e Eventos Locais
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 300,00
11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
11.03 - Coordenadoria de Esporte e Lazer
2.019 - Realização e Participação de Campeonatos Esportivos
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 500,00
TOTAL R\$ 2.320,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 18 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 18/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.871

DECRETO Nº 5.871 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,



no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.526 de 19 de novembro de 2009; Decreta:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

04.00 - Secretaria Municipal de Finanças
 04.01 - Serviço do Controle Fazendário
 2.011 - Contribuição para a Formação do PASEP
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339047.00.136 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 15.000,00
 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.
 08.01 - Serviço de Planejamento e Obras
 2.052 - Remuneração de Pessoal de Obras
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 310000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 319000.00.136 - Aplicações Diretas
 319016.00.136 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R\$ 4.000,00
 2.209 - Diárias
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339014.00.136 - Diária - Civil R\$ 500,00
 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos
 1.019 - Implantação de Sistemas de Rede Hidráulica
 400000.00.180 - Despesas de Capital
 440000.00.180 - Investimentos
 449000.00.180 - Aplicações Diretas
 449051.00.180 - Obras e Instalações R\$ 11.800,00
 2.024 - Coleta de Lixo Urbano
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 43.000,00
 11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
 11.01 - Coordenadoria de Cultura
 2.809 - Remuneração de Pessoal da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 310000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.136 - Aplicações Diretas
 319013.00.136 - Obrigações Patronais R\$ 4.000,00
 319113.00.136 - Contribuições Patronais R\$ 1.200,00
 TOTAL R\$ 79.500,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de Anulação Parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente:

05.00 - Secretaria Municipal de Educação
 05.03 - Serviço de Educação Infantil
 1.027 - Construção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil
 400000.00.519 - Despesas de Capital
 440000.00.519 - Investimentos
 449000.00.519 - Aplicações Diretas
 449051.00.519 - Obras e Instalações R\$ 14.340,00
 07.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
 07.01 - Serviços de Agropecuária e Meio Ambiente
 1.009 - Distribuição de Insumos Agrícolas
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339032.00.136 - Material de Distribuição Gratuita (117) R\$ 1.000,00
 339032.00.136 - Material de Distribuição Gratuita (120) R\$ 330,00
 2.022 - Confecção de Material de Divulgação
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 2.300,00
 07.03 - Serviço de Comércio e Indústria
 1.014 - Instalação de Incubadora de Empresas e Criação do Pró-micro

300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 860,00
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 500,00
 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.
 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos
 1.018 - Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins!
 400000.00.136 - Despesas de Capital
 440000.00.136 - Investimentos
 449000.00.136 - Aplicações Diretas
 449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 10.000,00
 1.021 - Implantação do Aterro Sanitário Municipal
 400000.00.136 - Despesas de Capital
 440000.00.136 - Investimentos
 449000.00.136 - Aplicações Diretas
 449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 15.118,00
 11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
 11.01 - Coordenadoria de Cultura
 2.017 - Comemorações a Datas Alusivas e Eventos Locais
 300000.00.136 - Despesas Correntes
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.136 - Aplicações Diretas
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 5.200,00
 12.00 - FHIS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
 12.01 - Gerenciamento do FHIS
 1.022 - Implantação de Conjuntos Habitacionais
 400000.00.136 - Despesas de Capital
 440000.00.136 - Investimentos
 449000.00.136 - Aplicações Diretas
 449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 29.852,00
 TOTAL R\$ 79.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 19 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
 Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
 Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 19/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
 Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.872

GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO Nº 5.872 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009
 INSTITUI O CONSELHO DE POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base no Parágrafo 1º do Artigo 97 da Lei Complementar Municipal nº 006; DECRETA:

Art.1º) Fica instituído o CONSELHO DE POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, em observância ao §1º do Artigo 97 da Lei Complementar Municipal n.º 006.

Art.2º) Ficam nomeados os seguintes Servidores Municipais: DENILSON DE SOUZA BANDEIRA – Médico Veterinário; MARIA CRISTINA MARCINIACK MUNHOZ, Agente Administrativo II; LAÍS MARION STEFFEN AGNELO DUARTE, Fonoaudióloga; IMELDA



JÚLIA WATZKO – Assistente Social; PATRÍCIA SCHWENDNER – Instrutora de Música; ALIDA LAURINDA LENHERDT CÂNDIDO – Agente Operacional I; SANDRO BUENO FRANCO, Fiscal; SANDRO JOSÉ CARDOSO DE MEIRA – Agente Operacional III; – LEILA DE CÁSSIA MUNHOZ LARGURA, Professora; para sob a Presidência do primeiro, comporem o Conselho de Política da Administração e Remuneração de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC.

Art.3º) Os servidores ora designados deverão, em caráter consultivo, colher subsídios e formular sugestões que orientem a política de remuneração, relativa à revisão salarial anual para o exercício de 2010, dos servidores públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.4º) O Conselho fica instituído provisoriamente, apenas para desenvolver as atividades descritas no Artigo anterior deste Decreto.

Art.5º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 19 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.873

DECRETO Nº 5.873 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em especial a Lei Municipal nº 3.226 de 17/04/2007, em seu Artigo 2º e suas alterações; Decreta:

Art.1º) Nomear as seguintes pessoas para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, oficialmente indicadas:

I – Dois representantes, sendo um da Secretaria Municipal de Educação, e um do Poder Executivo Municipal:

Titular: Laís Marion Steffen;

Suplente: José Carlos Neneve Cordeiro.

Titular: Rosani Aparecida da Silva Scholze;

Suplente: Rosana Emília Greipel.

II – Um representante dos Professores da Educação Pública Municipal:

Titular: Aline Cristiane Friedrich;

Suplente: Luiz Rogério de Vargas Valério.

III – Um representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:

Titular: Bertina Bahr;

Suplente: Margarida do Rocio dos Santos.

IV – 01 (um) representante, dos Servidores Técnicos Administra-

tivos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Esther Maria Forlin Fritsch

Suplente: José Eurides Cordeiro da Cruz.

V – 02 (dois) representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Leila de Cássia Munhoz Largura;

Suplente: Silmara O. Krüger;

Titular: Roseli Hein Cattoni;

Suplente: Idalete Uhlig Fuckner.

VI – 02 (dois) representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, 01 (um) indicado pela Entidade de Estudantes Secundárias:

Titular: Jullyen Zanotti Ribeiro;

Suplente: Antonio Augusto Martins;

Titular: Elaine Mariel Money Grosskopf;

Suplente: Maria Elisamir Borges.

VII – Um representante do Conselho Municipal de Educação, sem vínculo com a Administração Pública Municipal:

Titular: Janete Pinheiro Telma;

Suplente: Gersolino Alves da Silva.

VIII – Um representante do Conselho Tutelar:

Titular: Rosilene Idalêncio

Suplente: Arlete Schadeck.

IX – Dois representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sem vínculo com a Administração Pública Municipal:

Titular: Ivo Kestering;

Suplente: Relinda Alandt Rusch;

Titular: Nadia Terezinha Bastos;

Suplente: Evelyn Loisiana Duvoisin Ehlke.

Art.2º) A Diretoria deste Conselho Municipal será exercida pelos seguintes membros:

Presidente: Aline Cristiane Friedrich;

Vice-Presidente: Jullyen Zanotti Ribeiro;

Secretária Executiva: Rita Zezetko Scholze.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, especialmente o Decreto Municipal nº 5.834 de 05 de outubro de 2009.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 19 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.874

DECRETO Nº 5.874 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
HOMOLOGAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 20 da Lei Municipal Complementar 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Homologar a lista dos aprovados no Edital do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 007/2009 – para o Cargo de Médico III, conforme abaixo relacionado:

MÉDICO II

Inscrição	Candidato	Classificação
02	EDUARDO ROCHA SBRISIA	1º

MÉDICO IV

Inscrição	Candidato	Classificação
01	LUCIANO DORNELES SALERNO	1º
03	ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS	2º

Art.2º) Os candidatos aprovados serão requisitados para nomeação conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social do Município de Campo Alegre.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.875

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.875 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
INSTITUI PONTO FACULTATIVO NAS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

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

Art.1º) Institui PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas Municipais, ressalvadas as necessidades de serviços de cada Secretaria Municipal, Departamento e suas respectivas Divisões, nos dias 24 de dezembro de 2009 (Quinta-feira) e 31 de dezembro de 2009 (Quinta-feira), voltando com expediente normal no dia 04 de janeiro de 2010 (Segunda-feira).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.876

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.876 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
INSTITUI PONTO FACULTATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO TRANSPORTES E OBRAS.

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

Art.1º) Institui PONTO FACULTATIVO na Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras, seu Departamento e suas respectivas Divisões, no dia 30 de dezembro de 2009 (Quarta-feira), voltando com seu expediente normal no dia 04 de janeiro de 2010 (Segunda-feira).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.877

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.877 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL
Nº 5.868 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 067 de 24 de julho de 2009; Decreta:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.868 de 16 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º) Fica convocada a 4ª Conferência Municipal/Regional das Cidades pertencentes a SDR-Mafra, a se realizar no dia 07 de dezembro de 2009, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Regional – Mafra".

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.868 de 16 de novembro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de novembro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009.

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.878

DECRETO Nº 5.878 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e em consonância com a Portaria Ministerial GM nº 10.20/2009 do Ministério da Saúde; Decreta:

Art.1º) Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Municipal, para a condução da "ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA", a qual será composta conforme abaixo descrito:

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social:

ELIANA PESSOA MACHADO COLLET;
DAIANE GAMBETA FÜCHTER;
LÉRCIO PÉRICLES VIRMOND;
MARIA DE LOURDES CÂNDIDO DA ROSA;
FLÁVIA NUNES PATRÍCIO;
ZURITA MARIA PACHECO.

Representantes do I.E.A.S – Hospital Salvatoriano São Luiz:
Irª. LENIR ZANINI.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 5.840 de 07 de outubro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.879

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.879 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

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

Art.1º) Contratar, o Sr. LUCIANO DORNELLES SALERNO ao cargo público de Médico IV, Categoria Funcional: Atividades de Nível Superior, com provimento de Caráter Temporário – Regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de dezembro de 2006.

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.º 006/2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de Dezembro de 2006, é o de Nível 6 Sub-Nível 61 referência A, no valor de R\$ 26,52 (vinte e seis reais, e cinquenta e dois centavos) por hora, além de 40% (quarenta por cento) do valor da hora à título de Gratificação Especial Médica, mais 25% de adicional noturno por hora efetiva noturna, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, pelo período de 21 de novembro de 2009 a 21 de maio de 2010, ou até a Homologação do Concurso Público e Convocação dos aprovados.

Art.3º) A presente nomeação, dá-se em razão da classificação da Sr. LUCIANO DORNELLES SALERNO, em 1º lugar no Processo Seletivo nº 007/2009, homologado pelo Decreto nº 5.874 em data de 20 de novembro de 2009.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de novembro de 2009.

Art.5º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.880

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.880 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

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

Art.1º) Contratar o Sr. ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS ao cargo público de Médico IV, Categoria Funcional: Atividades de Nível Supe-

rior, com provimento de Caráter Temporário – Regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de dezembro de 2006.

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.º 006/2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de Dezembro de 2006, é o de Nível 6 Sub-Nível 61 referência A, no valor de R\$ 26,52 (vinte e seis reais, e cinquenta e dois centavos) por hora, além de 40% (quarenta por cento) do valor da hora à título de Gratificação Especial Médica, mais 25% de adicional noturno por hora efetiva noturna, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, pelo período de 22 de novembro de 2009 a 22 de maio de 2010, ou até a Homologação do Concurso Público Municipal e Convocação dos aprovados.

Art.3º) A presente nomeação, dá-se em razão da classificação da Sr. ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS, em 2º lugar no Processo Seletivo nº 007/2009, homologado pelo Decreto nº 5.874 em data de 20 de novembro de 2009.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de novembro de 2009.

Art.5º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.881

DECRETO Nº 5.881 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009
PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 637/2009, INSTAURADO ATRAVÉS DO DECRETO nº 5.828 DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 002/2009 da Presidente da Comissão responsável pelo Processo Administrativo Disciplinar n.º 637/2009, instituído pelo Decreto n.º 5.828 de 23/09/2009; e Considerando que o interesse maior da Administração Pública enquanto julgadora de possíveis ilícitos administrativos é a busca da verdade sem prejuízo aos direitos Constitucionais do servidor indiciado, devendo, para tanto, possibilitar-lhe ainda mais do que já possibilitado, a ciência inequívoca de todos os fatos contra si imputados, bem como das penalidades a que estará sujeita;

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VII do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de abril de 1990 e nos termos do Parágrafo 1º do artigo 253 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; DECRETA:

Art.1º) Prorrogar pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir desta data, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar n.º 637/2009, instaurado pelo Decreto n.º 5.828 de 23 de setembro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 23 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.883

DECRETO Nº 5.883 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE FECHAMENTO DE RUA DO MUNICÍPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

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

Art.1º) Fica autorizado o fechamento da Rua Cél. Bento D'Amorim, nº 355, Centro deste Município, defronte a LOJA BERLANDA, a qual realizará a Inauguração em data de 30 de novembro de 2009. Parágrafo único - A Rua Cél. Bento D'Amorim será interditada entre a Rua Pe. Lino Jacob Vier até a entrada do Supermercado Paraíso, a partir das 07:00 hs. até as 19:00 hs do dia 30/11/2009 (segunda-feira).

Art.2º) As Polícias Militar e Civil deverão ser informadas pela LOJA BERLANDA da realização do Evento, afim de promoverem a Segurança e Policiamento do local.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº. 2.416 em: 25/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.884

DECRETO Nº 5.884 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.435 de 16 de dezembro de 2008, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 23.947,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

05.00 - Secretaria Municipal de Educação
 05.02 - Serviço de Ensino Fundamental
 2.046 - Remuneração de Pessoal do Ensino Fundamental
 300000.00.141 - Despesas Correntes
 310000.00.141 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.141 - Aplicações Diretas
 319013.00.141 - Contribuições Patronais R\$ 3.500,00
 05.03 - Serviço de Educação Infantil
 1.027 - Construção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil
 300000.00.139 - Despesas Correntes
 310000.00.139 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.139 - Aplicações Diretas
 319004.00.139 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 15.747,00
 05.06 - Serviço de Manutenção do Salário Educação.
 2.108 - Manutenção e Coordenação das Atividades
 300000.00.140 - Despesas Correntes
 330000.00.140 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.140 - Aplicações Diretas
 339039.00.140 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 500,00
 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.
 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos
 400000.00.152 - Despesas de Capital
 440000.00.152 - Investimentos
 449000.00.152 - Aplicações Diretas
 449052.00.152 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.000,00
 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.
 08.03 - Serviços de obras e Serviços Públicos
 1.018 - Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins.
 400000.00.152 - Despesas de Capital
 440000.00.152 - Investimentos
 449000.00.152 - Aplicações Diretas
 449051.00.152 - Obras e Instalações R\$ 3.200,00
 TOTAL R\$ 23.947,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

05.00 - Secretaria Municipal de Educação
 05.02 - Serviço do Ensino Fundamental
 2.046 - Remuneração de Pessoal do Ensino Fundamental
 300000.00.139 - Despesas Correntes
 310000.00.139 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.139 - Aplicações Diretas
 319013.00.139 - Contribuições Patronais R\$ 3.500,00
 05.03 - Serviço da Educação Infantil
 2.047 - Remuneração de Pessoal do Ensino Infantil
 300000.00.141 - Despesas Correntes
 310000.00.141 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.141 - Aplicações Diretas
 319004.00.141 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 8.000,00
 319011.00.134 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 4.747,00
 319013.00.139 - Contribuições Patronais R\$ 3.000,00
 05.06 - Serviço de Manutenção do Salário Educação
 2.108 - Manutenção e Coordenação das Atividades
 300000.00.140 - Despesas Correntes
 330000.00.140 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.140 - Aplicações Diretas
 339036.00.140 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 500,00
 08.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.
 08.03 - Serviços de Obras e Serviços Públicos
 1.019 - Implantação de Sistemas de Rede Hidráulica
 400000.00.136 - Despesas de Capital
 440000.00.136 - Investimentos
 449000.00.136 - Aplicações Diretas
 449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 3.200,00
 2.040 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Polícia Civil e Militar
 300000.00.152 - Despesas Correntes
 330000.00.152 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.152 - Aplicações Diretas
 339036.00.152 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 1.000,00
 TOTAL R\$ 23.947,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
 Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
 Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 25/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
 Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.885

DECRETO Nº 5.885 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE
 ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTO
 VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.435 de 16 de dezembro de 2008, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde
 91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas
 2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde – FMS
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 310000.00.119 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.119 - Aplicações Diretas
 319013.00.119 - Contribuições Patronais R\$ 2.200,00
 91.03 - Manutenção das Atividades – Programa Saúde da Família.
 2.116 - Manutenção e Coordenação das Atividades
 300000.00.152 - Despesas Correntes
 310000.00.152 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.152 - Aplicações Diretas
 319004.00.152 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 6.500,00
 91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica
 2.028 - Realização de Diagnósticos dos Pacientes
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339036.00.119 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 2.000,00
 2.117 - Manutenção e Coordenação das Atividades
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339047.00.119 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 760,00
 91.06 - Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 2.030 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos Eletivos
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339030.00.119 - Material de Consumo R\$ 8.000,00
 TOTAL R\$ 19.460,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.



91.00 - Fundo Municipal de Saúde
91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas
2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde – FMS
300000.00.119 - Despesas Correntes
310000.00.119 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.119 - Aplicações Diretas
319016.00.119 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R\$ 2.200,00
91.03 - Manutenção das Atividades – Programa Saúde da Família.
2.116 - Manutenção e Coordenação das Atividades
300000.00.120 - Despesas Correntes
310000.00.120 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.120 - Aplicações Diretas
319004.00.120 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 6.500,00
91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Farmacêutica
2.117 - Manutenção e Coordenação das Atividades
300000.00.124 - Despesas Correntes
330000.00.124 - Outras Despesas Correntes
339000.00.124 - Aplicações Diretas
339030.00.124 - Material de Consumo R\$ 2.000,00
339036.00.124 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 760,00
91.06 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
2.029 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos Eletivos
300000.00.119 - Despesas Correntes
330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
339000.00.119 - Aplicações Diretas
339030.00.119 - Material de Consumo R\$ 4.000,00
339030.00.124 - Material de Consumo R\$ 4.000,00
TOTAL R\$ 19.460,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 25 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 25/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.886

DECRETO Nº 5.886 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.435 de 16 de dezembro de 2008, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
92.01 - Manutenção das Atividades Sociais
2.811 - Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família
300000.00.440 - Despesas Correntes
310000.00.440 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.440 - Aplicações Diretas
330000.00.440 - Outras Despesas Correntes
339000.00.440 - Aplicações Diretas
339036.00.440 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 2.000,00

339047.00.440 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 500,00
TOTAL R\$ 2.500,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
92.01 - Manutenção das Atividades Sociais
2.811 - Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família
300000.00.440 - Despesas Correntes
310000.00.440 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.440 - Aplicações Diretas
330000.00.440 - Outras Despesas Correntes
339000.00.440 - Aplicações Diretas
339039.00.440 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 2.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 25 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 25/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.887

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.887 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A PEDIDO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; Decreta:

Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora – FÁTIMA LOURDES BURILLE SCHNEIDER, matrícula nº 000538, declarando vacância no cargo de Técnico em Enfermagem I, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 25 de novembro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 25 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.888

DECRETO Nº 5.888 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 009/2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Artigo 300 Inciso VI da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Constituir a Comissão Organizadora e Avaliativa do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 009/2009, integrada pelos seguintes membros:

Rosani Aparecida da Silva Scholze, matrícula nº. 000211;
Marlene de Fátima Pessoa Machado Foitte, matrícula nº 366;
Sandro Bueno Franco, matrícula nº 274;
Zurita Maria Pacheco, matrícula nº 282.

Para, sob a Presidência do Primeiro, supervisionar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para a Seleção dos seguintes Cargos: Médico I e Médico II, objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital nº 009/2009 desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Os membros ora designados, deverão coordenar a referida comissão, devendo supervisionar e fiscalizar o processo de avaliação e correção das provas dos candidatos do citado Processo Seletivo, bem como emitir parecer final acerca do mesmo.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 26 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.889

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.889 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA PARA
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL
E DISPÕE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e atendendo ao contido no Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, considerando de interesse público, DECRETA:

Art.1º) Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, 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 expropriado, 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) A área a ser desapropriada será integrada ao patrimônio público municipal, para a ampliação do C.M.E.I CHAPEUZINHO VERMELHO.

Art.3º) O expropriante, por suas Secretarias Municipais, fica autorizado a ingressar na área expropriada afim de adotar as medidas necessárias à sua perfeita individualização.

Art.4º) As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta das Dotações Orçamentárias existentes, incluindo-se o desmembramento e a escrituração da área expropriada, sem qualquer ônus para o atual proprietário do imóvel.

Parágrafo único – O valor correspondente à indenização ao expropriado, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Art.5º) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 26 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.890

DECRETO Nº 5.890 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA PROJETO DE ATIVIDADE
E ELEMENTO DE DESPESA E SUPLEMENTA POR CONTA DE
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.527 de 26 de novembro de 2009; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Especial Cria Projeto de Atividade Elemento de Despesa, e Suplementa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dotação do Orçamento Vigente:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social
06.01 - Serviço de Assistência a Saúde.
1.053 - Ampliação, Reforma e Revitalização de Postos de Saúde.
400000.00.171 - Despesas de Capital
440000.00.171 - Investimentos
449000.00.171 - Aplicações Diretas
449051.00.171 - Obras e Instalações R\$ 50.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento vigente:

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 26 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 26/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.891

DECRETO Nº 5.891 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 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, em especial a Lei Municipal nº 3.528 de 26 de novembro de 2009; Decreta:

Art.1º) Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente:

05.00 - Secretaria Municipal de Educação
05.06 - Serviço de Manutenção do Salário Educação
2.806 - Material Didático e Pedagógicos para Ensino Fundamental – Salário Educação
300000.00.140 - Despesas Correntes
330000.00.140 - Outras Despesas Correntes
339000.00.140 - Aplicações Diretas
339030.00.140 - Material de Consumo R\$ 20.000,00
2.807 - Material Didático e Pedagógico para Ensino. Infantil – Salário Educação
300000.00.140 - Despesas Correntes
330000.00.140 - Outras Despesas Correntes
339000.00.140 - Aplicações Diretas
339030.00.140 - Material de Consumo R\$ 10.000,00
TOTAL R\$ 30.000,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, 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\$ 30.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 26 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 26/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.892

DECRETO Nº 5.892 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Artigo 7º, Inciso I, e Lei Municipal nº 3.435 de 16 de dezembro de 2008, em seu Artigo 10; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil, reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

05.00 - Secretaria Municipal de Educação
05.06 - Serviço de Manutenção do Salário Educação.
2.108 - Manutenção e Coordenação das Atividades
300000.00.140 - Despesas Correntes
330000.00.140 - Outras Despesas Correntes
339000.00.140 - Aplicações Diretas
339030.00.140 - Material de Consumo R\$ 3.000,00
339039.00.140 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00
12.00 - FHS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
12.01 - Gerenciamento do FHIS
1.022 - Implantação e Conjuntos Habitacionais
400000.00.152 - Despesas de Capital
440000.00.152 - Investimentos
449000.00.152 - Aplicações Diretas
449051.00.152 - Obras e Instalações R\$ 2.000,00
TOTAL R\$ 8.000,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações 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\$ 6.000,00
12.00 - FHS – Fundo Municipal de habitação de Interesse Social
12.01 - Gerenciamento do FHIS
1.022 - Implantação e Conjuntos Habitacionais
300000.00.136 - Despesas Correntes
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes
339000.00.136 - Aplicações Diretas
339039.00.140 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 1.000,00
3390.47.00136 - Obrigações Tributárias Contributivas R\$ 1.000,00
Total R\$ 8.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 27 de novembro de 2009.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal no. 2.416 em: 27/11/2009

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Portaria nº 403/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 403/2009

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no Artigo 65, da Lei Complementar 008 de 23.12.99, resolve:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

Art.1º a MEIRELEIN GRAH MACHADO, funcionária desta Prefeitura, ocupante do cargo em comissão de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por um período de 120 (cento e vinte) dias, conforme consta em Atestado Médico, pelo período de 02.12.09 a 31.03.10.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 09 de dezembro de 2009

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Errata da Lei Nº 0452

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO

ERRATA

Na Lei nº 0452 de 08.12.2009, onde se lê
Lei nº 0452.

leia-se
Lei nº 0454.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Coronel Martins

Prefeitura Municipal

Decreto Nº. 155

DECRETO Nº. 155, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE - PNATE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual nº. 482, de 29/08/2008, Lei da LDO nº. 483, de 26/08/2008, Lei Orçamentária Anual nº. 491, de 09 de Dezembro de 2008, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar pelo provável excesso de arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Coronel Martins no valor de R\$ 3.251,02 (três mil duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), do exercício de 2009.

Orçado 2008	Arrecadado até 30/11/2009	Média Mensal arrecadada	Média Anual prevista	Provável excesso em 30/11/2009	Valor a ser Utilizado
40.000,00	39.917,76	3.628,89	3.333,34	3.251,02	3.251,02

Art. 2º Os recursos do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.251,02 (três mil duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos) será utilizado na seguinte programação de despesa:

04.01 XEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE			
12.361.0009.2.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
Categoria	Descrição	Fonte	Valor
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	01.15000052	3.251,02

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 27 de novembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Ass. De Orç., Planej. E Finanças

Decreto Nº. 158

DECRETO Nº. 158, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

SUBSTITUI PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, em cumprimento à Lei Federal nº. 8.666/93, resolve:

NOMEAR:

Art. 1º Fica substituída a Presidência da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Martins, designada pelo Decreto nº.140 de 06 de novembro de 2009, da servidora Marinilse de Freitas, para o servidor Jair Coelho, para o exercício de 2009, a partir de 10 de dezembro de 2009.

Parágrafo único – Esta substituição temporária é necessária para preencher o cargo da Presidente que estará em gozo de férias.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 04 de dezembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Assessor de Orçamento Planejamento e Finanças

Portaria Nº. 096

PORTARIA Nº. 096, DE 19 DE NOVEMBRO 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 a 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
Belonir dos Santos	Técnico em Agropecuária	12/07/2008 a 11/07/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 19 de novembro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

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

Portaria Nº. 097

PORTARIA Nº. 097 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA 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 a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 08/12/2009 à 06/01/2010.

Nome	Cargo	Referência
Aldinha Carmen Severgnini	Técnico em contabilidade	01/03/2008 a 28/02/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 08 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

Decreto N.º 143/2009

DECRETO N.º 143, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 45.736,00 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\$ 45.736,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e seis reais) no Orçamento vigente:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00
0412292.005 - Func. e Manut. da Sec. de Adm e Planejamento	5.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.000,00
20606482.011 - Func. e Manut. da Secretaria de Agricultura e Pesca	5.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.160,00
12361282.018 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	5.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
12367282.024 - Manutenção da Educação Especial	2.160,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. A Instituições Priv. sem fins Lucrativos	2.160,00
12.02 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	576,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	576,00
08244252.049 - Func. e Manut. do Fundo da Assistência Social	576,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. a Instituições Priv.sem fins Lucrativos	576,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00
10301252.045 - Func. e Manut. do Setor Saúde	28.000,00
3.1.90.0.2.14.000061 - Aplicações Diretas	18.000,00
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\$ 45.736,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e seis reais), correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do Orçamento vigente:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00
0412292.005 - Func. e Manut. da Sec. de Adm e Planejamento	5.000,00
3.1.91.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00



06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.000,00
20606482.011 - Func. e Manut. da Secretaria de Agricultura e Pesca	5.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.160,00
12361282.018 - Func. e Manutenção do Ensino Fundamental	5.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	5.000,00
12367282.024 - Manutenção da Educação Especial	2.160,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	2.160,00
12.02 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	576,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	576,00

08244252.049 - Func. e Manut. do Fundo da Assistência Social	576,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	576,00
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00
10301252.045 - Func. e Manut. do Setor Saúde	28.000,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.90.0.2.14.000061 - Aplicações Diretas	18.000,00

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

Garopaba, 10 de Dezembro de 2009.
ILDO DA SILVA LOBO FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Homologação

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: ADVOGADO

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

0001	002851	LOUIS THADEU OTTO VON TROMPCZYNSKI
0002	002453	MARILIA GABRIELA OLIVEIRA
0003	000655	MARIANO RIBAS MARINHO
0004	001402	CARLOS HENRIQUE COELHO CAPELLA
0005	002746	RITA PEDROSO CUNHA
0006	000572	ROBERTA STANK RIBEIRO
0007	001344	PRISCILA APARECIDA DIAS
0008	002435	LETICIA BARBOSA LIMA DE SOUZA
0009	000575	MICHELLE GASTAO DA ROSA PERDIGAO
0010	000892	CARLOS ARRUDA FLORES
0011	004810	MARCELO SUPPI
0012	001144	ANDRE LUIZ PACHECO
0013	002114	GABRIEL ENZWEILER DAMASIO
0014	002729	RORY KLAY SANT'ANA
0015	001276	GUILHERME PIRES MITIDIERO
0016	002430	FRANCISCO GABRIEL ISOPPO LISBOA
0017	000974	LUCIANA SCHEEREN SOARES
0018	002237	THAIS ALMEIDA DA COSTA
0019	001805	FLAVIO SILVEIRA BIGOLIN
0020	000769	CAROLINA SALANTI FERRARI
0021	001453	EDUARDO FERREIRA GARCIA
0022	001425	ADRIANA LETICIA BLASIUS
0023	002134	INGRID WESTRUPP HEIDEMANN
0024	002617	RAUL CARLOS DE ORLEAES
0025	002673	SYLVIO AYRTON CONTINO NUNES
0026	002425	DANIEL DALMAS
0027	002402	FILIPE ANDRE DE SOUZA
0028	004800	CLAUDIA ANDREA FERREIRA MALTA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: ARQUITETO**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	004775	RAFAEL DOS SANTOS ULYSSEA
0002	004854	MARCELO BRADACZ LOPES
0003	001241	CACIO ABRAMO GASPERIM
0004	001299	DANIEL CARVALHO COLLARES
0005	002239	DENISE COSTA
0006	001631	RODRIGO PERRONE SOARES
0007	001822	MARCUS VINICIUS RAMOS FILHO
0008	001550	ANDRE GUSTAVO COSTA CHALUPPE
0009	002094	SARA RUZZA MONTEGUTI
0010	001615	REGIANE DUGGEN MAURICIO
0011	000129	GUSTAVO GOLDENBERG GIANNECHINI
0012	000855	THIAGO MARTINS MANO TEIXEIRA
0013	001057	CARLOS EDUARDO RAMOS
0014	001336	AUGUSTO MARTINS MARQUES
0015	000607	SARA BITTENCOURT
0016	004823	LEONARDO CAMPOS DA SILVA FRANCO
0017	004731	ANA PAULA CITTADIN
0018	000823	KELLY PINTER VICTORETTI
0019	001991	SOLON BATISTA CAMPOS
0020	002161	LUCAS DA ROCHA OSTERGREN



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000394	RODRIGO FARIA PEREIRA
0002	002232	PAMELA GUIMARAES LINO
0003	002125	VIVIANE MARQUES BEZERRA
0004	002584	BRUNA CAROLINA TROVAO DIAS
0005	001159	SABRINA LOPES TORRES
0006	002304	DAIANE EDENA GEIB
0007	000966	JULIA MACIEL
0008	001061	VIVIANE MARIA POTIER
0009	001850	GABRIELA RODRIGUES PEREIRA
0010	000564	ADRIANA ROSA
0011	001196	ELINEIA DO NASCIMENTO
0012	001260	GABRIELE SILVESTRE MINOSSO
0013	001273	CARLA VIEIRA
0014	000251	DAIANA HACKBARTH
0015	002132	RUTH MIQUELETO HONORATO BAPTISTA
0016	001444	DARLANA MENDES DE AMORIM
0017	001277	ALANIA SIMIANO
0018	000036	MICHELLE FRANCINE PEREIRA DE OLIVEIRA
0019	001891	LUCIANA MARIA DA SILVA
0020	000164	MARIA DE LOURDES BARCELOS
0021	001342	FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: CONTADOR**

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

0001	000584	FABIO DE SOUZA
0002	001584	RAFAEL DE SOUZA
0003	002753	ADRIANO COSTA DA SILVA
0004	001487	MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS
0005	002886	FRANCISLEIA ZIMMER



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: ENGENHEIRO CIVIL**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001251	JOAO MANOEL DO NASCIMENTO
0002	002766	BRUMELL LAFAYETTE CORTES DA COSTA
0003	002787	DIORGES EVANDRO GUESSI
0004	000388	CRISTINA MICHELS GODINHO DAL MOLIN
0005	002858	JEAN CARDOSO DE SOUZA
0006	000084	THIAGO QUATRIN TOSETTO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISCAL DE OBRAS II

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	004881	CARLA MARIA SCHEID
0002	002619	DIEGO DUTRA
0003	002597	FELIPE PEREIRA DE MELLO
0004	001113	MARCOS ABREU DOS SANTOS
0005	001581	MARCIO ALEXANDER DA SILVA CARDOSO
0006	001908	GERALDO LUIZ ERMEL
0007	004918	JAKSON PEREIRA
0008	000629	JULIO MACHADO SCHULER
0009	001000	EVERTON BENTO DA SILVA
0010	001728	MURILO NASCIMENTO DE SOUZA
0011	001445	ALVARO AUGUSTO SCHEIMER FOGASSI
0012	002424	GIOVANE GONCALVES
0013	002512	MARLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIA
0014	002864	LUCIANA COUTINHO GUERRA
0015	000281	JOSE EZEQUIEL PEREIRA
0016	000618	FABIO RAMOS SOUSA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS II**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001932	LUIZ CARLOS GASPAR
0002	000139	TACIANA DAMIANI
0003	000039	JEAN NASCIMENTO PACHECO
0004	001330	LUIZ PAULO KNISS JUNIOR
0005	000046	VANESSA MEDEIROS RIBEIRO
0006	002754	AMERCI BORGES DA ROSA
0007	004760	JAILSON RIBEIRO TEIXEIRA
0008	000832	KAMILLA CARDOSO
0009	001249	NOELI APARECIDA PATRICIO
0010	000525	LUIZ HENRIQUE BARBATO FILHO
0011	002853	TATIANA ILHETE PERUSSELI TROMPCZYNSKI
0012	000661	MARIO SANTANA
0013	002546	MIRIA DA SILVA DE CARVALHO
0014	002360	DAIANA KELLY DE ARAUJO
0015	000465	RAUL FIOREZE
0016	002503	MARA SILVA
0017	004842	MONIQUE DA SILVA LOURENCO
0018	002447	MARCIEL SILVA DE SOUZA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001754	XYMENE ALEXANDRE
0002	000226	SHELLEY UHLIG
0003	002601	RICARDO COELHO BOSCO
0004	000916	JULIA GUEDERT
0005	000217	BRUNA KRAWCZYK
0006	001705	GUILHERME SIQUEIRA JORDAN
0007	000997	SHEYLLA PATRICIA MACIEL
0008	001514	BERNARDO AGOSTINI DE NEZ
0009	001092	KARINA PALLA
0010	000311	GEOVANA REGIS
0011	000329	CINTHIA FERNANDA DA FONSECA
0012	000862	MARIA AUGUSTA THIESEN
0013	001016	DANIELA LUIZ TOMASI
0014	000417	JOHAN HEIDRICH JUNIOR
0015	001976	PAULO GUILHERME LENZ
0016	000581	NIKOLE KOUFALIAS COLOMBI
0017	002058	JANAINA VITORINO
0018	002861	CAROLINA GRIESANG
0019	004888	RODRIGO JOSE KNABBEN
0020	002147	MIRELI DA CUNHA
0021	000671	TAYNARA SOUZA GOULART
0022	001547	ELISANGELA PIZZONI BENEDET
0023	000731	SUSAN STIEHLER
0024	001934	MAYRA TERNES
0025	002589	SAMANTHA TORRES GRAMS
0026	002577	FERNANDO ROBERTO GASPAROTO
0027	001132	CAROLINE PIROLI
0028	001749	LUANA JULIANI NUERNBERG
0029	001385	MARCELO MARTINS PORTELINHA
0030	001003	ISABELA GOMES DA SILVEIRA
0031	002280	ANDREIA LEMOS DE SOUZA
0032	000864	MICHELLI VITORIA SILVESTRE
0033	002212	ERADIO GONCALVES JUNIOR
0034	004927	GIOVANA APARECIDA MAFRA
0035	002278	ANDRE HODECKER TEIXEIRA
0036	001294	PATRICIA HORACIO CASAGRANDE
0037	001716	JOSIANE SCHWARTZ PAZETTO
0038	001763	DANIELE VIZCAICHYPI MARQUES
0039	000472	FERNANDA HACH ZAMBERLAR
0040	001813	CRISTIANO RECH



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0041	000241	SILENE ROSA DE SOUZA
0042	000204	RUTE MARIA KRIEGER
0043	002322	ANNA PAULA BONATO
0044	002012	GABRIELA LIED DO NASCIMENTO
0045	000952	MONICA KOPPLIN CARRILHO
0046	001566	GUILHERME LUIS KNABBEN
0047	001328	ALINE HORSTMANN
0048	002018	ANA LUCIA HOFFMANN MEDAGLIA
0049	001977	BARBARA ROVARIS DE LUCA
0050	001374	CARLA CRISTINA DE SOUZA LIMA
0051	001136	MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA SOKOLOS
0052	001146	GISELE CRISTINE ZIMMER
0053	001900	CAMILA DOS SANTOS
0054	000315	MARIA AUGUSTA BRUSQUE DA SILVA
0055	002796	PATRICIA SILVEIRA MONTES
0056	001860	ARTHIESE KORB
0057	000125	MIRELLA REGINA DE OLIVEIRA
0058	000358	ANA CLAUDIA TONELLI TEIXEIRA
0059	001043	SABRINA FIDELIS CONSTANTE
0060	001995	ANNA MARIA ENGEL
0061	001949	GUSTAVOGABINESCHI
0062	001687	MARAIZA PINHEIRO
0063	002228	GILMARA BITENCOURT MARTINS
0064	000397	AMANDA PLUMP JUSTO
0065	000827	DANIELA FRONZA
0066	002335	STELA OLINDA MEDEIROS KLEIN
0067	000187	GEORGE LUIZ BARRETO BOEMER
0068	000889	LUISA PEREIRA PARREIRAS
0069	000869	MAURICIO CESAR SACHETT
0070	001895	KATIA TANY MARTINELLI
0071	001440	CINTIA LAURA PEREIRA DE ARAUJO
0072	002158	HYURI MACCARI HOLTHAUSEN
0073	001138	ALINE LUDMILA LAUREANO
0074	002400	CARLA FORMENTIN DA SILVA
0075	001226	SERGIO FREITAS DA SILVA COSTA
0076	000346	THIELY MACHADO PINHEIRO
0077	000259	EDER MARTINS
0078	001827	TAIZA SCOZ AMORIM
0079	002771	CRISTIANE CASETH
0080	002590	LUIZA DE AGUIAR VIEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0081	001135	JACKSON WARMLING ARIAS
0082	001414	CASSIA ADRIANA DALBOSCO
0083	000091	DAIANE FARAH DO NASCIMENTO
0084	000664	JULIANA FELIPPE
0085	001570	RENATA SCHENKEL DA COSTA
0086	000583	ANDRE MIRANDA DA SILVA
0087	002755	JULIANA CAMPOS HOFMEISTER
0088	001365	CRISTIANE ORTEGA LUTKE
0089	001612	MELINA DE ALMEIDA FUSCHINI
0090	000196	VIVIANE CARVALHO DE SOUZA
0091	000843	BRUNA SOARES COSTA
0092	000787	DANUBIA KELLER DE MEDEIROS
0093	001111	PRISCILA DA FONSECA SCHNEIDER
0094	000538	ELAINE VIEIRA LEMES
0095	001491	GRACIELA FREITAS ZARBATO.
0096	001563	CAROLINE SILVESTRE SILVA
0097	000904	RUBIA ADELIA DE PONTES
0098	002362	SOLANGE DA SILVA
0099	000362	JEFFERSON DE FREITAS FERLA
0100	002019	DIEGO LOPES DE MORIM OLIVEIRA
0101	000545	SIMONE DE AZEVEDO BACH
0102	002670	EDNA ESTER DOS SANTOS
0103	001117	ANA CAROLINA SILVA DE SOUZA
0104	000588	RENATA BERNARDY
0105	001484	FRANCIELI BALESTRIN
0106	001707	RAFAEL VAGNER KRENTZ
0107	000579	GUILHERME DE VASCONCELOS BOTELHO
0108	002537	GRAZIELA ELISA SCHE
0109	002173	MARCIA ZUCCARELLI KESSLER
0110	004777	ANA LUIZA LEIVAS SIMOES PIRES
0111	002863	KATERINE CRISTHINE CANI
0112	002749	MARCELO ENGER ALMEIDA
0113	002541	NATHALIA BROERING BORBA
0114	002758	TATIANA ANDRADE DE SOUSA
0115	002163	ANA PAULA WESTRUP LUIZ
0116	002249	LARISSA FREITAS GRAD
0117	001107	CAMILA PEREIRA VELHO
0118	002745	GUILHERME MENDES CORREA
0119	000758	CAROLINE MIRANDA DE PAULA MACHADO
0120	001636	LUIZ TITO DE BARCELOS MAURENTE FILHC



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0121	002033	MAIRA VON SCHMELING
0122	001427	VIRGINIA SANDI MINELLA
0123	002284	RAQUEL STREY
0124	001442	BIBIANA GIOSCIA LEIVAS
0125	002822	MICHELL DOS REIS KFOURI
0126	002720	TUANE BERNARDO CARDOSO
0127	001218	RENATA CARNIZELLA DE OLIVEIRA
0128	001500	ANDREIA MARIA GIROLETTA
0129	000882	STWISON FELICIO PEREIRA
0130	001489	CRISTIANE NUNES VOIGT
0131	000015	PATRICK CASTRO DE MIRANDA
0132	000118	PRISCILA PASSOS DAMAZIO
0133	001680	RICARDO GONCALVES SCHRODER
0134	000103	DAIANE DE BITTENCOURT FRAGA
0135	001639	THIAGO SASAKI DE PAULA
0136	000793	JAQUELINE DA SILVA
0137	001283	ELLEN DANIELA CABRAL
0138	002098	ANDRE ALEXANDRE XAVIER
0139	001139	LEONARDO DE SOUZA CORDEIRO
0140	000546	LUJAN DE BARROS MENDES
0141	001951	FRANCIELI DAL VESCO
0142	000747	MARCELO DE PAULA SILVEIRA
0143	001048	LETICIA GUE GIORDANI
0144	001492	PAULO EDUARDO FIGUEIREDO MARTINS
0145	002529	GRAZIELA BEATRIZ ISRAEL ARAUJO
0146	001208	GABRIELA GLUFKE
0147	002629	JERUSA FREITAS DA SILVA
0148	002146	LUIZ ARTHUR LISBOA PAMATO
0149	001940	TATIANE COELHO CORREA
0150	001531	BRUNO SATTE ALAM BALLESTER
0151	001461	CARLA BALKANYI HOFFMAN
0152	001781	PATRICIA STORTI MAGALHAES
0153	002559	JAISON PACHECO FRANCISCO
0154	002182	ROSELI MARIA DE ARAUJO
0155	002535	ALANA LIMA DA SILVEIRA
0156	001162	RAQUEL ALCANTARA BEHR
0157	001432	ADILSON PREATICO DE BRITO
0158	000834	MARIANA SIQUEIRA HEIDGGER
0159	001706	CRISTIANE BORTOLINI
0160	000704	LARISSA PIRES NOTARI



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: FISIOTERAPEUTA

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0161	001401	GUILHERME FERREIRA VIANA
0162	000822	CRISTIANE FERNANDES BERG
0163	004759	PATRICIA PIRES DUDA
0164	002434	IVAN BERNARDES ANDRIOLI
0165	002386	CLAIZON JEREMIAS CARDOSO
0166	002087	CHARLES DA SILVA BORBA
0167	001664	PRISCILA PERES CANTO RODRIGUES
0168	004793	NATALIA BARROS SANTAMARIA
0169	000962	MAIRA JUNKES CUNHA
0170	002178	MARCELO DEBRASSI
0171	000382	MELISSA CARLA WEBER
0172	000784	RENATA VIEIRA
0173	000408	CARLA APARECIDA DE CARVALHO
0174	000258	NICOLY DE SOUZA RODRIGUES
0175	000335	GUILHERME SILVA PIRES
0176	002016	ISAMIR FLORENTINO DOS SANTOS FILHO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: GINECOLOGISTA/OBSTETRA**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000093	LAURO BELLINA DE BITTENCOURT JR.
0002	000239	MARCELO DEXHEIMER
0003	001896	JOSE LUIZ DE ALMEIDA MARTINS COSTA N
0004	002302	JOANA DE ARAUJO
0005	002355	ANTONIO ILDEFONSO BARCELOS LOPES
0006	002483	FLAVIA MORENO LAHUDE



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: INSEMINADOR**

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000713	RICARDO DA SILVA LONGO
0002	002190	GABRIEL MATOS BERTE
0003	001125	DONIZETE NUNES GOULART
0004	001835	FILIPPE DOS SANTOS
0005	001188	CARLOS GONZAGA DUARTE
0006	001744	RODRIGO BATTISTELLA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	004864	CARLA REGINA BORNHOFEN MARCELINO
0002	002777	DENIS JOSE DAPER DA CUNHA
0003	002848	CLEVERSON SCHMELZER
0004	002523	DEYVID DE SOUZA MEDEIROS
0005	002760	ANGELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
0006	002159	CLEBER KORTZ
0007	002366	CRISTHIANE MARIA SANTOS FORMAGIO
0008	001690	MARISA PECANHA KNELSEN
0009	002308	ISIA CARLA HANSEN



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: MÉDICO PLANTONISTA (30H)**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	002586	ANDRE FIGUEIREDO BRELINGER
0002	002384	CRISTIANO DE ASSIS PEREIRA HANSEN
0003	000552	PAULA TABBAL DA COSTA
0004	002131	RODRIGO CUBAS PSCHIEDT
0005	002438	RODOLFO KOCH



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: MÉDICO PLANTONISTA (40H)**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000620	JOAO LUIZ DIEHL
0002	002542	ALEXANDRE THOMAZ ARAUJO
0003	002407	MARCOS MANCINI BROWN
0004	002553	FELIPE KOCHÉ
0005	002691	DEBORA CARVALHO NOGUEIRA
0006	002070	JOSE LUIZ GIRARDI



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001429	GIZAH DE GONCALVES COSTA SANTOS
0002	001941	DEREK BLAESE DE AMORIM
0003	004743	BRENO CASTELLO BRANCO BEIRAO
0004	000912	SHANA LETICIA GARMATZ
0005	000917	SYNARA DE ARAUJO RILLO
0006	002781	IGOR CESAR ALVES
0007	001841	ANA CAROLINA LUZ BRAZ DA CUNHA
0008	004742	CAROLINA TRENTIN
0009	001467	MONICA POHLOD
0010	001928	EDUARDO SISSON DE CASTRO
0011	000973	ELISANGELA PAVEGLIO TEIXEIRA
0012	000314	JONAS BACK VOLPATO
0013	002727	DIOGO DE PAULA DUARTE
0014	000626	ANA PAULA PRUDENCIO
0015	000393	MANOEL PADILHA MARCHESOTTI
0016	004736	SILVIO DE MACEDO JUNIOR
0017	000680	PATRICIA SALES DO NASCIMENTO
0018	002470	LAURA NELZ CRANSTON WOODHEAD



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PROFESSOR COM LICENCIATURA (20H)

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001313	ELIZETE ZANELA DOS SANTOS
0001	000352	CARLA ANDREA NOSCHANG BATTISTELLA
0002	000526	LUCIMAR FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
0003	002086	BERENICE CATARINA CARVALHO DE OLIVE
0004	001711	KACILDA DE SOUZA
0005	001175	MONICA BRASILIENSE SOARES
0006	000737	THAYSE VASCONCELOS OLIVARES
0007	002044	MARTA ELEUTERIO BARBOSA
0008	002368	JAQUELINE DA SILVA SILVEIRA
0009	002547	DEISE APARECIDA DOS SANTOS
0010	001376	SANDRA PEREIRA DA COSTA
0011	001343	LUCIANE ADELINO MONTEIRO
0012	002811	JOELMA DE BONA
0013	000942	ANGELA MARIA ZANELATO
0014	002532	INDIAMARA JOICE DE ARAUJO
0015	000008	SIRLENE TERESINHA RODRIGUES DA SILVA
0016	002065	EMERENCIANA MACIEL
0017	001871	KAROLINE DA SILVA FREITAS
0018	001733	SUELEN MARIA DE SOUZA
0019	000830	VANESSA DA SILVA JOAO
0020	000872	LEILA MARQUES LIOTTI
0021	001824	MIRIAM ANDREIA DE SOUZA NASCIMENTO
0022	001656	LEILA BORGESTEIXEIRA
0023	001791	JOSIANE FARACO DA LUZ
0024	001645	VANESSA DOS SANTOS REBELO
0025	002725	DAIANI SOUZA DA SILVA TEIXEIRA
0026	001510	MONICA CARDOSO RIBEIRO
0027	001558	ROSA HELENA GRACIANO PEREIRA
0028	004872	ALESSANDRA SILVEIRA DE FARIAS DE CAR
0029	002473	ADRIANA ILDA TORQUATO
0030	002838	ROSANGELA LEMOS DELAMUTA
0031	000632	JANI IZABEL JOCHIMS
0032	000449	JOSEANE ARAUJO DO NASCIMENTO
0033	001837	RENATA DA SILVA NUNES
0034	000496	SIMONE DA CUNHA
0035	001604	VERA LUCIA DA SILVA PIRES
0036	001171	MARIA REGINA RIBEIRO BECK PEDRO
0037	002099	SILVIA APARECIDA DE SOUZA
0038	001725	MARIA GORETI FERREIRA RAQUEL
0039	000047	LIANE DA SILVEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: PROFESSOR COM LICENCIATURA (20H)**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0040	001780	JANAINA DE FARIA
0041	001936	CRISTIANI PACHECO FREITAS SOUZA
0042	001560	SANDRA CRISTINA GONCALVES LUCIANO
0043	001751	ROBERTA NASCIMENTO PACHECO FURTADO
0044	001779	KASSIA SOUZA CARDONE
0045	002480	OSANA VIEIRA
0046	000863	KATIA SANTANA INNOCENTE ANTONIO
0047	001004	IVONE LOURENCO DOMINGOS



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PROFESSOR COM LICENCIATURA (40H)

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000859	SIMONE CRISTIANE DE SOUZA
0001	001473	MARLISE GOULART DE OLIVEIRA
0002	002091	AMARANTA VENZON DE BONA
0003	002075	GIANE VIDAL
0004	001549	JOSIANE SOARES DA SILVEIRA
0005	000051	THAISE MARTINS RICARDO
0006	002881	ANDREZA CORREA
0007	001741	RICARDO BEHR
0008	000317	GISELI VIEIRA EMIDIO
0009	001421	VANESSA DE ALMEIDA SANTOS
0010	000062	VANESSA BATISTA MENDONCA
0011	002497	DEISE GARCIA SANTIAGO
0012	001812	FERNANDA DE CARVALHO
0013	000638	KELLY REGINA DA SILVA ALFONSO
0014	002433	DEISI MONIQUE LUDWIG
0015	002028	CLEUSA BERNARDINA FLORES ROSA
0016	000961	MARCIA HELENA DO NASCIMENTO
0017	001858	VALDIRA TEIXEIRA CORREA
0018	001997	JOSE CESAR LOUREIRO DA SILVEIRA
0019	002298	MARIVALDA DE ARAUJO GONCALVES
0020	000200	RAFAELA JUCIRA ROQUE
0021	000975	BRENDA LOUISE SCHEEREN SOARES
0022	000337	SILVIA MARIA VIEIRA PORTO
0023	002074	LUCIANE BERNARDO
0024	000299	TATIANE PEREIRA TEXEIRA DA ROSA
0025	000681	SIMONE PEREIRA SILVEIRA MARQUES
0026	001955	ANDREA MARIA DE ARAUJO
0027	001877	TATIANE RICARDO
0028	002068	TAMIRIS PACHECO GONCALVES
0029	000188	MIRELA DE BEM ZULIAN
0030	001851	VERA LUCIA LORENSI
0031	001197	RAMAO MARCOS RYCERZ
0032	002364	SALI HADRES
0033	002530	ELIETE ZANELATO
0034	002172	KIRLEY LISBOA
0035	002395	NIDIA MARIA CORREIA
0036	001861	JESSICA KAESTNER GODOI
0037	001693	GRACE KJELLIN
0038	000868	DULCINEA DE CAMPOS DOS SANTOS
0039	001975	MARINEZ MARTINS FERREIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PROFESSOR COM LICENCIATURA (40H)

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0040	001924	LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES
0041	001002	ANA CARLA DE CARVALHO SILVA
0042	000215	INGRID GERLACH CARDOZO
0043	000993	JUCILENI FERREIRA BALTEZAN
0044	000866	FABIANA DIAS MARCELINO
0045	001223	ALINE DE AGUIAR D´AVILA
0046	004701	GUSTAVO ROTTA DE CAMARGO
0047	001199	GISLEINE SILVA TEXEIRA
0048	001939	MARIA GORETI SOARES AMORIM
0049	002500	RODRIGO JOEL DA SILVA
0050	001979	ADRIANA DA ROCHA GLUCH
0051	002240	IARA MARIA DIEHL
0052	000169	ANDREIA MENDES DA SILVA
0053	001929	CLAUDIA MARQUES
0054	001501	NEIDE DOS SANTOS PIRES SILVA
0055	000452	JULIANA DE ABREU
0056	002285	SILVANA DILMA MACHADO INNOCENTE
0057	000642	PAULO ROBERTO VIEIRA
0058	000839	MARCIA
0059	002235	SIMONE CAMPOS DA ROCHA MATOS
0060	001918	VERONICA MARQUES DE SOUZA
0061	004789	SANDRO ALEX DE MELO RITA
0062	001598	CLAUDIA NUNES
0063	002456	CINARA RICARDO OLIVEIRA
0064	001815	MARIA VALERIA TEIXEIRA
0065	002550	STELA MARIS MACHADO MINUZZI
0066	000353	ADRIANA MARIA VIEIRA
0067	001935	CIDINEA ANA JOVINO DE SOUZA
0068	000570	ERICA AMBONI ROCHA
0069	002575	ALEX CARDOZO RODRIGUES
0070	002538	GLEICE HUFFEELL SANTOS
0071	002017	ELICEIA FLOR DOS SANTOS
0072	002564	NEUSA MARIA DE SOUZA BITTENCOURT
0073	001179	ELIS REGINA DE OLIVEIRA SOARES
0074	001603	MARIA INES FERREIRA MARTINS
0075	004832	DANIELA DE BAIRROS CERON
0076	001055	JULIANA GUIMARAES DE SOUZA
0077	001643	SANDRA IZABEL INACIO PEDRO
0078	001411	ANA CRISTINA FOLLMANN SCHMIDT
0079	000018	GIANE SILVEIRA DE SOUZA COELHO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PROFESSOR COM LICENCIATURA (40H)

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0080	000898	LILIAN BORTOLATTO NUNES
0081	002185	MARILETE ANGELA ALBERTI DE ABREU
0082	000578	IDJAIRE DE OLIVEIRA POKAMAJA
0083	001974	REGINA BASILIO
0084	002112	ANA CRISTINA GONCALVES DO CANTO
0085	001089	KARINA DE MOURA PREZEMOLSKI
0086	002544	FRANCINE OLIVEIRA FLORIANO DA SILVA
0087	000893	MARIA GISELE FREITAS SIMIAO
0088	000513	MARIA TERESINHA DE SOUZA VIEIRA
0089	001887	MARILENE DOS SANTOS
0090	000999	MARIA GORETH DE MATOS
0091	001875	KATIA DE SOUZA GONCALVES
0092	001777	GISLAINE KELLI JOAO
0093	001884	GREICY PACHECO CARDOSO
0094	002261	EDINETE LEMOS
0095	004700	ANA PAULA RAUPP
0096	002216	ALCINA MARIA DE SOUZA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PSICÓLOGO

POSICÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	004891	SAMANTHA CARLA SABEL
0002	001386	MARCELA SOARES PEREIRA
0003	000010	GABRIEL AMADOR DE LARA
0004	000931	MAIRA DE SOUZA FLOR
0005	002222	RAQUEL PROCKNOW TAVARES
0006	002365	ALDRIN DUARTE
0007	000676	EDUARDO JOSE DE SOUZA
0008	000790	ANDERSON TRINDADE FLORES
0009	004783	IGOR SCHUTZ DOS SANTOS
0010	002614	ELISA KELLER
0011	001356	CLAUDIA BREDÁ
0012	001539	MARINA DE NADAL DOS SANTOS
0013	002056	ANDREZA GERALDO PEIXOTO
0014	000651	LUCIANA ELISA CUNHA
0015	004878	ANDREA NOBRE VIANA
0016	002353	LUCIANA DE ABREU CORREA
0017	000596	CAUE FANTIN DIETRICH
0018	001021	LUANA BRANCO DE ABREU
0019	002778	ANA CAROLINA HUFF FREITAS
0020	002478	CRISTINA BORGERT COELHO
0021	001153	SUSANNE FAUST DA SILVA
0022	002475	DEBORA COUTINHO MORAES
0023	001755	SIMONARA JULIANA MENSCH
0024	001606	GRAZIELA TINTI
0025	001641	LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO
0026	000369	CRISTINA CORREA
0027	002142	LENIR BERNARDO
0028	001041	PAULA LAZARIM DE CARVALHO
0029	001783	KARLA GARCIA LUIZ OLIVEIRA
0030	002835	SIMONE CELARO BEGNI
0031	000312	MAYARA ZANELLA JOAO
0032	004873	PATRICIA ESTER THOMAZ
0033	000154	PATRICIA SCHNEIDER DA SILVA
0034	004836	LAURA DE MACEDO HAESER
0035	000457	LAYLA CRISTINA CAMARA OLIVEIRA
0036	000085	SIMONE DA CUNHA
0037	000045	JULIANA RIBEIRO ARANTES
0038	004826	KATIA BUSATO
0039	000095	CELINA DARDE
0040	000035	CAROLINE SCHMIDT



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: PSICÓLOGO

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0041	001503	KELEN DESTRO GENUINO
0042	000105	MAGDA APARECIDA GONCALVES
0043	000957	BRUNO CHECHI PRESTES
0044	001564	TAHIZ DA COSTA LOPES
0045	000667	KAILA CANARIM DOTTO
0046	001019	DEBORA TAVARES BODANEZE
0047	004907	RONALDO AUGUSTO PIRES
0048	000029	ANDREA DRUGG TONIOLO
0049	000542	MARIA TEREZA RIBEIRO MARTINS
0050	002571	YASMINE KOMEROSKI ANUSZ
0051	001472	GESSILENE PEREIRA SILVEIRA
0052	001395	SABRINA REZENDE
0053	002378	DAIANE G. DONEDA
0054	002000	MARIA HELENA PILENGHI DIENSTBACH
0055	002403	JULIANA VANDRESEN LOBO
0056	004871	MARCOS PAULO DE CARVALHO
0057	000721	NINON ROSE DA ROSA PERES
0058	000166	LAURA BRANDAO CHAVES
0059	000601	NAIRA CRISTINA PIRES
0060	000152	CLAUDIA MEDEIROS FERMINO
0061	004817	KARINA BOTTO GUIMARAES DE SA
0062	002117	SUELEN MARQUES DA SILVA
0063	002721	TATIANE NUNES DA SILVA
0064	001588	BARBARA PAES SPRICIGO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	002759	EDINEI JOSE VIEIRA
0002	004710	NIVEA DE OLIVEIRA ANDRIOTTI
0003	004913	RENATO SERAFIN GALLICE
0004	002305	ALEXANDRE DA SILVA
0005	000037	ALEXANDRE LOBO
0006	001018	GISLAINE PACHECO FORMIGONI
0007	001937	FERNANDA BELUCO
0008	000549	ALEXANDRA CARDOSO BARREIROS



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	002554	RODRIGO EDUARDO PAULO DE OLIVEIRA
0002	001778	JOSE CARLOS MARCELINO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: TOPÓGRAFO**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	000253	ANA TERRA DEPIZZOLATTI GONCALVES
0002	001718	ATTAHUALPA CESAR MACHADO NETO
0003	002006	NEREIDA MONTEIRO
0004	001166	FABIO JUNIOR LOPES
0005	002021	ALVARO LEMOS MONTEIRO
0006	001836	ISMAEL BARREIROS VITOR
0007	004875	ALCIDES SANDINI FILHO



Homologação**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Prefeitura Municipal de Garopaba

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: MÉDICO (ESF)**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	002359	RUDI ROMAN
0002	002254	DANIEL RECH RODRIGUES
0003	002807	MELANIE NOEL MAIA
0004	001152	MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA
0005	002318	MICHELLE LOUISE SICA DE ALMEIDA
0006	002148	MARCIA CRISTINA LIMA BRENNER
0007	000042	JOAO SANTOS DA SILVA
0008	000554	RAFAEL PEREIRA
0009	001237	MARIO MARQUES



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: ODONTÓLOGO (ESF)

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0001	001678	MATEUS MACCARINI PERUCHI
0002	001259	MATHEUS NUNES GULARTE
0003	001508	ROMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA
0004	002446	TATIANA NAKAYAMA VILANI
0005	002034	RENATO LEAL MACHADO
0006	000735	JULIANA CAVALCA
0007	001121	MARINA FERREIRA FURTADO
0008	000350	CRISTINA CAMILA MARQUES
0009	001600	ARIANE SOARES KRASSMANN
0010	001426	BARBARA HELENA KRETZER
0011	002030	RAFAEL GUENKA PRUDENCIO
0012	002836	RITA PELUSO VELHO
0013	000262	SIMONE DE SOUZA COELHO
0014	001756	ROGERIO NANINI MACANHAO
0015	004813	JACKELINE DELITSCH
0016	004846	RODRIGO DI LORENZI DA SILVA
0017	000670	GUILHERME CHRISTMANN
0018	004786	FERNANDA HEINECK
0019	002032	MONIQUE FREIBERGER FERNANDES
0020	004886	EDUARDO HILARIO SA
0021	000049	ANA HELENA WEINGARTNER MACHADO
0022	001384	RENATA DE SOUZA FAGUNDES
0023	001548	THAISE MEDEIROS MAFRA
0024	000794	ANDREIA VICENTINI SANDRINI
0025	002626	MICHELLI DE SOUZA FOLKUENIG
0026	000440	HELOISA CARDOSO MARTINS
0027	002873	JESSICA MURARA
0028	001377	DOUGLAS DE OLIVEIRA FERNANDES
0029	002573	TIAGO ALEXANDRINO
0030	002548	RAFAEL MEURER
0031	004850	GABRIELLE GARCEZ GOMES
0032	001757	LARISSA WEBSTER CECHINEL
0033	001286	PAULA EYNG RATTIN
0034	002555	CARINA CARDINAL DO AMARAL VELHO HEC
0035	001118	NAYARA NEHRING PRADO SANTOS
0036	004769	RONALDO NODARI
0037	002872	RICARDO AUGUSTO SUCHARD
0038	001994	ERICK ELIAS DAMAZIO
0039	004869	MASTRANGELO CAMPELO
0040	002052	DEBORA PEREIRA DONATO



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2009

HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA

Cargo: ODONTÓLOGO (ESF)

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0041	000938	JULIANA ESMANHOTTO DE ALMEIDA
0042	001658	ARIELA AUGUSTIN
0043	004744	ANDRE FOSSATI GOMES DE MATTOS
0044	002852	GABRIELA DA ROSA ZIMERMANN
0045	000573	GUSTAVO ZANELLA
0046	001921	RENATA FELIPE DE OLIVEIRA
0047	000363	MANOEL VERGILIO CARLESSO BORGES
0048	001668	FELIPE CAMINHA DA NOBREGA
0049	000815	ANDERSON FERNANDES FELIPE
0050	001452	GREICE ITAMARO HEIDEN
0051	002466	DENISE NASCIMENTO DOS SANTOS
0052	001998	LIVIA AZULIM MULLER
0053	000038	SUZANA DOS SANTOS VANTI
0054	001221	HAROLDO BAETA FILHO
0055	001261	JUANA MACHADO DE SOUZA
0056	001076	ANDREA LABES VAZ DE LIMA
0057	002153	CAMILA GEWEHR GONCALVES
0058	001372	DAVIS ALBERT DAYE
0059	002215	LUCAS BRUM FURTADO
0060	000407	VANESSA CRISTINA FELDMANN
0061	001329	GABRIELA RULF
0062	000870	ELEANDRA MAROTTA MALVA
0063	002632	LUIZ ANTONIO ROSSETTO BORTOLOTTI
0064	000574	NATALIA MARZULLO AGUIAR CENTENO ROI
0065	001968	LAYLA DE OLIVEIRA VIEIRA
0066	001665	CHARLENE VIEIRA SPOLTI
0067	000873	AMANDA PELEGRIN CANDEMIL
0068	000606	FELIPE LORENZONI DA SILVA
0069	000880	DIANA ZANONI MARTINS
0070	001844	FERNANDA BERIA
0071	001116	MARIANA HELLWIG COELHO
0072	000470	DEYSE SANTOS
0073	002509	ALEXANDRE LUIZ POERNER
0074	002330	ISABELLA CAROLINE BERTOJA
0075	002191	NICANOR MORAES COSTA
0076	001596	MELYN FISCHER IZIDORO DE OLIVEIRA
0077	001681	CARLOS ALBERTO DIAS ERVIS
0078	000901	LEANDRO AUGUSTO NEDEL
0079	001957	MAYCON DE SOUZA CARDOSO
0080	004858	JULIANA OLIVEIRA FORNARI



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Garopaba

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2009

*HOMOLOGAÇÃO DOS CARGOS DE ETAPA ÚNICA***Cargo: ODONTÓLOGO (ESF)**

POSIÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
0081	000484	IVANISA KRZIZANSKI DOMINGUES
0082	002282	ELISA FEUSER
0083	001616	MARCO ANTONIO DINIZ AZEVEDO
0084	002100	CAMILA DO NASCIMENTO BRASIL
0085	002844	ADRIANA ABDO PAUL GALLICE
0086	001629	VINICIUS WEBER
0087	002156	CRISTIANE EMERENCIANO BUENO
0088	002651	BEATRIZ COSTA DE SOUZA
0089	004802	DORIVALDO DUARTE
0090	001962	ARIANE KAMMER MENDES
0091	001481	IARA MACHADO BENINCA



Garuva

Prefeitura Municipal

Cancelamento Licitação 009/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2009

O município de Garuva/SC, através de sua Prefeitura Municipal toma público para o conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO por conveniência administrativa do edital de licitação acima epigrafado, que tem por objeto a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

Garuva, 09 de Dezembro de 2009.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

Prefeitura Municipal

Decreto nº 3.696/09

DECRETO Nº. 3.696 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.
FIXA O VALOR DA TARIFA PARA O TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 11, inciso III, 72, incisos IV e XX da Lei Orgânica do Município e o art. 30, inciso V, da Constituição Federal e com fundamento na Lei Complementar nº 4, de 25 de fevereiro de 2002 e na Lei nº 2.205, de 24 de abril de 2002 e, ainda,

CONSIDERANDO o pedido formulado pela concessionária do serviço público de Transporte Coletivo Municipal, buscando o aumento do valor da tarifa, em decorrência do aumento verificado em insumos utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo, tais como óleo diesel, pneus, lubrificantes, entre outros;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de manter o equilíbrio econômico - financeiro do contrato de concessão estabelecido com a empresa Auto Viação do Vale, entre outras. DECRETA:

Art. 1º Fica fixada a tarifa para o transporte coletivo no Município de Gaspar, no valor de R\$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos), a partir da 00 hora do dia 10 de dezembro de 2007.

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

Gaspar, 09 de dezembro de 2009.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Errata ao decreto 3.677/09

O PREFEITO MUNICIPAL DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, RETIFICA a publicação do Decreto 3.677, de 20 de novembro de 2009, veiculada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, Edição nº 376, de 27 de novembro de 2009 nos seguintes termos:

Onde se lê:
DECRETO Nº 1.481 DE 20 DE MAIO DE 2009.

Leia-se:
DECRETO Nº 1.481 DE 20 DE MAIO DE 2006.

Gaspar - SC, 26 de outubro de 2009.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria nº. 2.019/09

PORTARIA Nº. 2.019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 18/2008, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FRANK AURÉLIO CARVALHO RODRIGUES.

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

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar, a partir de 16 de dezembro de 2009, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 18/2008, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor público municipal FRANK AURÉLIO CARVALHO RODRIGUES.

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

Gaspar, 09 de dezembro de 2009.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria nº. 2.020/09

PORTARIA Nº. 2.020, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 02/2009, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PEDRO DA SILVA.

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

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar, a partir de 19 de dezembro de 2009, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/2009, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor público municipal PEDRO DA SILVA.

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

Gaspar, 09 de dezembro de 2009.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria nº. 2.021/09

PORTARIA Nº. 2.021, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 14/2008, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOCIMARA KWIATKOWSKI DE OLIVEIRA.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, a partir de 26 de dezembro de 2009, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 14/2008, instaurado para apurar a responsabilidade da servidora pública municipal JOCIMARA KWIATKOWSKI DE OLIVEIRA.

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

Gaspar, 09 de dezembro de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria nº. 2.022/09

PORTARIA Nº. 2.022, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 10/2008, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JANE FLORES AIROSO.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, a partir de 30 de dezembro de 2009, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 10/2008, instaurado para apurar a responsabilidade da servidora pública municipal JANE FLORES AIROSO.

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

Gaspar, 09 de dezembro de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Governador Celso Ramos**Prefeitura Municipal****Trib Arrec 07-2009****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Junho de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	54.107,43	1.571.908,51
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	22.544,84	552.600,15
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	13.526,90	331.560,05
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	6.009,24	28.218,59
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	2.503,90	11.757,92
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.502,34	7.054,66
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	15,46	513,19
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	6,44	213,84
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	3,87	128,32
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.687,88	122.662,34
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.119,96	50.806,16
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.671,98	30.483,66
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	46.891,42	243.338,49
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	19.538,16	101.391,80
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	13.585,11	72.382,96
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	224,16	10.493,60
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	4.297,23	51.001,71
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	1.681,39	41.795,23
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	14.480,19	89.335,34
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	42,91	980,23
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	146.854,71	321.466,90
Total:		372.295,52	3.647.523,65



Tributos Arrecadados 08-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Julho de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	60.065,93	1.631.974,44
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	25.027,49	577.627,64
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	15.016,48	346.576,53
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	4.132,19	32.350,78
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	1.721,78	13.479,70
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.033,06	8.087,72
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	356,09	869,28
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	148,38	362,22
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	89,02	217,34
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.959,61	141.621,95
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.899,87	58.706,03
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.739,92	35.223,58
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	50.372,45	293.710,94
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	20.988,71	122.380,51
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	13.962,51	86.345,47
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	336,24	10.829,84
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	3.910,72	54.912,43
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	2.069,64	43.864,87
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.707,96	92.043,30
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	44,09	1.024,32
4.1.2.0.2.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.423,86	325.890,76
Total:		238.006,00	3.885.529,65

Tributos Arrecadados 09-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Agosto de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	52.429,12	1.684.403,56
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	21.845,57	599.473,21
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	13.107,30	359.683,83
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	6.287,37	38.638,15
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	2.619,79	16.099,49
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.571,87	9.659,59
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	1.804,33	2.673,61
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	751,84	1.114,06
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	451,09	668,43
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	22.770,59	164.392,54
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.487,78	68.193,81
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.692,66	40.916,24
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	60.093,55	353.804,49
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	25.062,94	147.443,45
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	17.352,28	103.697,75
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	224,16	11.054,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	7.428,31	62.340,74
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	1.490,72	45.355,59
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	17.502,62	109.545,92
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	46,63	1.070,95
4.1.2.0.2.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.272,80	330.163,56
Total:		272.293,32	4.157.822,97



Tributos Arrecadados 10-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Setembro de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	55.042,55	1.739.446,11
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	22.934,55	622.407,76
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	13.760,68	373.444,51
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	6.303,67	44.941,82
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	2.626,55	18.726,04
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.575,92	11.235,51
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	381,52	3.055,13
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	158,96	1.273,02
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	95,38	763,81
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	44.375,29	208.767,83
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.489,75	86.683,56
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.093,83	52.010,07
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	54.966,83	408.771,32
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	22.903,06	170.346,51
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	17.345,24	121.042,99
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0,00	11.054,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	9.166,25	71.506,99
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	2.626,21	47.981,80
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	5.550,58	115.096,50
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	401,04	1.471,99
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.939,36	335.102,92
Total:		294.737,22	4.452.560,19

Receitas Real- exec. orçam. 07-09**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Julho

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	1.393.905,00	12.232.139,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas	1.501.023,01	13.064.671,10
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.295.890,04	11.557.922,40
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	233.582,14	3.559.638,89
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	224.513,49	3.349.534,13
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	139.189,82	2.847.097,21
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	100.109,90	2.556.178,61
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0080 60.065,93	1.631.974,44
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0116 25.027,49	577.627,64
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0117 15.016,48	346.576,53
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na	7.480,52	55.367,04
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.887,03	53.918,20
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	0080 4.132,19	32.350,78
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	0116 1.721,78	13.479,70
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	0117 1.033,06	8.087,72
4.1.1.1.2.04.32.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital	593,49	1.448,84
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0080 356,09	869,28
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0080 148,38	362,22
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0080 89,02	217,34
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	31.599,40	235.551,56
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0080 18.959,61	141.621,95
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0116 7.899,87	58.706,03
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0117 4.739,92	35.223,58
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação	85.323,67	502.436,92
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	85.323,67	502.436,92
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080 50.372,45	293.710,94
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0116 20.988,71	122.380,51
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza -	0080 13.962,51	86.345,47
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	9.068,65	210.104,76
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia	4.246,96	73.172,27
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0080 0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0080 336,24	10.829,84
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0080 3.910,72	54.912,43
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos	4.821,69	136.932,49
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Emolumentos Consulares	0080 2.069,64	43.864,87
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080 2.707,96	92.043,30
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0080 44,09	1.024,32
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.423,86	325.890,76
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	4.423,86	325.890,76
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custo do Serviço de Iluminação Pt	0080 4.423,86	325.890,76
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	9.655,56	80.097,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.655,56	80.097,96
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00 Fundos de Investimento	8.072,38	76.538,63
4.1.3.2.4.04.00.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variá	8.072,38	76.538,63
4.1.3.2.4.04.01.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Va	0080 8.072,38	70.817,59
4.1.3.2.4.04.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Variável F	0101 0,00	5.721,04
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.583,18	3.559,33
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc	1.583,18	2.912,26
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	0101 1.144,94	1.144,94
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0102 0,00	291,83
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0104 51,73	153,48
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0113 168,65	643,62
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0100 121,77	410,77
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0090 93,03	180,96
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0099 3,06	86,66
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vincular	0,00	647,07
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0080 0,00	647,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	0,00	1.064,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00 Outras Rec. Agropecuárias	0080 0,00	1.064,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	93.248,04	650.968,11
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	84.776,75	585.593,45



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.393.905,00	12.232.139,60
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	0100	74.913,40	507.892,17
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100	810,37	6.154,19
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100	7.330,27	64.110,52
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100	1.722,71	7.436,57
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es		3.131,68	29.308,96
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100	3.131,68	29.308,96
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100	245,61	1.072,70
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100	5.094,00	34.993,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		869.869,29	6.589.969,02
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		838.037,56	6.410.946,66
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		446.082,90	3.653.597,12
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		318.342,73	2.837.182,51
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		318.334,85	2.836.825,95
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080	191.000,91	1.702.095,57
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116	79.583,71	709.206,49
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117	47.750,23	425.523,89
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur.		7,88	356,56
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080	4,73	213,93
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116	1,97	89,15
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117	1,18	53,48
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		1.177,53	24.174,94
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'		1.177,53	24.174,94
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080	706,52	4.945,64
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116	294,38	2.060,66
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117	176,63	1.236,41
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		4.496,09	26.358,40
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080	4.496,09	26.358,40
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		94.650,49	579.204,66
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	0102	35.356,42	142.215,36
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113	0,00	104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100	42.000,00	291.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104	13.698,20	18.039,08
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090	3.595,87	19.541,82
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		2.394,56	24.385,12
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080	378,40	22.368,96
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0108	2.016,16	2.016,16
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		25.021,50	162.291,49
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112	17.669,04	128.712,10
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.996,40	14.982,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112	1.073,66	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112	294,80	1.474,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	985,60	2.464,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.002,00	10.010,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		201.334,01	1.322.469,60
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		201.334,01	1.322.469,60
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		140.170,35	941.339,68
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080	84.102,20	564.655,19
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116	35.042,60	235.427,82
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117	21.025,55	141.256,67
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		55.894,06	360.201,72
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080	33.536,36	216.120,85
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116	13.973,57	90.050,58
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117	8.384,13	54.030,29
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		0,00	9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111	5.269,60	11.617,64
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		190.620,65	1.434.879,94



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.393.905,00	12.232.139,60
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	190.620,65	1.434.879,94
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101 114.372,39	860.927,97
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101 76.248,26	573.951,97
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	31.831,73	179.022,36
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	17.604,39	107.885,66
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050 17.604,39	107.885,66
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	14.227,34	71.136,70
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110 14.227,34	71.136,70
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.111,15	350.293,66
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.951,12	66.700,57
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.692,91	14.846,37
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	4.692,91	14.846,37
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080 2.815,69	8.913,35
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116 1.173,26	3.708,19
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117 703,96	2.224,83
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	4.227,05	36.826,69
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.227,05	36.814,62
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080 2.536,20	22.088,60
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116 1.056,77	9.203,82
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117 634,08	5.522,20
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080 0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116 0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117 0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.031,16	6.302,10
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100 1.031,16	6.302,10
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	8.725,41
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080 0,00	8.725,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.089,00	3.465,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.089,00	3.465,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituiçoes	0080 1.089,00	3.465,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.937,69	214.291,68
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	17.946,32	182.681,60
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	17.946,32	182.681,60
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080 10.767,76	109.668,70
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116 4.486,62	45.633,12
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117 2.691,94	27.379,78
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.991,37	31.610,08
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100 1.991,37	31.610,08
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	54.133,34	65.836,41
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 54.133,34	65.836,41
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	205.132,97	1.506.748,70
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	205.132,97	205.132,97
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	205.132,97	205.132,97
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	205.132,97	205.132,97
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDE	0109 205.132,97	205.132,97
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	46.252,20
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106 0,00	46.252,20
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Ent	0,00	1.255.159,26
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105 0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107 0,00	1.250.721,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteric	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-107.118,01	-832.531,50
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-107.118,01	-832.531,50
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.001,23	-5.304,46
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS	-4.001,23	-5.304,46



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	
		1.393.905,00	12.232.139,60
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080 0,00	-1.303,23
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Natur	-4.001,23	-4.001,23
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat	0080 -4.001,23	-4.001,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-103.116,78	-827.161,75
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-103.116,78	-827.161,75
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-63.904,01	-568.866,78
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-63.668,51	-567.218,28
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080 -63.666,94	-567.147,03
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fund	0080 -1,57	-71,25
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União	-235,50	-1.648,50
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080 -235,50	-1.648,50
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-39.212,77	-258.294,97
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I	-39.212,77	-258.294,97
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080 -28.034,05	-186.311,76
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080 -11.178,72	-71.983,21
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária	0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080 0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	
		502.465,14	3.072.625,70
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI	66.666,00	466.662,00
13201	I.A.P.A.S.	3.383,69	23.904,01
13204	I.R.R.F	2.121,62	10.672,93
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇÃO	1.147,59	4.847,52
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS	547,49	1.496,26
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES	1.089,00	4.356,00
46998	RESTOS A PAGAR	0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR	0,00	200,00
47589	INSS	3.521,20	24.418,42
47591	ISS	0,00	11,00
47592	IRRF	241,46	1.532,19
47593	EMPRÉSTIMO BESC	5.899,00	38.417,99
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA	847,36	3.342,91
47598	VALE REFEICAO	1.440,00	9.564,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO	18.530,59	115.996,77
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	1.429,32	12.703,44
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244.565,04	1.372.910,04
47835	I.N.S.S.	16.297,54	113.365,96
47836	PENSOES ALIMENTICIAS	572,00	3.195,84
47837	I.R.R.F.	5.239,08	43.230,40
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO	7.146,80	53.593,95
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER	135,69	3.676,76
47844	AUXILIO ALIMENTACAO	4.004,00	20.139,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)	79,90	613,02
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA	1.239,88	10.228,95
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	198,00	792,00
58436	RESTOS A PAGAR	0,00	2.437,83
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	22.825,79	132.281,47
59355	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO	33.412,93	233.517,72
59356	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	319,55
59357	EMPRESTIMO CONSIGNACAO	20.610,37	138.766,84
59358	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER	738,14	4.227,40
59361	AUXILIO ALIMENTACAO	10.920,00	79.512,00
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS	2.279,72	32.190,53



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	502.465,14	3.072.625,70
65863 I.N.S.S EMPRESA		20.769,35	75.280,35
65869 I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE		4.566,59	23.646,57
65872 I.N.S.S - PESSOA FÍSICA		0,00	984,14
66233 FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA		0,00	9.273,66
Total Geral :		1.896.370,14	15.304.765,30



Receitas Real- exec. orçam. 08-09

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Agosto

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	1.195.121,14	13.427.260,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas	1.303.942,69	14.368.613,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.299.978,96	12.857.901,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	268.020,52	3.827.659,41
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	241.328,08	3.590.862,21
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	138.819,31	2.985.916,52
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	87.381,99	2.643.560,60
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0080 52.429,12	1.684.403,56
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0116 21.845,57	599.473,21
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urba	0117 13.107,30	359.683,83
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na	13.486,29	68.853,33
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.479,03	64.397,23
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	0080 6.287,37	38.638,15
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	0116 2.619,79	16.099,49
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	0117 1.571,87	9.659,59
4.1.1.1.2.04.32.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital	3.007,26	4.456,10
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0080 1.804,33	2.673,61
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0080 751,84	1.114,06
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0080 451,09	668,43
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	37.951,03	273.502,59
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0080 22.770,59	164.392,54
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0116 9.487,78	68.193,81
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0117 5.692,66	40.916,24
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação	102.508,77	604.945,69
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	102.508,77	604.945,69
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080 60.093,55	353.804,49
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0116 25.062,94	147.443,45
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza -	0080 17.352,28	103.697,75
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	26.692,44	236.797,20
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia	7.652,47	80.824,74
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0080 0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0080 224,16	11.054,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0080 7.428,31	62.340,74
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos	19.039,97	155.972,46
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Emolumentos Consulares	0080 1.490,72	45.355,59
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080 17.502,62	109.545,92
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0080 46,63	1.070,95
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.272,80	330.163,56
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.272,80	330.163,56
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custo do Serviço de Iluminação Pt	0080 4.272,80	330.163,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	8.047,25	88.145,21
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.047,25	88.145,21
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00 Fundos de Investimento	7.697,91	84.236,54
4.1.3.2.4.04.00.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variá	7.697,91	84.236,54
4.1.3.2.4.04.01.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Va	0080 6.890,06	77.707,65
4.1.3.2.4.04.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Variável F	0101 807,85	6.528,89
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	349,34	3.908,67
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc	349,34	3.261,60
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	0101 0,00	1.144,94
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0102 14,53	306,36
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0104 84,50	237,98
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0113 122,28	765,90
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0100 49,90	460,67
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0090 76,83	257,79
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0099 1,30	87,96
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vincular	0,00	647,07
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0080 0,00	647,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	140,00	1.204,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00 Outras Rec. Agropecuárias	0080 140,00	1.204,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	93.690,43	744.658,54
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de	84.858,49	670.451,94



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.195.121,14
		13.427.260,74
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	0100 77.005,41 584.897,58
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100 368,34 6.522,53
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100 6.373,04 70.483,56
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100 1.111,70 8.548,27
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es	3.061,32 32.370,28
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100 3.061,32 32.370,28
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100 184,62 1.257,32
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100 5.586,00 40.579,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	895.965,36 7.485.934,38
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	859.761,29 7.270.707,95
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	487.853,77 4.141.450,89
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	370.336,29 3.207.518,80
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	370.328,34 3.207.154,29
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080 222.197,00 1.924.292,57
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116 92.582,09 801.788,58
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117 55.549,25 481.073,14
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ru	7,95 364,51
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080 4,77 218,70
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116 1,99 91,14
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117 1,19 54,67
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	1.177,53 25.352,47
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'	1.177,53 25.352,47
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080 706,52 5.652,16
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116 294,38 2.355,04
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117 176,63 1.413,04
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080 0,00 15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	5.089,59 31.447,99
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080 5.089,59 31.447,99
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde	84.577,54 663.782,20
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	0102 17.865,58 160.080,94
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113 0,00 104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100 59.430,00 351.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104 4.217,81 22.256,89
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099 0,00 2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090 3.064,15 22.605,97
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	2.394,56 26.779,68
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080 378,40 22.747,36
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0108 2.016,16 4.032,32
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç	24.278,26 186.569,75
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112 18.492,26 147.204,36
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 2.996,40 17.978,40
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112 0,00 4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112 294,80 1.768,80
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 492,80 2.956,80
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 2.002,00 12.012,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	172.594,38 1.495.063,98
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	172.594,38 1.495.063,98
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	128.456,37 1.069.796,05
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080 77.073,81 641.729,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116 32.114,10 267.541,92
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117 19.268,46 160.525,13
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	44.138,01 404.339,73
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080 26.482,77 242.603,62
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116 11.034,53 101.085,11
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117 6.620,71 60.651,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00 9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080 0,00 5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116 0,00 2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117 0,00 1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111 0,00 11.617,64
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	199.313,14 1.634.193,08



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.195.121,14	13.427.260,74
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	199.313,14	1.634.193,08
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101 119.587,87	980.515,84
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101 79.725,27	653.677,24
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	36.204,07	215.226,43
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	20.248,13	128.133,79
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050 20.248,13	128.133,79
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	15.955,94	87.092,64
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110 15.955,94	87.092,64
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.842,60	380.136,26
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.577,50	76.278,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.093,71	17.940,08
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3.093,71	17.940,08
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080 1.856,17	10.769,52
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116 773,46	4.481,65
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117 464,08	2.688,91
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	5.036,37	41.863,06
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.036,37	41.850,99
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080 3.021,80	25.110,40
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116 1.259,11	10.462,93
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117 755,46	6.277,66
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080 0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116 0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117 0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.447,42	7.749,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100 1.447,42	7.749,52
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	8.725,41
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080 0,00	8.725,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.287,00	4.752,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.287,00	4.752,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituiçoes	0080 1.287,00	4.752,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.743,25	232.034,93
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	16.993,20	199.674,80
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	16.993,20	199.674,80
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080 10.195,89	119.864,59
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116 4.248,31	49.881,43
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117 2.549,00	29.928,78
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	750,05	32.360,13
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100 750,05	32.360,13
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.234,85	67.071,26
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 1.234,85	67.071,26
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.963,73	1.510.712,43
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.963,73	209.096,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.963,73	209.096,70
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	3.963,73	209.096,70
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDE	0109 3.963,73	209.096,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	46.252,20
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106 0,00	46.252,20
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Ent	0,00	1.255.159,26
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105 0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107 0,00	1.250.721,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteric	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-108.821,55	-941.353,05
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-108.821,55	-941.353,05
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-5.304,46
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS	0,00	-5.304,46



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.195.121,14	13.427.260,74
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Natur		0,00	-4.001,23
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat	0080	0,00	-4.001,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-108.821,55	-935.983,30
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-108.821,55	-935.983,30
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-74.302,80	-643.169,58
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U		-74.067,30	-641.285,58
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080	-74.065,65	-641.212,68
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Deducação de Receita p/ Formação do Fund	0080	-1,65	-72,90
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União		-235,50	-1.884,00
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080	-235,50	-1.884,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-34.518,75	-292.813,72
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I		-34.518,75	-292.813,72
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080	-25.691,25	-212.003,01
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080	-8.827,50	-80.810,71
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080	0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	422.257,00	3.494.882,70
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI		0,00	466.662,00
13201	I.A.P.A.S.		3.383,69	27.287,70
13204	I.R.R.F		2.121,62	12.794,55
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇA		1.147,59	5.995,11
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS		250,52	1.746,78
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES		1.089,00	5.445,00
46998	RESTOS A PAGAR		0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR		0,00	200,00
47589	INSS		3.246,27	27.664,69
47591	ISS		0,00	11,00
47592	IRRF		234,73	1.766,92
47593	EMPRÉSTIMO BESC		6.492,57	44.910,56
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA		847,36	4.190,27
47598	VALE REFEICAO		1.585,00	11.149,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO		20.916,18	136.912,95
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		2.314,51	15.017,95
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		190.409,30	1.563.319,34
47835	I.N.S.S.		17.890,52	131.256,48
47836	PENSOES ALIMENTICIAS		227,00	3.422,84
47837	I.R.R.F.		7.714,52	50.944,92
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		7.213,51	60.807,46
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER		83,48	3.760,24
47844	AUXILIO ALIMENTACAO		4.130,00	24.269,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)		131,22	744,24
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA		0,00	10.228,95
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		198,00	990,00
58436	RESTOS A PAGAR		0,00	2.437,83
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		62.591,68	194.873,15
59355	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO		34.128,26	267.645,98
59356	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	319,55
59357	EMPRESTIMO CONSIGNACAO		20.078,67	158.845,51
59358	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER		765,70	4.993,10
59361	AUXILIO ALIMENTACAO		11.144,00	90.656,00
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS		1.233,13	33.423,66



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	422.257,00	3.494.882,70
65863 I.N.S.S EMPRESA		14.012,46	89.292,81
65869 I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE		4.593,11	28.239,68
65872 I.N.S.S - PESSOA FÍSICA		2.083,40	3.067,54
66233 FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA		0,00	9.273,66
Total Geral :		1.617.378,14	16.922.143,44



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.235.444,61	14.662.705,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		1.346.890,02	15.715.503,81
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.346.890,02	14.204.791,38
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		289.797,86	4.117.457,27
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		272.053,78	3.862.915,99
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		176.838,65	3.162.755,17
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbaniz		91.737,78	2.735.298,38
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0080	55.042,55	1.739.446,11
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0116	22.934,55	622.407,76
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0117	13.760,68	373.444,51
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		11.142,00	79.995,33
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		10.506,14	74.903,37
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	0080	6.303,67	44.941,82
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	0116	2.626,55	18.726,04
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	0117	1.575,92	11.235,51
4.1.1.1.2.04.32.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital		635,86	5.091,96
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0080	381,52	3.055,13
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0080	158,96	1.273,02
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0080	95,38	763,81
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis		73.958,87	347.461,46
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0080	44.375,29	208.767,83
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0116	18.489,75	86.683,56
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imove	0117	11.093,83	52.010,07
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		95.215,13	700.160,82
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		95.215,13	700.160,82
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080	54.966,83	408.771,32
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0116	22.903,06	170.346,51
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - I	0080	17.345,24	121.042,99
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		17.744,08	254.541,28
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		9.166,25	89.990,99
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr	0080	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0080	0,00	11.054,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0080	9.166,25	71.506,99
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		8.577,83	164.550,29
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Emolumentos Consulares	0080	2.626,21	47.981,80
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	5.550,58	115.096,50
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0080	401,04	1.471,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.939,36	335.102,92
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		4.939,36	335.102,92
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação P	0080	4.939,36	335.102,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		5.076,87	93.222,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.076,87	93.222,08
4.1.3.2.4.00.00.00.00.00 Fundos de Investimento		4.844,42	89.080,96
4.1.3.2.4.04.00.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variá		4.844,42	89.080,96
4.1.3.2.4.04.01.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Va	0080	4.527,09	82.234,74
4.1.3.2.4.04.02.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Variável F	0101	317,33	6.846,22
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		232,45	4.141,12
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vínci		232,45	3.494,05
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN	0101	0,00	1.144,94
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0102	57,45	363,81
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0104	40,22	278,20
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0113	34,07	799,97
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0100	22,41	483,08
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0090	78,30	336,09
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vir	0099	0,00	87,96
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vincular		0,00	647,07
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	0080	0,00	647,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA		474,00	1.678,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00 Outras Rec. Agropecuárias	0080	474,00	1.678,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		94.298,62	838.957,16
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de		85.782,84	756.234,78

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.235.444,61	14.662.705,35
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	0100	77.563,31	662.460,89
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100	678,66	7.201,19
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100	6.735,86	77.219,42
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100	805,01	9.353,28
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es		3.079,05	35.449,33
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100	3.079,05	35.449,33
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100	241,39	1.498,71
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100	5.195,34	45.774,34
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		934.252,71	8.420.187,09
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		877.958,64	8.148.666,59
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		443.352,27	4.584.803,16
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		328.258,36	3.535.777,16
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		327.820,51	3.534.974,80
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080	196.692,30	2.120.984,87
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116	81.955,14	883.743,72
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117	49.173,07	530.246,21
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur		437,85	802,36
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080	262,72	481,42
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116	109,46	200,60
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117	65,67	120,34
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		1.177,53	26.530,00
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'		1.177,53	26.530,00
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080	706,52	6.358,68
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116	294,38	2.649,42
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117	176,63	1.589,67
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		4.801,92	36.249,91
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080	4.801,92	36.249,91
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		85.446,74	749.228,94
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Tranferência PAB	0102	17.865,58	177.946,52
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113	19.530,00	124.355,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100	42.000,00	393.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104	3.308,29	25.565,18
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090	2.742,87	25.348,84
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		378,40	27.158,08
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080	378,40	23.125,76
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0108	0,00	4.032,32
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		23.289,32	209.859,07
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112	17.503,32	164.707,68
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.996,40	20.974,80
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112	0,00	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112	294,80	2.063,60
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	492,80	3.449,60
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	2.002,00	14.014,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		227.792,05	1.722.856,03
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		227.792,05	1.722.856,03
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		174.077,24	1.243.873,29
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080	104.446,34	746.175,34
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116	43.519,31	311.061,23
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117	26.111,59	186.636,72
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		53.714,81	458.054,54
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080	32.228,85	274.832,47
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116	13.428,73	114.513,84
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117	8.057,23	68.708,23
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		0,00	9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111	0,00	11.617,64
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		206.814,32	1.841.007,40



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.235.444,61	14.662.705,35
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	206.814,32	1.841.007,40
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101 124.729,54	1.105.245,38
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101 82.084,78	735.762,02
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	56.294,07	271.520,50
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	40.338,13	168.471,92
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050 40.338,13	168.471,92
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	15.955,94	103.048,58
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110 15.955,94	103.048,58
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.050,60	398.186,86
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.812,80	83.090,87
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.915,20	20.855,28
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.915,20	20.855,28
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080 1.749,06	12.518,58
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116 728,86	5.210,51
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117 437,28	3.126,19
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.798,77	44.661,83
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.798,77	44.649,76
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080 1.679,23	26.789,63
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116 699,73	11.162,66
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117 419,81	6.697,47
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080 0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116 0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117 0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.098,83	8.848,35
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100 1.098,83	8.848,35
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	8.725,41
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080 0,00	8.725,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,70	4.966,70
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	214,70	4.966,70
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0080 214,70	4.966,70
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.683,27	241.718,20
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.577,39	208.252,19
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.577,39	208.252,19
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080 5.146,41	125.011,00
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116 2.144,35	52.025,78
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117 1.286,63	31.215,41
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.105,88	33.466,01
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100 1.105,88	33.466,01
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.339,83	68.411,09
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 1.339,83	68.411,09
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.510.712,43
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	209.096,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDE	0109 0,00	209.096,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.301.411,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	46.252,20
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106 0,00	46.252,20
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Ent	0,00	1.255.159,26
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105 0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107 0,00	1.250.721,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteric	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-111.445,41	-1.052.798,46
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-111.445,41	-1.052.798,46
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-5.304,46
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS	0,00	-5.304,46



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.235.444,61	14.662.705,35
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Natur		0,00	-4.001,23
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat	0080	0,00	-4.001,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-111.445,41	-1.047.428,71
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-111.445,41	-1.047.428,71
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-65.887,11	-709.056,69
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U		-65.651,61	-706.937,19
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080	-65.564,06	-706.776,74
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Deducação de Receita p/ Formação do Fund	0080	-87,55	-160,45
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União		-235,50	-2.119,50
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080	-235,50	-2.119,50
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-45.558,30	-338.372,02
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I		-45.558,30	-338.372,02
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080	-34.815,43	-246.818,44
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080	-10.742,87	-91.553,58
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080	0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	568.788,85	4.063.671,55
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI		133.332,66	599.994,66
13201	I.A.P.A.S.		3.985,25	31.272,95
13204	I.R.R.F		3.743,94	16.538,49
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇA		1.602,15	7.597,26
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS		310,06	2.056,84
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES		1.089,00	6.534,00
46998	RESTOS A PAGAR		0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR		0,00	200,00
47589	INSS		3.279,18	30.943,87
47591	ISS		0,00	11,00
47592	IRRF		1.441,99	3.208,91
47593	EMPRÉSTIMO BESC		5.662,17	50.572,73
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA		707,01	4.897,28
47598	VALE REFEICAO		920,00	12.069,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO		19.169,48	156.082,43
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		3.551,91	18.569,86
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228.993,19	1.792.312,53
47835	I.N.S.S.		21.148,15	152.404,63
47836	PENSOES ALIMENTICIAS		227,00	3.649,84
47837	I.R.R.F.		7.679,89	58.624,81
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		7.200,18	68.007,64
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER		118,50	3.878,74
47844	AUXILIO ALIMENTACAO		4.137,00	28.406,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)		131,22	875,46
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA		0,00	10.228,95
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		198,00	1.188,00
58436	RESTOS A PAGAR		0,00	2.437,83
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		35.954,84	230.827,99
59355	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO		33.825,93	301.471,91
59356	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	319,55
59357	EMPRESTIMO CONSIGNACAO		22.181,44	181.026,95
59358	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER		785,33	5.778,43
59361	AUXILIO ALIMENTACAO		11.900,00	102.556,00
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS		1.945,30	35.368,96



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	568.788,85	4.063.671,55
65863 I.N.S.S EMPRESA		5.012,49	94.305,30
65869 I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE		8.555,59	36.795,27
65872 I.N.S.S - PESSOA FÍSICA		0,00	3.067,54
66233 FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA		0,00	9.273,66
Total Geral :		1.804.233,46	18.726.376,90



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	5.241.776,80	19.904.482,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00 Receitas		5.360.392,01	21.075.895,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.560.392,01	15.765.183,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		299.620,58	4.417.077,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS		287.303,77	4.150.219,76
4.1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		110.432,40	3.273.187,57
4.1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbaniz.		39.767,56	2.775.065,94
4.1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0080	23.860,47	1.763.306,58
4.1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0116	9.941,95	632.349,71
4.1.1.1.2.02.03.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0117	5.965,14	379.409,65
4.1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.302,09	91.297,42
4.1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		10.727,45	85.630,82
4.1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	0080	6.436,44	51.378,26
4.1.1.1.2.04.31.02.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	0116	2.681,89	21.407,93
4.1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	0117	1.609,12	12.844,63
4.1.1.1.2.04.32.00.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital		574,64	5.666,60
4.1.1.1.2.04.32.01.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	0080	344,78	3.399,91
4.1.1.1.2.04.32.02.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	0080	143,66	1.416,68
4.1.1.1.2.04.32.03.00 IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	0080	86,20	850,01
4.1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		59.362,75	406.824,21
4.1.1.1.2.08.01.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	0080	35.617,63	244.385,46
4.1.1.1.2.08.02.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	0116	14.840,70	101.524,26
4.1.1.1.2.08.03.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	0117	8.904,42	60.914,49
4.1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		176.871,37	877.032,19
4.1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		176.871,37	877.032,19
4.1.1.1.3.05.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Imposto sobre Produtos Industrializados	0080	105.074,68	513.846,00
4.1.1.1.3.05.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Imposto sobre Serviços	0116	43.781,33	214.127,84
4.1.1.1.3.05.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Imposto sobre Transmissão de Bens e Direitos	0117	28.015,36	149.058,35
4.1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS		12.316,81	266.858,09
4.1.1.2.1.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		9.431,36	99.422,35
4.1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prestação de Serv	0080	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00 Tx de Publicidade comercial	0080	74,72	11.128,72
4.1.1.2.1.29.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0080	9.356,64	80.863,63
4.1.1.2.2.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		2.885,45	167.435,74
4.1.1.2.2.01.00.00.00 Emolumentos Consulares	0080	2.307,82	50.289,62
4.1.1.2.2.29.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	195,73	115.292,23
4.1.1.2.2.90.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0080	381,90	1.853,89
4.1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.448,02	337.550,94
4.1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		2.448,02	337.550,94
4.1.2.2.0.29.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0080	2.448,02	337.550,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		5.540,35	98.762,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.540,35	98.762,43
4.1.3.2.4.00.00.00.00 Fundos de Investimento		5.311,15	94.392,11
4.1.3.2.4.04.00.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável		5.311,15	94.392,11
4.1.3.2.4.04.01.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0080	4.995,45	87.230,19
4.1.3.2.4.04.02.00.00 Fundos de Aplicações em Cotas - Variável Financeira	0101	315,70	7.161,92
4.1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		229,20	4.370,32
4.1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		229,20	3.723,25
4.1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDO DE RESERVA	0101	0,00	1.144,94
4.1.3.2.5.01.11.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0102	5,97	369,78
4.1.3.2.5.01.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0104	16,01	294,21
4.1.3.2.5.01.13.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0113	49,86	849,83
4.1.3.2.5.01.14.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados</			

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	5.241.776,80
		19.904.482,15
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	0100 77.976,98 740.437,87
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100 418,60 7.619,79
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100 6.963,37 84.182,79
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100 689,69 10.042,97
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es	2.916,70 38.366,03
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100 2.916,70 38.366,03
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100 75,12 1.573,83
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100 5.781,00 51.555,34
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.139.387,20 9.559.574,29
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.115.213,13 9.263.879,72
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	691.566,93 5.276.370,09
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	557.357,68 4.093.134,84
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	556.355,04 4.091.329,84
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080 333.813,02 2.454.797,89
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116 139.088,77 1.022.832,49
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117 83.453,25 613.699,46
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ru	1.002,64 1.805,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080 601,58 1.083,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116 250,66 451,26
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117 150,40 270,74
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	1.177,53 27.707,53
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'	1.177,53 27.707,53
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080 706,52 7.065,20
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116 294,38 2.943,80
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117 176,63 1.766,30
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080 0,00 15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	5.686,75 41.936,66
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080 5.686,75 41.936,66
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde	88.579,64 837.808,58
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	0102 21.018,34 198.964,86
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113 19.530,00 143.885,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100 42.000,00 435.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104 3.288,43 28.853,61
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099 0,00 2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090 2.742,87 28.091,71
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	13.394,56 40.552,64
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080 378,40 23.504,16
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0108 2.016,16 6.048,48
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social - F	0108 11.000,00 11.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç	25.370,77 235.229,84
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112 19.289,97 183.997,65
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 2.996,40 23.971,20
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112 0,00 4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112 589,60 2.653,20
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 492,80 3.942,40
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112 2.002,00 16.016,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	213.264,47 1.936.120,50
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	213.264,47 1.936.120,50
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	149.880,04 1.393.753,33
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080 89.928,03 836.103,37
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116 37.470,00 348.531,23
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117 22.482,01 209.118,73
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	54.951,56 513.006,10
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080 32.970,84 307.803,31
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116 13.737,94 128.251,78
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117 8.242,78 76.951,01
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00 9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080 0,00 5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116 0,00 2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117 0,00 1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111 8.432,87 20.050,51

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	5.241.776,80	19.904.482,15
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	210.381,73	2.051.389,13
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	210.381,73	2.051.389,13
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101 126.229,03	1.231.474,41
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101 84.152,70	819.914,72
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	24.174,07	295.694,57
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	8.218,13	176.690,05
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050 8.218,13	176.690,05
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	15.955,94	119.004,52
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110 15.955,94	119.004,52
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.524,40	416.711,26
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.273,35	89.364,22
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.284,35	23.139,63
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.284,35	23.139,63
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080 1.370,59	13.889,17
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116 571,12	5.781,63
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117 342,64	3.468,83
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.982,09	47.643,92
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.982,09	47.631,85
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080 1.789,24	28.578,87
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116 745,54	11.908,20
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117 447,31	7.144,78
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080 0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116 0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117 0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.006,91	9.855,26
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100 1.006,91	9.855,26
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	8.725,41
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080 0,00	8.725,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.287,00	6.253,70
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.287,00	6.253,70
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0080 1.287,00	6.253,70
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.121,68	250.839,88
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	8.410,33	216.662,52
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.410,33	216.662,52
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080 5.046,18	130.057,18
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116 2.102,59	54.128,37
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117 1.261,56	32.476,97
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	711,35	34.177,36
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100 711,35	34.177,36
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.842,37	70.253,46
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100 1.842,37	70.253,46
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.800.000,00	5.310.712,43
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	209.096,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	209.096,70
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. Badesco/BNDE	0109 0,00	209.096,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.800.000,00	5.101.411,46
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	5.101.411,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	46.252,20
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106 0,00	46.252,20
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti	3.800.000,00	5.055.159,26
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105 0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107 3.800.000,00	5.050.721,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteric	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-118.615,21	-1.171.413,67
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-118.615,21	-1.171.413,67
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-5.304,46



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	5.241.776,80	19.904.482,15
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS		0,00	-5.304,46
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Natur		0,00	-4.001,23
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00 Dedução Imposto s/ Serviços de Qualquer Nat	0080	0,00	-4.001,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-118.615,21	-1.166.043,92
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-118.615,21	-1.166.043,92
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-77.648,94	-786.705,63
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da U		-77.413,44	-784.350,63
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080	-77.212,92	-783.989,66
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do Fund	0080	-200,52	-360,97
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00.00 Dedução de Outras Transferências da União		-235,50	-2.355,00
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00.00 Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080	-235,50	-2.355,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-40.966,27	-379.338,29
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos I		-40.966,27	-379.338,29
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00 Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080	-29.976,00	-276.794,44
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUN	0080	-10.990,27	-102.543,85
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00.00 Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080	0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária	Recurso	504.888,67	4.568.560,22
13152 TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI		66.666,00	666.660,66
13201 I.A.P.A.S.		3.706,18	34.979,13
13204 I.R.R.F		3.806,74	20.345,23
13205 CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇA		1.602,15	9.199,41
13206 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	306,38
13208 RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS		445,71	2.502,55
16708 RESSARCIMENTO DE VALORES		1.089,00	7.623,00
46998 RESTOS A PAGAR		0,00	9,90
47195 RESTOS A PAGAR		0,00	200,00
47589 INSS		3.370,84	34.314,71
47591 ISS		263,32	274,32
47592 IRRF		700,76	3.909,67
47593 EMPRÉSTIMO BESC		6.127,57	56.700,30
47594 EMPRÉSTIMO CAIXA		707,01	5.604,29
47598 VALE REFEICAO		485,00	12.554,00
47599 SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO		20.565,68	176.648,11
47630 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		1.746,60	20.316,46
47724 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		176.041,74	1.968.354,27
47835 I.N.S.S.		17.121,21	169.525,84
47836 PENSOES ALIMENTICIAS		227,00	3.876,84
47837 I.R.R.F.		7.948,76	66.573,57
47839 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		7.357,58	75.365,22
47841 CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER		132,99	4.011,73
47844 AUXILIO ALIMENTACAO		2.870,00	31.276,00
52186 I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)		131,22	1.006,68
53586 I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA		1.982,44	12.211,39
53668 RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		198,00	1.386,00
58436 RESTOS A PAGAR		0,00	2.437,83
58871 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		103.101,78	333.929,77
59355 I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO		34.032,43	335.504,34
59356 PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	319,55
59357 EMPRESTIMO CONSIGNACAO		22.578,82	203.605,77
59358 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER		832,25	6.610,68
59361 AUXILIO ALIMENTACAO		8.715,00	111.271,00



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária		Recurso	
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS	504.888,67	4.568.560,22
65863	I.N.S.S EMPRESA	650,94	36.019,90
65869	I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE	1.278,20	95.583,50
65872	I.N.S.S - PESSOA FÍSICA	8.405,75	45.201,02
66233	FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	3.067,54
		0,00	9.273,66
Total Geral :		5.746.665,47	24.473.042,37



Rec. Receb. Transf. Const. Jul - 2009**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Betha Sistemas
Exercício de 2009
Julho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	191.000,91	1.702.095,57
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	79.583,71	709.206,49
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	47.750,23	425.523,89
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	4,73	213,93
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	1,97	89,15
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	1,18	53,48
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	4.945,64
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	2.060,66
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	1.236,41
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	4.496,09	26.358,40
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Tranferência PAB	35.356,42	142.215,36
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	0,00	104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	42.000,00	291.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	13.698,20	18.039,08
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	3.595,87	19.541,82
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	378,40	22.368,96
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	2.016,16	2.016,16
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	17.669,04	128.712,10
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	2.996,40	14.982,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.073,66	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	294,80	1.474,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	985,60	2.464,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	2.002,00	10.010,00
Subtotal:	446.082,90	3.653.597,12

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	84.102,20	564.655,19
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	35.042,60	235.427,82
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	21.025,55	141.256,67
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	33.536,36	216.120,85
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	13.973,57	90.050,58
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	8.384,13	54.030,29
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	5.269,60	11.617,64
Subtotal:	201.334,01	1.322.469,60

Total:	647.416,91	4.976.066,72
--------	------------	--------------



Rec. Receb. Transf. Const. Agost - 2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Agosto

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	222.197,00	1.924.292,57
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	92.582,09	801.788,58
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	55.549,25	481.073,14
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	4,77	218,70
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	1,99	91,14
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	1,19	54,67
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	5.652,16
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	2.355,04
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	1.413,04
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.089,59	31.447,99
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Transferência PAB	17.865,58	160.080,94
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	0,00	104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	59.430,00	351.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	4.217,81	22.256,89
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	3.064,15	22.605,97
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	378,40	22.747,36
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	2.016,16	4.032,32
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	18.492,26	147.204,36
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	2.996,40	17.978,40
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	294,80	1.768,80
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	492,80	2.956,80
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	2.002,00	12.012,00
Subtotal:	487.853,77	4.141.450,89

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	77.073,81	641.729,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	32.114,10	267.541,92
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	19.268,46	160.525,13
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	26.482,77	242.603,62
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	11.034,53	101.085,11
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	6.620,71	60.651,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	11.617,64
Subtotal:	172.594,38	1.495.063,98
Total:	660.448,15	5.636.514,87



Rec. Receb. Transf. Const. Setembro - 2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Setembro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	196.692,30	2.120.984,87
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	81.955,14	883.743,72
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	49.173,07	530.246,21
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	262,72	481,42
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	109,46	200,60
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	65,67	120,34
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	6.358,68
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	2.649,42
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	1.589,67
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	4.801,92	36.249,91
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Tranferência PAB	17.865,58	177.946,52
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	19.530,00	124.355,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	42.000,00	393.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	3.308,29	25.565,18
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	2.742,87	25.348,84
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	378,40	23.125,76
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	0,00	4.032,32
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	17.503,32	164.707,68
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	2.996,40	20.974,80
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	294,80	2.063,60
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	492,80	3.449,60
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	2.002,00	14.014,00
Subtotal:	443.352,27	4.584.803,16

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	104.446,34	746.175,34
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	43.519,31	311.061,23
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	26.111,59	186.636,72
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	32.228,85	274.832,47
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	13.428,73	114.513,84
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	8.057,23	68.708,23
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	11.617,64
Subtotal:	227.792,05	1.722.856,03
Total:	671.144,32	6.307.659,19



Rec. Receb. Transf. Const. Outubro - 2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Outubro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	333.813,02	2.454.797,89
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	139.088,77	1.022.832,49
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	83.453,25	613.699,46
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	601,58	1.083,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	250,66	451,26
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	150,40	270,74
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	7.065,20
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	2.943,80
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	1.766,30
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	0,00	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.686,75	41.936,66
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Transferência PAB	21.018,34	198.964,86
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	19.530,00	143.885,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	42.000,00	435.048,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	3.288,43	28.853,61
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	2.742,87	28.091,71
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	378,40	23.504,16
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. PBT - Prog. Idoso, PAC e PPD	2.016,16	6.048,48
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social - PETI	11.000,00	11.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	19.289,97	183.997,65
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	2.996,40	23.971,20
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	4.649,39
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	589,60	2.653,20
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	492,80	3.942,40
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	2.002,00	16.016,00
Subtotal:	691.566,93	5.276.370,09

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	89.928,03	836.103,37
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	37.470,00	348.531,23
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	22.482,01	209.118,73
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	32.970,84	307.803,31
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	13.737,94	128.251,78
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	8.242,78	76.951,01
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	8.432,87	20.050,51
Subtotal:	213.264,47	1.936.120,50
Total:	904.831,40	7.212.490,59



Dem. Exec. Desp.07-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 1

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
	0201.04 Administração	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
	0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	317.000,00	10.368,09	275.644,54	41.355,46	27.380,08	151.467,20	124.177,34
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	10.368,09	196.926,64	40.073,36	27.380,08	151.397,30	45.529,34
1	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	3.163,50		465,00	3.163,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.750,00	26.564,40		1.750,00	26.564,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	21.887,00		1.457,29	20.678,48	1.208,52
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.305,20		1.158,00	7.726,20	579,00
1	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	605,15		0,00	298,65	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.840,00		0,00	4.349,00	5.491,00
1	3.3.90.31.01.00.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		1.588,59	11.043,13		3.686,31	11.043,13	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	6.100,00		44,00	1.758,00	4.342,00
1	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
1	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	28.744,73		2.229,91	19.797,53	8.947,20
1	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.198,00		0,00	1.100,00	98,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral		0,00	2.138,70		0,00	2.138,70	0,00
1	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		575,00	3.680,00		920,00	3.680,00	0,00
1	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	1.427,70	951,80
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	42.268,50		9.442,12	18.663,18	23.605,32
1	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.112,50	8.807,22		2.112,50	8.807,22	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.877,00	9.534,10		3.877,00	9.534,10	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	78.717,90	1.282,10	0,00	69,90	78.648,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	76.550,00		0,00	0,00	76.550,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
		0301.04 Administração	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
		0301.04.122 Administração Geral	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
		0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
		04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	17.143,41	378.632,90	2.667,10	33.769,67	236.890,46	141.742,44
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	381.300,00	17.143,41	378.632,90	2.667,10	33.769,67	236.890,46	141.742,44
8	3.3.90.10.02.00.00.00.0080	Abono Salarial - PASEP		12.645,08	12.645,08		12.645,08	12.645,08	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		2.400,00	5.800,00		2.400,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14.413,00		519,00	5.932,00	8.481,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	30.479,00		2.316,00	21.215,00	9.264,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		120,00	473,90		120,00	473,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Bi		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		190,00	3.286,60		190,00	3.286,60	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	4.942,49		531,00	1.322,49	3.620,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0080	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.00.0080	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.00.0080	Assessoria e Consultoria Técni		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares		917,31	49.815,05		4.262,99	37.745,73	12.069,32
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.500,20		0,00	2.749,80	2.750,40
8	3.3.90.39.14.00.00.00.0080	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	5.420,00		482,00	2.480,00	2.940,00
8	3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	260,00		0,00	0,00	260,00
8	3.3.90.39.25.00.00.00.0080	Serviços de Instalação de Máqu		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.49.00.00.00.0080	Produções Jornalísticas		0,00	36.000,00		505,41	7.449,29	28.550,71
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		31,02	99.961,35		6.638,93	48.836,38	51.124,97
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00
8	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		460,00	4.945,00		805,00	4.945,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 3

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
	0301.04 Administração	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	0301.04.122 Administração Geral	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	17.143,41	378.632,90	2.667,10	33.769,67	236.890,46	141.742,44
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	3.997,56	2.665,04
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.681,66		1.018,00	8.187,66	9.494,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa:		80,00	6.983,00		80,00	6.983,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	16.034,80		290,00	12.409,80	3.625,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	162,92		0,00	162,92	0,00
8	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Outras Despesas de exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
	04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADE	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.755,00	50.072,00	62.928,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.755,00	50.072,00	62.928,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras		0,00	106.500,00		6.755,00	43.572,00	62.928,00
	04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO M	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	258.442,40	1.898.182,27	601.252,73	263.922,40	1.869.686,25	28.496,02
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.499.435,00	258.442,40	1.898.182,27	601.252,73	263.922,40	1.869.686,25	28.496,02
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	8.990,66		1.284,38	8.990,66	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		18.090,90	176.136,52		23.570,90	147.640,50	28.496,02
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		152.222,03	1.004.829,98		152.222,03	1.004.829,98	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		8.090,46	49.040,35		8.090,46	49.040,35	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Ft		2.234,79	16.484,24		2.234,79	16.484,24	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		4.228,24	33.509,95		4.228,24	33.509,95	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	14.771,20		0,00	14.771,20	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080 FGTS		64,10	806,70		64,10	806,70	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		44.244,20	291.036,68		44.244,20	291.036,68	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		26.442,27	218.133,20		26.442,27	218.133,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 4

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.682.935,00	275.585,81	2.391.913,17	1.291.021,83	304.447,07	2.158.746,71	233.166,46
	0301.04 Administração	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	0301.04.122 Administração Geral	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.676.735,00	275.585,81	2.389.815,17	1.286.919,83	304.447,07	2.156.648,71	233.166,46
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	258.442,40	1.898.182,27	601.252,73	263.922,40	1.869.686,25	28.496,02
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit Trabalhista		1.541,03	69.525,16		1.541,03	69.525,16	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	0,00	2.098,00	0,00
	0301.10.122 Administração Geral	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	0,00	2.098,00	0,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	0,00	2.098,00	0,00
	10.122.0010.2.003 FUNC. E MANUT. DA SECRETA	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	0,00	2.098,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	0,00	2.098,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 5

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04 Administração	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	5.383,84	192.957,82	29.042,18	25.486,81	116.123,80	76.834,02
10	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	3.205,00		465,00	3.205,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.200,00	10.515,50		1.200,00	10.515,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	9.075,00		747,15	6.386,90	2.688,10
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Informação		0,00	673,70		0,00	673,70	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.427,65		0,00	3.241,65	3.186,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e de Segurança		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		1.000,00	4.000,00	2.000,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Indiretos		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		11.000,00	14.600,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	3.710,00		0,00	914,00	2.796,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		68,45	2.411,25	1.588,75
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		1.070,00	2.241,82		1.070,00	2.241,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		8,84	26.436,55		219,95	4.267,80	22.168,75
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	724,00		0,00	430,00	294,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		690,00	3.220,00		920,00	3.220,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	7.138,50		713,85	4.283,10	2.855,40
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	61.975,35		5.592,64	29.973,54	32.001,81
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.060,61		0,00	1.060,61	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Indiretos		0,00	12.230,84		539,77	8.970,63	3.260,21
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.00.0080 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.121,95	6.878,05	0,00	1.121,95	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04 Administração	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	5.383,84	194.079,77	35.920,23	25.486,81	117.245,75	76.834,02
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	0501.04 Administração	420.000,00	690,00	69.486,59	350.513,41	3.163,98	39.023,03	30.463,56
	0501.04.122 Administração Geral	100.000,00	690,00	69.486,59	30.513,41	3.163,98	39.023,03	30.463,56
	0501.04.122.0030 PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	690,00	69.486,59	30.513,41	3.163,98	39.023,03	30.463,56
	04.122.0030.2.006 FUNC. E MANUT. DA SEC. DE	100.000,00	690,00	69.486,59	30.513,41	3.163,98	39.023,03	30.463,56
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	90.900,00	690,00	69.486,59	21.413,41	3.163,98	39.023,03	30.463,56
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	15.000,00		749,00	3.368,50	11.631,50
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	3.474,00		0,00	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	16.553,26		0,00	5.394,76	11.158,50
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	2.688,24		738,48	2.688,24	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	3.850,00		0,00	1.244,00	2.606,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.047,94		296,50	2.078,38	4.969,56
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.068,15		0,00	2.970,15	98,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		690,00	4.025,00		1.380,00	4.025,00	0,00
12	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.675,00		0,00	2.675,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030 PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017 IMPLANTACAO DE AREA INDU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031 PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	153,20	11.159,67	1.840,33
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	153,20	11.159,67	1.840,33
16	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 8

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	3.623,14	30.865,37	7.134,63	2.305,04	23.810,31	7.055,06
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	153,20	11.159,67	1.840,33
16	3.3.90.36.25.00.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		153,20	1.859,67	1.840,33
	06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	3.623,14	6.360,96	6.139,04	1.453,14	4.190,96	2.170,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.623,14	6.360,96	3.639,04	1.453,14	4.190,96	2.170,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		3.623,14	4.905,96		1.453,14	2.735,96	2.170,00
17	3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	0,00	11.504,41	995,59	698,70	8.459,68	3.044,73
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	11.504,41	495,59	698,70	8.459,68	3.044,73
18	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	228,34		0,00	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.489,06		0,00	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		540,00	2.520,00	1.800,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.281,01		158,70	1.036,28	1.244,73
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	384,00	384,00	12.988,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	4.313,14	388.024,21	704.975,79	11.833,02	291.314,39	96.709,82
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	384,00	384,00	12.988,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	384,00	384,00	12.988,00
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	384,00	384,00	12.988,00
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTEI	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	384,00	384,00	12.988,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	13.372,00	20.628,00	384,00	384,00	12.988,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.372,00		384,00	384,00	12.988,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	228.097,05	46.203,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	228.097,05	46.203,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	228.097,05	46.203,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇ	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	228.097,05	46.203,20
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	228.097,05	46.203,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		0,00	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	226.109,46		5.980,00	196.209,46	29.900,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	16.089,09	65.273,67	8.823,47
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	16.089,09	65.273,67	8.823,47
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	16.089,09	65.273,67	8.823,47
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	16.089,09	65.273,67	8.823,47
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	47.383,02	26.016,98	10.399,63	40.719,00	6.664,02
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	26.714,12	46.685,88	5.689,46	24.554,67	2.159,45
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		0,00	47.383,02		10.399,63	40.719,00	6.664,02
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		0,00	26.714,12		5.689,46	24.554,67	2.159,45
	0601.12 Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	7.065,70	8.300,20	41.699,80	4.497,00	4.497,00	3.803,20
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.065,70	8.300,20	41.699,80	4.497,00	4.497,00	3.803,20
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		7.065,70	7.065,70		4.497,00	4.497,00	2.568,70
27	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	770.583,57	58.112,45	553.783,25	216.800,32	71.397,32	321.558,40	232.224,85
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	0,00	61.904,02	154.154,55	4.089,32	26.178,97	35.725,05
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.334,26	165,74	5.334,26	5.334,26	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	53.416,55	465.241,17	33.783,83	58.295,84	285.790,37	179.450,80
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		16.998,70	16.998,70		16.998,70	16.998,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		800,00	10.600,00		800,00	10.600,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		3.691,20	14.764,82	5.545,18
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		0,00	3.458,00	4.462,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		0,00	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	5.334,26		5.334,26	5.334,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.12 Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	770.583,57	58.112,45	553.783,25	216.800,32	71.397,32	321.558,40	232.224,85
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		455,55	93.349,85		7.286,40	50.256,65	43.093,20
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		167,80	3.377,90		0,00	3.210,10	167,80
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produçã		0,00	37.757,04		398,12	7.675,17	30.081,87
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.345,00		2.345,00	2.345,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		3.257,00	16.907,24		3.257,00	16.907,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.400,04		260,00	4.400,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Audio, Vídeo e Fo		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.832,09		30,00	2.150,33	15.681,76
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	31.289,00		0,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		0,00	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	20.000,00		5.600,00	5.600,00	14.400,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		1.600,00	4.800,00	4.000,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		973,50	12.651,00	5.879,94
30	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		916,70	6.416,30	4.584,10
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		514,00	514,00		0,00	0,00	514,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	13.480,00		334,00	1.956,00	11.524,00
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		2.297,35	14.574,17	13.625,83
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		4.767,30	41.681,59		2.537,99	17.034,56	24.647,03
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulh		0,00	98,00		0,00	0,00	98,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	6.056,00		0,00	0,00	6.056,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		0,00	18.400,00		9.430,00	18.400,00	0,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.12 Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	770.583,57	58.112,45	553.783,25	216.800,32	71.397,32	321.558,40	232.224,85
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.427,70	8.756,56	5.520,44
30	3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.799,50	5.437,00		1.799,50	5.437,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		24.466,70	25.744,70		212,00	1.490,00	24.254,70
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	3.356,98		0,00	3.356,98	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Permanen		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	796,00	9.204,00	0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.695,90	20.507,80	19.492,20	3.677,90	4.254,80	16.253,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		4.695,90	4.902,80		1.817,90	2.024,80	2.878,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento		0,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	36.115,96		0,00	36.115,96	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	8.774,68		0,00	8.774,68	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	3.837,20		0,00	3.837,20	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	61,59		0,00	61,59	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	12.308,28		0,00	12.308,28	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restituídas Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	505.000,00	36.069,11	456.845,55	48.154,45	34.284,15	283.278,53	173.567,02
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.420,49	579,51	0,00	76.135,49	3.285,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	36.069,11	377.425,06	35.574,94	34.284,15	207.143,04	170.282,02
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Automot		49.893,99	153.088,99		21.115,35	112.542,99	40.546,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.12	Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.361	Ensino Fundamental	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	0601.12.361.0021	ESCOLA PARA TODOS	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	12.361.0021.2.015	TRANSPORTE ESCOLAR	505.000,00	36.069,11	456.845,55	48.154,45	34.284,15	283.278,53	173.567,02
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110	Material para Manutenção de V.		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112	Material para Manutenção de V.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116	Material para Manutenção de V.		0,00	147.823,63		10.663,80	61.642,73	86.180,90
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110	Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0112	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116	Manutenção e Conservação de		-13.824,88	71.562,44		2.505,00	32.957,32	38.605,12
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		0,00	0,00	4.950,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110	Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.000,00		0,00	26.795,00	3.205,00
36	3.3.90.39.27.00.00.00.0116	Locação de Veículos Para Loc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110	Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034	REMUNERACAO FUNDEB - EF	1.636.641,43	246.548,69	1.449.348,79	187.292,64	246.548,69	1.449.348,79	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	1.636.641,43	246.548,69	1.449.348,79	187.292,64	246.548,69	1.449.348,79	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101	Professores Substitutos		56.125,16	206.168,10		56.125,16	206.168,10	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101	Outros Serviços Temporários		11.504,09	107.722,08		11.504,09	107.722,08	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101	Vencimentos e Salários		85.791,93	597.713,05		85.791,93	597.713,05	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101	Incorporações		7.808,12	49.294,88		7.808,12	49.294,88	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101	Gratificação por Exercício de F.		16.320,68	88.216,82		16.320,68	88.216,82	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101	Gratificação por Tempo de Serv		6.833,21	41.063,30		6.833,21	41.063,30	0,00
29	3.1.90.11.42.00.00.00.0101	Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0101	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101	Contribuições Previdenciárias -		41.890,87	258.204,19		41.890,87	258.204,19	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101	Outras Despesas Variáveis - Pe		15.785,78	88.332,05		15.785,78	88.332,05	0,00
29	3.1.90.92.46.00.00.00.0101	Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101	Indenizações Restit Trabalhista		4.488,85	12.634,32		4.488,85	12.634,32	0,00
	12.361.0021.2.035	PROGRAMA SALARIO EDUCAC	240.000,00	47.430,00	92.803,98	147.196,02	2.482,55	7.008,98	85.795,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	220.000,00	47.430,00	92.803,98	127.196,02	2.482,55	7.008,98	85.795,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.0112	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.802,55		2.482,55	2.802,55	0,00
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112	Livros Didáticos		38.000,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112	Confeção de Uniforme, Bande		0,00	38.365,00		0,00	0,00	38.365,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112	Vale-Transporte		9.430,00	9.430,00		0,00	0,00	9.430,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112	Outros Serviços de Terceiros -		0,00	2.257,93		0,00	2.257,93	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112	Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.12 Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.611.425,00	395.225,95	2.635.450,72	1.975.974,28	359.209,71	2.140.060,65	495.390,07
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCA	240.000,00	47.430,00	92.803,98	147.196,02	2.482,55	7.008,98	85.795,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	11.772,50	65.905,00	59.095,00	11.772,50	65.905,00	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	11.772,50	65.905,00	59.095,00	11.772,50	65.905,00	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	11.772,50	65.905,00	59.095,00	11.772,50	65.905,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	11.772,50	65.905,00	59.095,00	11.772,50	65.905,00	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		0,00	10.387,50		0,00	10.387,50	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		11.772,50	55.517,50		11.772,50	55.517,50	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	285,00	129.232,48	50.517,52	8.445,94	68.036,40	61.196,08
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	8.600,00		782,46	5.475,96	3.124,04
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	23.425,90		0,00	23.425,90	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	15.611,80		0,00	10.584,15	5.027,65
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		28,00	47,50		0,00	19,50	28,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção		0,00	15.082,56		375,86	6.391,50	8.691,06
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	5.231,12		0,00	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.000,00		5.600,00	5.600,00	14.400,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		257,00	257,00		0,00	0,00	257,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	440,00		440,00	440,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.600,00		363,53	2.668,72	14.931,28
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.800,00		217,83	1.250,49	7.549,51
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	6.662,60		666,26	3.997,56	2.665,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.12 Educação	4.940.175,00	408.541,25	2.852.685,00	2.087.490,00	394.060,95	2.288.634,85	564.050,15
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	203.750,00	1.542,80	151.329,28	52.420,72	23.078,74	82.669,20	68.660,08
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	1.257,80	22.096,80	1.903,20	14.632,80	14.632,80	7.464,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.257,80	1.257,80		1.257,80	1.257,80	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		13.375,00	13.375,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
	0601.13 Cultura	100.000,00	1.150,00	75.753,10	24.246,90	4.715,64	53.110,82	22.642,28
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	1.150,00	75.753,10	24.246,90	4.715,64	53.110,82	22.642,28
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	1.150,00	75.753,10	24.246,90	4.715,64	53.110,82	22.642,28
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	1.150,00	75.753,10	24.246,90	4.715,64	53.110,82	22.642,28
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	75.000,00	1.150,00	55.753,10	19.246,90	4.715,64	33.110,82	22.642,28
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação		0,00	2.139,00		0,00	1.139,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.938,60		0,00	1.007,40	931,20
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.036,90		11,25	337,60	699,30
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	20.800,00		4.000,00	15.800,00	5.000,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loc		1.150,00	1.800,00		0,00	650,00	1.150,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		332,58	3.528,61	7.471,39
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		181,45	1.536,41	1.463,59
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		190,36	951,80	951,80
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	442.276,25	3.063.038,24	2.236.936,76	423.571,53	2.435.941,79	627.096,45
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	32.585,00	60.503,00	52.497,00	8.705,85	28.922,45	31.580,55
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	32.585,00	60.503,00	52.497,00	8.705,85	28.922,45	31.580,55
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	32.585,00	60.503,00	52.497,00	8.705,85	28.922,45	31.580,55
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOF	83.000,00	32.585,00	60.503,00	22.497,00	8.705,85	28.922,45	31.580,55
48	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.50.43.99.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	32.585,00	60.503,00	12.497,00	8.705,85	28.922,45	31.580,55
49	3.3.90.30.14.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		725,85	6.024,45	6.975,55
49	3.3.90.39.59.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		32.585,00	37.710,00		7.980,00	13.105,00	24.605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	19.270,55	316.297,74	237.702,26	24.292,38	158.248,40	158.049,34
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	97,41	29.329,72	20.670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	97,41	29.329,72	20.670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	97,41	29.329,72	20.670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	97,41	29.329,72	20.670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	97,41	29.329,72	20.670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	97,41	29.329,72	670,28	2.511,34	14.247,84	15.081,88
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	2.508,30		0,00	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.306,81		0,00	306,81	6.000,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		1.600,00	6.400,00	3.200,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.045,00		0,00	45,00	4.000,00
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		0,00	258,00		258,00	258,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		97,41	5.761,61		653,34	3.879,73	1.881,88
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceira Pessoa		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	19.173,14	283.250,02	35.749,98	21.781,04	140.282,56	142.967,46
	08.244.0040.2.019 FUNC. E MANUT. DO F.M. ASSIS	220.000,00	18.873,14	184.562,16	35.437,84	15.377,54	99.980,30	84.581,86
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	18.873,14	184.562,16	25.437,84	15.377,54	99.980,30	84.581,86
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Beneficios Assistenciais		3.450,00	85.045,60		4.946,00	39.237,20	45.808,40
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.400,00	6.300,00		1.400,00	6.300,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.000,00	19.075,00		1.806,85	10.620,18	8.454,82
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		0,00	7.185,00		0,00	7.185,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	11.066,60		868,50	9.040,10	2.026,50
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	8.868,00		1.859,00	3.649,00	5.219,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		522,14	522,14		0,00	0,00	522,14
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		994,00	4.170,00		572,00	1.020,00	3.150,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.740,09		557,65	7.257,25	12.482,84
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	19.270,55	316.297,74	237.702,26	24.292,38	158.248,40	158.049,34
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	19.173,14	286.968,02	217.031,98	21.781,04	144.000,56	142.967,46
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	19.173,14	283.250,02	35.749,98	21.781,04	140.282,56	142.967,46
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	220.000,00	18.873,14	184.562,16	35.437,84	15.377,54	99.980,30	84.581,86
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		920,00	2.990,00		1.495,00	2.990,00	0,00
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	1.713,24	1.142,16
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pesso		1.587,00	7.021,33		1.587,00	7.021,33	0,00
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	300,00	98.687,86	312,14	6.403,50	40.302,26	58.385,60
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	300,00	98.687,86	312,14	6.403,50	40.302,26	58.385,60
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Beneficios Assistenciais		300,00	64.304,71		6.403,50	34.329,91	29.974,80
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	5.158,65		0,00	5.069,85	88,80
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benefeitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	08	SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
	08.01	SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
	0801.15	Urbanismo	9.337.000,00	0,00	6.705.964,70	2.631.035,30	419.254,90	2.629.834,38	4.076.130,32
	0801.15.451	Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	0,00	6.426.389,37	2.630.610,63	379.861,61	2.469.607,15	3.956.782,22
	0801.15.451.0051	INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016	CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056	URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	379.861,61	2.469.607,15	3.956.782,22
	15.451.0056.1.007	PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	379.861,61	2.469.607,15	3.956.782,22
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	279.139,01	720.860,99	0,00	185.912,86	93.226,15
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	5.721.836,14	1.278.163,86	379.861,61	2.083.609,40	3.638.226,74
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	425.414,22	574.585,78	0,00	200.084,89	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.35.01.00.00.00.0080	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.80.00.00.00.0080	Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.00.0080	Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0080	Obras Contratadas		0,00	53.134,19		0,00	0,00	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0107	Obras Contratadas		0,00	5.721.836,14		379.861,61	2.083.609,40	3.638.226,74
62	4.4.90.51.98.00.00.00.0109	Obras Contratadas		0,00	195.222,09		0,00	25.417,21	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.00.0080	Obras em Andamento		0,00	166.212,43		0,00	126.120,47	40.091,96
62	4.4.90.61.91.00.00.00.0109	Obras em Andamento		0,00	230.192,13		0,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452	Serviços Urbanos	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	39.393,29	160.227,23	119.348,10
	0801.15.452.0045	CIDADE LIMPA	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	39.393,29	160.227,23	119.348,10
	15.452.0045.2.020	FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	39.393,29	160.227,23	119.348,10
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	39.393,29	160.227,23	119.348,10
64	3.3.90.04.04.00.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação		0,00	273.338,33		39.393,29	153.990,23	119.348,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
		08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
		0801.26 Transporte	940.500,00	108.007,72	927.293,31	13.206,69	220.131,29	554.303,04	372.990,27
		0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	34.365,00	34.365,00	0,00
		0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICI	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	34.365,00	34.365,00	0,00
		26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	34.365,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	34.365,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080	Veiculos Diversos		0,00	34.365,00		34.365,00	34.365,00	0,00
		0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.560,00	31.058,00	28.942,00
		0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.560,00	31.058,00	28.942,00
		26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.560,00	31.058,00	28.942,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.560,00	31.058,00	28.942,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	59.311,00		10.560,00	30.369,00	28.942,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
		0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
		0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICI	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
		26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	811.500,00	108.007,72	805.395,31	6.104,69	152.496,29	465.667,04	339.728,27
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	169.831,12		0,00	169.831,12	0,00
67	3.3.90.30.19.00.00.00.0080	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Seguran		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e		82.536,38	82.536,38		18.117,65	18.117,65	64.418,73
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		7.947,10	187.546,41		17.176,63	91.489,36	96.057,05
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	111.296,20		8.006,70	23.111,80	88.184,40
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		13.824,88	98.746,88		26.622,40	57.455,78	41.291,10
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080	Locação de Veículos Para Loc		0,00	41.440,00		4.200,00	16.940,00	24.500,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		567,65	4.466,67	4.553,33
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	25.341,20		605,90	4.617,54	20.723,66
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.277.500,00	108.007,72	7.633.258,01	2.644.241,99	639.386,19	3.184.137,42	4.449.120,59
	0801.26 Transporte	940.500,00	108.007,72	927.293,31	13.206,69	220.131,29	554.303,04	372.990,27
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	108.007,72	832.928,31	7.571,69	175.206,29	488.880,04	344.048,27
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		2.780,12	2.780,12		2.780,12	2.780,12	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		129,24	129,24		129,24	129,24	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	27.533,00	1.467,00	22.710,00	23.213,00	4.320,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.544,00		0,00	224,00	4.320,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	22.710,00		22.710,00	22.710,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	2.753,59	81.489,43	63.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	2.753,59	81.489,43	63.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	2.753,59	81.489,43	63.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	2.753,59	81.489,43	63.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	2.753,59	81.489,43	63.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISM	115.000,00	2.753,59	81.489,43	33.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	2.753,59	81.489,43	28.510,57	5.776,38	64.298,56	17.190,87
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.050,00	5.000,00		1.050,00	5.000,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		868,50	4.921,50	2.026,50
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	351,30		0,00	351,30	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		1.588,59	1.588,59		1.588,59	1.588,59	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		1.400,00	5.600,00	3.500,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		45,15	519,74	2.080,26
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.340,90		614,06	3.736,25	7.604,65
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.198,00		0,00	18.100,00	98,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		115,00	1.150,00		115,00	1.150,00	0,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	570,48	380,32
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Funcional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	2.550,50	70.665,90	74.334,10	4.573,54	32.492,53	38.173,37
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	2.550,50	70.665,90	74.334,10	4.573,54	32.492,53	38.173,37
	1001.20 Agricultura	145.000,00	2.550,50	70.665,90	74.334,10	4.573,54	32.492,53	38.173,37
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	2.550,50	70.665,90	74.334,10	4.573,54	32.492,53	38.173,37
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	270,00	54.730,00	0,00	270,00	0,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	270,00	24.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	2.550,50	70.395,90	19.604,10	4.573,54	32.222,53	38.173,37
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	90.000,00	2.550,50	70.395,90	19.604,10	4.573,54	32.222,53	38.173,37
75	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	1.375,00	69.220,40	18.779,60	4.573,54	32.222,53	36.997,87
75	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	19.075,00		911,00	10.083,00	8.992,00
75	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.147,80		233,00	6.407,80	740,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	5.154,54	18.845,46
75	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		80,00	352,00	328,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		43,99	354,54	211,88
75	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.212,38		117,37	384,85	6.827,53
75	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00
75	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		575,00	1.840,00		575,00	1.265,00	575,00
75	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	570,00	380,00
75	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		800,00	1.200,00		800,00	1.200,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.175,50	1.175,50	824,50	0,00	0,00	1.175,50
76	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		1.175,50	1.175,50		0,00	0,00	1.175,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Funcional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	741.850,00	41.829,29	694.075,74	47.774,26	82.521,72	537.791,28	156.284,46
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	741.850,00	41.829,29	694.075,74	47.774,26	82.521,72	537.791,28	156.284,46
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	8.549,93		0,00	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	27.460,08		0,00	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	661.850,00	41.829,29	658.065,73	3.784,27	82.521,72	501.781,27	156.284,46
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	529.850,00	41.829,29	526.065,73	3.784,27	60.570,86	389.243,03	136.822,70
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	529.850,00	41.829,29	526.065,73	3.784,27	60.570,86	389.243,03	136.822,70
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	529.850,00	41.829,29	526.065,73	3.784,27	60.570,86	389.243,03	136.822,70
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	225.242,47	4.839,85	224.062,65	1.179,82	23.581,42	117.650,89	106.411,76
78	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada con		4.839,85	70.936,09		5.397,66	55.246,60	15.689,49
78	3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contr		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	149.777,78		18.183,76	59.055,51	90.722,27
79	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	304.607,53	36.989,44	302.003,08	2.604,45	36.989,44	271.592,14	30.410,94
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		36.989,44	302.003,08		36.989,44	271.592,14	30.410,94
	1101.28.845 Transferências	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	21.950,86	112.538,24	19.461,76
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	21.950,86	112.538,24	19.461,76
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	21.950,86	112.538,24	19.461,76
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	21.950,86	112.538,24	19.461,76
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	132.000,00		21.950,86	112.538,24	19.461,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		22.501.260,00	912.338,78	15.108.486,75	7.392.773,25	1.549.268,72	9.131.684,03	5.976.802,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10	Saúde	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301	Atenção Básica	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	10.301.0075.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	83.831,56	83.831,56	171.168,44	0,00	0,00	83.831,56
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	55.000,00	47.831,56	47.831,56	7.168,44	0,00	0,00	47.831,56
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	200.000,00	36.000,00	36.000,00	164.000,00	0,00	0,00	36.000,00
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		47.831,56	47.831,56		0,00	0,00	47.831,56
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de		36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
	10.301.0075.1.022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.080.795,00	301.639,87	2.589.385,17	491.409,83	346.571,75	2.308.438,37	280.946,80
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.414.889,00	212.708,61	1.250.375,78	164.513,22	212.708,61	1.250.375,78	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	426.000,00	46.419,03	397.011,18	28.988,82	43.444,03	387.136,18	9.875,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	192.000,00	0,00	64.895,10	127.104,90	0,00	64.895,10	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		60.478,67	316.722,25		60.478,67	316.722,25	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários		0,00	21.225,08		0,00	21.225,08	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários		0,00	10.461,91		0,00	10.461,91	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		84.276,24	394.188,26		84.276,24	394.188,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		0,00	12.479,12		0,00	12.479,12	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários		0,00	40.302,93		0,00	40.302,93	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		5.816,26	33.763,55		5.816,26	33.763,55	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de F		7.233,50	38.968,96		7.233,50	38.968,96	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100	Gratificação por Exercício de F		0,00	2.376,98		0,00	2.376,98	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serv		3.195,76	17.072,54		3.195,76	17.072,54	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	548,58		0,00	548,58	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	734,44		0,00	734,44	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113	Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias -		33.732,10	217.474,04		33.732,10	217.474,04	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pe		17.976,08	153.768,68		17.976,08	153.768,68	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	6.942,07		0,00	6.942,07	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	13.211,38		0,00	13.211,38	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	60.045,00		0,00	60.045,00	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100	Substituição de Mão-de-Obra (L		46.419,03	348.976,36		43.444,03	339.101,36	9.875,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080	Indenizações Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100	Indenizações Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10	Saúde	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301	Atenção Básica	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.080.795,00	301.639,87	2.589.385,17	491.409,83	346.571,75	2.308.438,37	280.946,80
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	826.111,00	37.693,22	662.517,61	163.593,39	73.099,26	444.778,85	217.738,76
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0102	Aplicacoes Diretas	205.795,00	4.819,01	200.592,50	5.202,50	17.319,85	147.259,46	53.333,04
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0080	Outros Beneficios Assistenciais		2.961,13	31.074,53		3.661,13	29.674,53	1.400,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		1.600,00	8.800,00		400,00	7.600,00	1.200,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	176.525,00		10.906,64	95.480,29	81.044,71
5	3.3.90.30.10.00.00.00.0080	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0102	Material Odontológico		4.720,58	49.909,76		6.320,38	45.839,16	4.070,60
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	81.906,80		9.577,50	51.362,30	30.544,50
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	23.271,50		1.867,45	3.060,45	20.211,05
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produçã		0,00	20.803,50		1.407,94	2.365,99	18.437,51
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0102	Material Laboratorial		0,00	69.249,40		6.306,00	45.044,18	24.205,22
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0080	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0102	Material Hospitalar		0,00	75.672,36		4.595,04	53.710,29	21.962,07
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		539,00	34.621,73		2.244,00	23.838,71	10.783,02
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0102	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.852,65		0,00	185,00	2.667,65
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		2.067,00	3.057,00		0,00	990,00	2.067,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0102	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		0,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0080	Medicamentos		0,00	32.998,32		1.054,71	4.455,45	28.542,87
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0080	Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		699,24	699,24		699,24	699,24	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.20.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.26.00.00.00.0080	Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	7.400,00	5.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		3.715,00	22.742,99		3.715,00	22.742,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares		158,33	1.066,85		158,33	1.066,85	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	3.206,00	2.290,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		5.910,65	21.340,06		11.278,65	17.079,66	4.260,40
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0102	Manutenção e Conservação de		0,00	427,50		0,00	0,00	427,50
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		1.396,12	10.576,01		1.396,12	10.576,01	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.00.0080	Serviços de Gás		0,00	2.008,00		0,00	1.696,00	312,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10 Saúde	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301 Atenção Básica	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.080.795,00	301.639,87	2.589.385,17	491.409,83	346.571,75	2.308.438,37	280.946,80
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	449,60		24,80	74,40	375,20
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		265,00	5.015,00		475,00	2.850,00	2.165,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		4.076,04	35.711,33		4.569,04	33.653,33	2.058,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		7.475,00	52.210,00		14.605,00	52.210,00	0,00
5	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	167,22		0,00	167,22	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		98,43	98,43		98,43	98,43	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		1.950,00	5.236,00		1.950,00	3.373,50	1.862,50
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		650,00	4.200,00		650,00	4.200,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		2.830,00	25.374,12		45,00	20.634,12	4.740,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		955,71	7.687,16		955,71	7.687,16	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros -		445,00	445,00		0,00	0,00	445,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA/	168.706,00	0,00	124.784,78	43.921,22	16.270,40	101.648,96	23.135,82
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	0,00	119.735,10	34.970,90	16.270,40	96.599,28	23.135,82
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	983,70		0,00	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos		0,00	118.751,40		16.270,40	95.615,58	23.135,82
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	5.049,68	8.950,32	0,00	5.049,68	0,00
15	4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico		0,00	5.049,68		0,00	5.049,68	0,00
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	8.075,60	51.963,31	28.582,24
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	8.075,60	51.963,31	28.582,24
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
		12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.961.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.061.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
		1201.10 Saúde	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
		1201.10.301 Atenção Básica	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
		1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.761.801,00	385.471,43	2.900.800,29	861.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42
		10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	8.075,60	51.963,31	28.582,24
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos		0,00	62.000,00		8.075,60	34.967,76	27.032,24
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
		10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	96.300,00	0,00	22.253,23	74.046,77	1.000,00	18.343,23	3.910,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	10.019,30	20.480,70	1.000,00	6.109,30	3.910,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099	Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	4.664,00	2.636,00	0,00	4.664,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090	Material de Expediente		0,00	8.865,00		1.000,00	4.955,00	3.910,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090	Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099	Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099	Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0099	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090	Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.569,93	430,07	0,00	7.569,93	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090	Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0090	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090	Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090	Mobiliário em Geral		0,00	5.927,30		0,00	5.927,30	0,00
		1201.17 Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1201.17.512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1201.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0083.1.021 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.963.801,00	385.471,43	2.900.800,29	1.063.000,71	371.917,75	2.480.393,87	420.406,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	75.781,20	900.393,43	302.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	28.296,26	330.344,15	159.655,85	40.911,88	281.541,12	48.803,03
2	3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	337.000,00	26.075,77	179.101,38	157.898,62	26.075,77	179.101,38	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		18.585,87	126.988,30		18.585,87	126.988,30	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Função		150,63	1.054,41		150,63	1.054,41	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		182,26	2.565,85		182,26	2.565,85	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		657,36	9.420,27		657,36	9.420,27	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS		4.870,90	28.771,11		4.870,90	28.771,11	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.628,75	9.335,06		1.628,75	9.335,06	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizações Restituição Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	152.000,00	2.220,49	150.827,77	1.172,23	14.836,11	102.024,74	48.803,03
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		0,00	954,63		0,00	954,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	2.280,15		0,00	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Informação		370,00	3.490,00		370,00	3.490,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	751,60		306,65	751,60	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.211,10		673,43	2.211,10	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.30.41.00.00.00.0100 Material para Utilização em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		700,00	2.800,00		700,00	2.800,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		1.256,12	4.396,42	1.884,18
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		3.135,30	9.755,30		1.096,97	5.508,79	4.246,51
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		238,69	1.201,93		238,69	1.201,93	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100 Serviços de Gás		0,00	464,15		105,00	464,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	15.537,50		1.202,60	9.285,08	6.252,42
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100 Serviços de Processamento de Dados		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		-3.000,00	16.152,45		1.255,92	11.646,02	4.506,43
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.295,36	9.972,58	7.114,36
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral		0,00	580,00		58,00	235,00	345,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		575,00	3.450,00	2.250,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	75.781,20	900.393,43	302.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	28.296,26	330.344,15	159.655,85	40.911,88	281.541,12	48.803,03
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Serviços de Apoio Administrativ		170,00	720,00		170,00	720,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		0,00	56.000,00		4.885,57	34.018,47	21.981,53
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoa		277,50	277,50		277,50	277,50	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	779,05		40,30	556,45	222,60
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		329,00	3.741,00		329,00	3.741,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	47.484,94	570.049,28	142.950,72	54.819,16	491.060,22	78.989,06
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	296.000,00	24.567,01	177.836,71	118.163,29	24.567,01	177.836,71	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		16.628,46	104.858,46		16.628,46	104.858,46	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0100 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.110,30		0,00	2.110,30	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	7.204,91		0,00	7.204,91	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		3.899,23	26.300,02		3.899,23	26.300,02	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		4.039,32	25.704,51		4.039,32	25.704,51	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	11.238,76		0,00	11.238,76	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	413.000,00	22.917,93	391.554,57	21.445,43	30.252,15	312.565,51	78.989,06
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes Au		6,00	75.320,61		7.073,22	46.791,55	28.529,06
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100 Material Químico		4.448,96	10.843,76		4.448,96	10.843,76	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	131.549,13		0,00	116.381,13	15.168,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		3.017,50	35.724,78		3.017,50	35.724,78	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.003,50		0,00	3.003,50	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		250,00	1.570,00		250,00	1.570,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		439,00	3.119,00		439,00	3.119,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		0,00	0,00	29.250,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		432,00	38.848,00		1.047,00	33.154,00	5.694,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0100 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	75.781,20	900.393,43	352.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	75.781,20	900.393,43	302.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	47.484,94	570.049,28	142.950,72	54.819,16	491.060,22	78.989,06
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		11.817,67	49.317,79		11.817,67	49.317,79	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		406,00	406,00		58,00	58,00	348,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		1.363,00	8.807,00		1.363,00	8.807,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		137,80	726,00		137,80	726,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		1.255.000,00	75.781,20	900.393,43	354.606,57	95.731,04	772.601,34	127.792,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
		01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
		0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
		0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
		0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
		01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	652.000,00	47.215,67	306.583,60	345.416,40	47.215,67	306.583,60	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		38.701,38	247.076,69		38.701,38	247.076,69	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		8.514,29	55.540,93		8.514,29	55.540,93	0,00
1	3.1.90.12.13.00.00.00.0100	Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	132.000,00	8.258,07	102.093,59	29.906,41	11.732,93	83.281,68	18.811,91
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil		6.300,00	39.450,00		6.300,00	39.450,00	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0100	Diárias no Exterior - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente		0,00	1.500,00		105,10	570,90	929,10
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de I		0,00	854,67		0,00	854,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		115,51	737,65	762,35
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100	Material de Limpeza e Produçã		320,07	1.684,00		385,77	1.060,86	623,14
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,64		0,00	183,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo		158,00	873,00		158,00	873,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100	Passagens Para o País		0,00	3.469,80		0,00	3.469,80	0,00
3	3.3.90.33.02.00.00.00.0100	Passagens Para o Exterior		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0100	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	475,00		475,00	475,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100	Manutenção de Software		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	1.530,45	1.469,55
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100	Exposições, Congressos e Con		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100	Serv de Confec, Manut e Inst d		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		184,49	1.478,45	2.121,55
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		991,93	4.837,46	5.566,22
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.140,00		0,00	6.140,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0100	Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		930,00	4.180,00		930,00	4.180,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0100	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0100	Serviços Funerários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100	Vale-Transporte		0,00	5.000,00		460,00	2.760,00	2.240,00

Betha Sistemas

Julho/2009

Página: 36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
	0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	7.650,00		850,00	2.550,00	5.100,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	3.826,81	11.173,19	0,00	3.826,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	2.801,81		0,00	2.801,81	0,00
Total da Entidade:		800.000,00	55.473,74	412.504,00	387.496,00	58.948,60	393.692,09	18.811,91
Total Geral:		28.520.061,00	1.429.065,15	19.322.184,47	9.197.876,53	2.075.866,11	12.778.371,33	6.543.813,14



Dem. Exec. Desp.08-2009

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
	0201.04 Administração	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
	0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	317.000,00	20.229,01	295.873,55	21.126,45	107.451,66	258.918,86	36.954,69
1	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	20.229,01	217.155,65	19.844,35	30.901,66	182.298,96	34.856,69
1	3.3.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	3.628,50		465,00	3.628,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		9.625,00	36.189,40		9.625,00	36.189,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		313,57	22.200,57		1.522,09	22.200,57	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.305,20		289,50	8.015,70	289,50
1	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	605,15		0,00	298,65	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.840,00		2.900,00	7.249,00	2.591,00
1	3.3.90.31.01.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	11.043,13		0,00	11.043,13	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	6.100,00		322,00	2.080,00	4.020,00
1	3.3.90.39.22.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		4.408,33	5.428,33		4.109,33	5.129,33	299,00
1	3.3.90.39.47.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		8,78	28.753,51		1.704,03	21.501,56	7.251,95
1	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.198,00		0,00	1.100,00	98,00
1	3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral		1.290,83	3.429,53		1.288,20	3.426,90	2,63
1	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		607,50	4.287,50		607,50	4.287,50	0,00
1	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	1.665,65	713,85
1	3.3.90.39.88.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	42.268,50		4.721,06	23.384,24	18.884,26
1	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		1.900,00	10.707,22		1.500,00	10.307,22	400,00
1	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	9.534,10		0,00	9.534,10	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	78.717,90	1.282,10	76.550,00	76.619,90	2.098,00
2	4.4.90.52.33.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	76.550,00		76.550,00	76.550,00	0,00

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Página: 2

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
	0301.04 Administração	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	0301.04.122 Administração Geral	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	406.300,00	25.385,69	404.018,59	2.281,41	28.699,43	265.589,89	138.428,70
8	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	406.300,00	25.385,69	404.018,59	2.281,41	28.699,43	265.589,89	138.428,70
8	3.3.90.10.02.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP		2.092,66	14.737,74		2.092,66	14.737,74	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	14.413,00		2.164,40	8.096,40	6.316,60
8	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	30.479,00		2.316,00	23.531,00	6.948,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		207,00	680,90		207,00	680,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.286,60		0,00	3.286,60	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.942,49		20,00	1.342,49	3.600,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.0080 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		16.028,84	65.843,89		4.262,99	42.008,72	23.835,17
8	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.500,20		916,70	3.666,50	1.833,70
8	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	5.420,00		0,00	2.480,00	2.940,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst d		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
8	3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.49.00.00.0080 Produções Jornalísticas		0,00	36.000,00		598,39	8.047,68	27.952,32
8	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		41,11	100.002,46		6.948,95	55.785,33	44.217,13
8	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00
8	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		367,50	5.312,50		367,50	5.312,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
		0301.04 Administração	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
		0301.04.122 Administração Geral	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
		0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
		04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA	406.300,00	25.385,69	404.018,59	2.281,41	28.699,43	265.589,89	138.428,70
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	6.662,60		666,26	4.663,82	1.998,78
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal		250,00	17.931,66		1.190,00	9.377,66	8.554,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - P		445,00	7.428,00		445,00	7.428,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - J		50,00	16.084,80		340,00	12.749,80	3.335,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080	Taxas		119,68	119,68		119,68	119,68	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080	Outras Obrigações Tributárias e		475,52	638,44		475,52	638,44	0,00
8	3.3.90.91.30.00.00.00.0080	Sentenças Indenizatórias		5.208,38	5.208,38		5.208,38	5.208,38	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros -		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.46.00.00.00.0080	Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080	Outras Despesas de exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
		04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADE	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.340,00	56.412,00	56.588,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Instituições Pr	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.340,00	56.412,00	56.588,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080	Despesa com Manut de Outras		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080	Despesa com Manut de Outras		0,00	106.500,00		6.340,00	49.912,00	56.588,00
		04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO M	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	272.275,85	2.170.458,12	328.976,88	277.755,85	2.147.442,10	23.016,02
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.499.435,00	272.275,85	2.170.458,12	328.976,88	277.755,85	2.147.442,10	23.016,02
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080	Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	10.275,04		1.284,38	10.275,04	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		14.429,90	190.566,42		19.909,90	167.550,40	23.016,02
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		149.921,56	1.154.751,54		149.921,56	1.154.751,54	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		7.499,71	56.540,06		7.499,71	56.540,06	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de Fc		1.484,87	17.969,11		1.484,87	17.969,11	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serv		5.425,05	38.935,00		5.425,05	38.935,00	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		7.640,84	22.412,04		7.640,84	22.412,04	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS		67,92	874,62		67,92	874,62	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias -		44.168,50	335.205,18		44.168,50	335.205,18	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pe		30.389,28	248.522,48		30.389,28	248.522,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 4

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	299.652,79	2.691.565,96	1.016.369,04	312.795,28	2.471.541,99	220.023,97
	0301.04 Administração	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	0301.04.122 Administração Geral	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.701.735,00	297.661,54	2.687.476,71	1.014.258,29	312.795,28	2.469.443,99	218.032,72
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	272.275,85	2.170.458,12	328.976,88	277.755,85	2.147.442,10	23.016,02
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		501,99	501,99		501,99	501,99	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit Trabalhista		9.461,85	78.987,01		9.461,85	78.987,01	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	6.200,00	1.991,25	4.089,25	2.110,75	0,00	2.098,00	1.991,25
	0301.10.122 Administração Geral	6.200,00	1.991,25	4.089,25	2.110,75	0,00	2.098,00	1.991,25
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200,00	1.991,25	4.089,25	2.110,75	0,00	2.098,00	1.991,25
	10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	6.200,00	1.991,25	4.089,25	2.110,75	0,00	2.098,00	1.991,25
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	6.200,00	1.991,25	4.089,25	2.110,75	0,00	2.098,00	1.991,25
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		1.991,25	2.669,25		0,00	678,00	1.991,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	04	SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	04.01	SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04	Administração	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04.123	Administração Financeira	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04.123.0013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	04.123.0013.2.005	FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
10	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	222.000,00	11.734,07	204.691,89	17.308,11	14.212,82	130.336,62	74.355,27
10	3.3.90.04.04.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		465,00	3.670,00		465,00	3.670,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	10.515,50		0,00	10.515,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	9.075,00		1.049,50	7.436,40	1.638,60
10	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.0080	Material de Processamento de Informação		158,40	832,10		158,40	832,10	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.0080	Uniformes, Tecidos e Aquecimento		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
10	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		480,00	480,00		0,00	0,00	480,00
10	3.3.90.30.30.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.427,65		900,00	4.141,65	2.286,00
10	3.3.90.30.44.00.00.0080	Material de Sinalização Visual e Sonora		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.0080	Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		500,00	4.500,00	1.500,00
10	3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	3.710,00		120,00	1.034,00	2.676,00
10	3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		414,02	2.825,27	1.174,73
10	3.3.90.39.47.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Massa		9,90	9,90		0,00	0,00	9,90
10	3.3.90.39.48.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento		675,00	2.916,82		675,00	2.916,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados		1.300,00	3.250,00		1.300,00	3.250,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	26.436,55		1.401,82	5.669,62	20.766,93
10	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	724,00		0,00	430,00	294,00
10	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		485,00	3.705,00		485,00	3.705,00	0,00
10	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	7.138,50		713,85	4.996,95	2.141,55
10	3.3.90.39.81.00.00.0080	Serviços Bancários		0,00	61.975,35		524,91	30.498,45	31.476,90
10	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		687,50	1.748,11		372,26	1.432,87	315,24
10	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	12.230,84		159,79	9.130,42	3.100,42
10	3.3.90.47.10.00.00.0080	Taxas		4.966,00	4.966,00		4.966,00	4.966,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.0080	Restituições		7,27	7,27		0,00	7,27	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.121,95	6.878,05	0,00	1.121,95	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.0080	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.0080	Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04 Administração	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRª	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	11.734,07	205.813,84	24.186,16	14.212,82	131.458,57	74.355,27
11	4.4.90.52.39.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	0501.04	Administração	420.000,00	3.051,40	72.537,99	347.462,01	4.170,86	43.193,89	29.344,10
	0501.04.122	Administração Geral	100.000,00	3.051,40	72.537,99	27.462,01	4.170,86	43.193,89	29.344,10
	0501.04.122.0030	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	3.051,40	72.537,99	27.462,01	4.170,86	43.193,89	29.344,10
	04.122.0030.2.006	FUNC. E MANUT. DA SEC. DE I	100.000,00	3.051,40	72.537,99	27.462,01	4.170,86	43.193,89	29.344,10
12	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	90.900,00	3.051,40	72.537,99	18.362,01	4.170,86	43.193,89	29.344,10
12	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		800,00	7.500,00		600,00	7.300,00	200,00
12	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	15.000,00		570,50	3.939,00	11.061,00
12	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	3.474,00		0,00	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.0080	Material de Processamento de I		726,40	1.102,40		726,40	1.102,40	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	16.553,26		0,00	5.394,76	11.158,50
12	3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	2.688,24		0,00	2.688,24	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	3.850,00		419,00	1.663,00	2.187,00
12	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.047,94		329,96	2.408,34	4.639,60
12	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.068,15		0,00	2.970,15	98,00
12	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		725,00	4.750,00		725,00	4.750,00	0,00
12	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		800,00	3.475,00		800,00	3.475,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030	PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017	IMPLANTACAO DE AREA INDU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031	PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	381,04	11.540,71	1.459,29
16	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	381,04	11.540,71	1.459,29
16	3.3.90.04.04.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 8

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	-1.791,00	29.074,37	8.925,63	1.197,61	25.007,92	4.066,45
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	381,04	11.540,71	1.459,29
16	3.3.90.36.25.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		381,04	2.240,71	1.459,29
	06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	-1.889,00	4.471,96	8.028,04	281,00	4.471,96	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-1.889,00	4.471,96	5.528,04	281,00	4.471,96	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-2.170,00	2.735,96		0,00	2.735,96	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		281,00	471,00		281,00	471,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	98,00	11.602,41	897,59	535,57	8.995,25	2.607,16
18	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	98,00	11.602,41	397,59	535,57	8.995,25	2.607,16
18	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	228,34		0,00	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.489,06		0,00	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		260,00	2.780,00	1.540,00
18	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.281,01		177,57	1.213,85	1.067,16
18	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		98,00	168,00		98,00	168,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	0,00	384,00	12.988,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	1.260,40	389.284,61	703.715,39	11.348,47	302.662,86	86.621,75
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	0,00	384,00	12.988,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	384,00	12.988,00
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	384,00	12.988,00
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTEI	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	384,00	12.988,00
22	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	13.372,00	20.628,00	0,00	384,00	12.988,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.372,00		0,00	384,00	12.988,00
23	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	234.077,05	40.223,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	234.077,05	40.223,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	234.077,05	40.223,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇ	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	234.077,05	40.223,20
24	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	274.300,25	275.699,75	5.980,00	234.077,05	40.223,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		0,00	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	226.109,46		5.980,00	202.189,46	23.920,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.10 Saúde	146.800,00	58.873,44	132.970,58	13.829,42	8.422,65	73.696,32	59.274,26
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	58.873,44	132.970,58	13.829,42	8.422,65	73.696,32	59.274,26
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	58.873,44	132.970,58	13.829,42	8.422,65	73.696,32	59.274,26
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	58.873,44	132.970,58	13.829,42	8.422,65	73.696,32	59.274,26
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	26.000,00	73.383,02	16,98	5.983,10	46.702,10	26.680,92
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	32.873,44	59.587,56	13.812,44	2.439,55	26.994,22	32.593,34
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		26.000,00	73.383,02		5.983,10	46.702,10	26.680,92
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		32.873,44	59.587,56		2.439,55	26.994,22	32.593,34
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	178,00	8.478,20	41.521,80	2.746,70	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	178,00	8.478,20	41.521,80	2.746,70	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.065,70		2.568,70	7.065,70	0,00
27	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensí		178,00	178,00		178,00	178,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituições Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	895.583,57	170.510,73	724.293,98	171.289,59	80.566,84	402.125,24	322.168,74
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	7.756,34	69.660,36	146.398,21	5.873,32	32.052,29	37.608,07
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.334,26	165,74	0,00	5.334,26	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	24.804,39	490.045,56	8.979,44	71.815,52	357.605,89	132.439,67
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	16.998,70		0,00	16.998,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		7.500,00	18.100,00		7.500,00	18.100,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		3.691,17	18.455,99	1.854,01
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		760,00	4.218,00	3.702,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		0,00	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	5.334,26		0,00	5.334,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOSDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	170.510,73	724.293,98	171.289,59	80.566,84	402.125,24	322.168,74
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	93.349,85		0,00	50.256,65	43.093,20
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		238,15	3.616,05		142,00	3.352,10	263,95
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		0,00	37.757,04		836,00	8.511,17	29.245,87
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bi		360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		0,00	16.907,24		0,00	16.907,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.400,04		0,00	4.400,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.832,09		3.265,60	5.415,93	12.416,16
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	31.289,00		0,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Fíamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		0,00	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.000,00		4.000,00	9.600,00	10.400,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários		511,50	511,50		511,50	511,50	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		800,00	5.600,00	3.200,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		973,50	13.624,50	4.906,44
30	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		2.635,00	2.635,00		2.635,00	2.635,00	0,00
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		916,70	7.333,00	3.667,40
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	514,00		514,00	514,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	13.480,00		1.445,00	3.401,00	10.079,00
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Con		3.103,74	3.103,74		3.103,74	3.103,74	0,00
30	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		2.450,31	17.024,48	11.175,52
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	41.681,59		2.494,77	19.529,33	22.152,26
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulha		0,00	98,00		0,00	0,00	98,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	6.056,00		3.805,00	3.805,00	2.251,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		10.512,50	28.912,50		10.512,50	28.912,50	0,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOSDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	170.510,73	724.293,98	171.289,59	80.566,84	402.125,24	322.168,74
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.427,70	10.184,26	4.092,74
30	3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoi		715,00	6.152,00		715,00	6.152,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - I		6.050,19	6.050,19		0,00	0,00	6.050,19
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	25.744,70		24.254,70	25.744,70	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		834,65	4.191,63		834,65	4.191,63	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Permanen		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	796,00	9.204,00	0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	137.950,00	158.457,80	6.542,20	2.878,00	7.132,80	151.325,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	4.902,80		2.878,00	4.902,80	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento de		0,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veículos Diversos		137.950,00	137.950,00		0,00	0,00	137.950,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	91.944,15	166.313,10	992.886,90	91.944,15	166.313,10	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	91.944,15	166.313,10	992.886,90	91.944,15	166.313,10	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		57.922,55	94.038,51		57.922,55	94.038,51	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		8.366,24	17.140,92		8.366,24	17.140,92	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Função		5.824,84	5.824,84		5.824,84	5.824,84	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço		6.816,70	10.653,90		6.816,70	10.653,90	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		1.191,85	1.191,85		1.191,85	1.191,85	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		783,36	844,95		783,36	844,95	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		11.038,61	23.346,89		11.038,61	23.346,89	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restituídas Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	43.309,60	500.155,15	44.844,85	51.625,66	334.904,19	165.250,96
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	120.000,00	36.795,00	116.215,49	3.784,51	11.960,00	88.095,49	28.120,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	2.254,90	2.254,90	9.745,10	2.034,90	2.034,90	220,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	4.259,70	381.684,76	31.315,24	37.630,76	244.773,80	136.910,96
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Automot		0,00	153.088,99		16.872,00	129.414,99	23.674,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	43.309,60	500.155,15	44.844,85	51.625,66	334.904,19	165.250,96
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Vi		1.814,90	1.814,90		1.814,90	1.814,90	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		3.589,70	151.413,33		9.812,76	71.455,49	79.957,84
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de		440,00	440,00		220,00	220,00	220,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		670,00	72.232,44		8.046,00	41.003,32	31.229,12
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		2.900,00	2.900,00	2.050,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		36.795,00	66.795,00		11.960,00	38.755,00	28.040,00
36	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - EF	1.636.641,43	161.616,01	1.610.964,80	25.676,63	161.616,01	1.610.964,80	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.636.641,43	161.616,01	1.610.964,80	25.676,63	161.616,01	1.610.964,80	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		65.912,75	272.080,85		65.912,75	272.080,85	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		0,00	107.722,08		0,00	107.722,08	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		27.762,89	625.475,94		27.762,89	625.475,94	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		0,00	49.294,88		0,00	49.294,88	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		10.562,84	98.779,66		10.562,84	98.779,66	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	41.063,30		0,00	41.063,30	0,00
29	3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas		5.058,82	5.058,82		5.058,82	5.058,82	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		4.589,78	4.589,78		4.589,78	4.589,78	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		42.905,14	301.109,33		42.905,14	301.109,33	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pe		4.823,79	93.155,84		4.823,79	93.155,84	0,00
29	3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.634,32		0,00	12.634,32	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAI	240.000,00	16.854,00	109.657,98	130.342,02	43.205,00	50.213,98	59.444,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	92.803,98	127.196,02	43.205,00	50.213,98	42.590,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.802,55		0,00	2.802,55	0,00
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	38.365,00		33.775,00	33.775,00	4.590,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	9.430,00		9.430,00	9.430,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.257,93		0,00	2.257,93	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	16.854,00	16.854,00	3.146,00	0,00	0,00	16.854,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.776.425,00	484.412,49	3.119.863,21	1.656.561,79	431.704,36	2.571.765,01	548.098,20
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCA	240.000,00	16.854,00	109.657,98	130.342,02	43.205,00	50.213,98	59.444,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral		16.854,00	16.854,00		0,00	0,00	16.854,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	14.671,25	80.576,25	44.423,75	14.671,25	80.576,25	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	14.671,25	80.576,25	44.423,75	14.671,25	80.576,25	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	14.671,25	80.576,25	44.423,75	14.671,25	80.576,25	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	14.671,25	80.576,25	44.423,75	14.671,25	80.576,25	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		13.997,50	24.385,00		13.997,50	24.385,00	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		673,75	56.191,25		673,75	56.191,25	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO Ef	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	861,70	130.094,18	49.655,82	13.344,27	81.380,67	48.713,51
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxilios Financeiros a E		0,00	8.600,00		1.564,92	7.040,88	1.559,12
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		532,00	532,00	2.948,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	23.425,90		0,00	23.425,90	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	15.611,80		4.376,15	14.960,30	651,50
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		861,70	909,20		714,70	734,20	175,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção		0,00	15.082,56		404,70	6.796,20	8.286,36
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	5.231,12		0,00	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	20.000,00		4.000,00	9.600,00	10.400,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	257,00		257,00	257,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.600,00		615,01	3.283,73	14.316,27
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.800,00		213,53	1.464,02	7.335,98
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Servicos de Apoio Administr		0,00	6.662,60		666,26	4.663,82	1.998,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.12 Educação	5.105.175,00	499.945,44	3.352.630,44	1.752.544,56	459.719,88	2.748.354,73	604.275,71
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	203.750,00	861,70	152.190,98	51.559,02	13.344,27	96.013,47	56.177,51
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	22.096,80	1.903,20	0,00	14.632,80	7.464,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.257,80		0,00	1.257,80	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	13.375,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
	0601.13 Cultura	100.000,00	6.000,00	81.753,10	18.246,90	10.050,93	63.161,75	18.591,35
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	6.000,00	81.753,10	18.246,90	10.050,93	63.161,75	18.591,35
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	6.000,00	81.753,10	18.246,90	10.050,93	63.161,75	18.591,35
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	6.000,00	81.753,10	18.246,90	10.050,93	63.161,75	18.591,35
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	70.000,00	1.000,00	56.753,10	13.246,90	5.050,93	38.161,75	18.591,35
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação		0,00	2.139,00		0,00	1.139,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.938,60		931,20	1.938,60	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.036,90		0,00	337,60	699,30
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		1.000,00	21.800,00		2.000,00	17.800,00	4.000,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.800,00		1.150,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		585,76	4.114,37	6.885,63
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		193,61	1.730,02	1.269,98
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		190,36	1.142,16	761,44
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.464.975,00	564.818,88	3.627.857,12	1.837.117,88	493.914,94	2.929.856,73	698.000,39
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	60.503,00	52.497,00	15.721,48	44.643,93	15.859,07
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	60.503,00	52.497,00	15.721,48	44.643,93	15.859,07
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	60.503,00	52.497,00	15.721,48	44.643,93	15.859,07
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	60.503,00	22.497,00	15.721,48	44.643,93	15.859,07
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	60.503,00	12.497,00	15.721,48	44.643,93	15.859,07
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		771,48	6.795,93	6.204,07
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc PESSO		0,00	37.710,00		14.950,00	28.055,00	9.655,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	5.835,21	322.132,95	231.867,05	19.361,20	177.609,60	144.523,35
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	180,21	29.509,93	20.490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	180,21	29.509,93	20.490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	180,21	29.509,93	20.490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	180,21	29.509,93	20.490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	180,21	29.509,93	20.490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	180,21	29.509,93	490,07	2.145,67	16.393,51	13.116,42
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	2.508,30		0,00	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.306,81		140,00	446,81	5.860,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		800,00	7.200,00	2.400,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.045,00		278,20	323,20	3.721,80
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		180,21	5.941,82		927,47	4.807,20	1.134,62
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	5.655,00	288.905,02	30.094,98	17.215,53	157.498,09	131.406,93
	08.244.0040.2.019 FUNC. E MANUT. DO F.M. ASSIST. SOCIAL	220.000,00	5.355,00	189.917,16	30.082,84	13.866,13	113.846,43	76.070,73
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	5.355,00	189.917,16	20.082,84	13.866,13	113.846,43	76.070,73
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxílio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		4.390,00	89.435,60		7.113,50	46.350,70	43.084,90
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	19.075,00		1.764,00	12.384,18	6.690,82
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		0,00	7.185,00		0,00	7.185,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	11.066,60		579,00	9.619,10	1.447,50
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	8.868,00		2.260,00	5.909,00	2.959,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	522,14		0,00	0,00	522,14
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.170,00		320,00	1.340,00	2.830,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.740,09		579,09	7.836,34	11.903,75
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	5.835,21	322.132,95	231.867,05	19.361,20	177.609,60	144.523,35	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93	
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93	
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	5.655,00	292.623,02	211.376,98	17.215,53	161.216,09	131.406,93	
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	5.655,00	288.905,02	30.094,98	17.215,53	157.498,09	131.406,93	
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	220.000,00	5.355,00	189.917,16	30.082,84	13.866,13	113.846,43	76.070,73	
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		965,00	3.955,00		965,00	3.955,00	0,00	
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00	
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	1.998,78	856,62	
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	7.021,33		0,00	7.021,33	0,00	
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	300,00	98.987,86	12,14	3.349,40	43.651,66	55.336,20	
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	300,00	98.987,86	12,14	3.349,40	43.651,66	55.336,20	
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Benefícios Assistenciais		300,00	64.604,71		3.349,40	37.679,31	26.925,40	
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00	
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	5.158,65		0,00	5.069,85	88,80	
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00	
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benefitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	0801.15 Urbanismo	9.537.000,00	174.567,92	6.880.532,62	2.656.467,38	993.178,89	3.623.013,27	3.257.519,35
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	0,00	6.426.389,37	2.630.610,63	779.483,20	3.249.090,35	3.177.299,02
	0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	779.483,20	3.249.090,35	3.177.299,02
	15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	779.483,20	3.249.090,35	3.177.299,02
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	279.139,01	720.860,99	95,18	186.008,04	93.130,97
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	5.721.836,14	1.278.163,86	779.388,02	2.862.997,42	2.858.838,72
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	425.414,22	574.585,78	0,00	200.084,89	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.80.00.00.00.0080 Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas		0,00	53.134,19		0,00	0,00	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0107 Obras Contratadas		0,00	5.721.836,14		779.388,02	2.862.997,42	2.858.838,72
62	4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas		0,00	195.222,09		0,00	25.417,21	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	166.212,43		95,18	126.215,65	39.996,78
62	4.4.90.61.91.00.00.00.0109 Obras em Andamento		0,00	230.192,13		0,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452 Serviços Urbanos	480.000,00	174.567,92	454.143,25	25.856,75	213.695,69	373.922,92	80.220,33
	0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	480.000,00	174.567,92	454.143,25	25.856,75	213.695,69	373.922,92	80.220,33
	15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	480.000,00	174.567,92	454.143,25	25.856,75	213.695,69	373.922,92	80.220,33
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	480.000,00	174.567,92	454.143,25	25.856,75	213.695,69	373.922,92	80.220,33
64	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		174.567,92	447.906,25		213.695,69	367.685,92	80.220,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 20

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	0801.26 Transporte	940.500,00	5.567,44	932.860,75	7.639,25	57.449,52	611.752,56	321.108,19
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICI	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	34.365,00		0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	31.058,00	28.942,00
	0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	31.058,00	28.942,00
	26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	31.058,00	28.942,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	31.058,00	28.942,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	59.311,00		0,00	30.369,00	28.942,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICI	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	811.500,00	5.567,44	810.962,75	537,25	53.129,52	518.796,56	292.166,19
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	169.831,12		0,00	169.831,12	0,00
67	3.3.90.30.19.00.00.00.0080 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		860,00	860,00		0,00	0,00	860,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Seguran		787,00	1.577,00		787,00	1.577,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	82.536,38		20.920,20	39.037,85	43.498,53
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		2.440,00	189.986,41		265,00	91.754,36	98.232,05
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	111.296,20		3.684,73	26.796,53	84.499,67
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	73.500,00		0,00	73.500,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		1.250,00	99.996,88		21.624,50	79.080,28	20.916,60
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	41.440,00		4.200,00	21.140,00	20.300,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		714,17	5.160,84	3.839,16
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		10,44	25.351,64		713,92	5.331,46	20.020,18
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.477.500,00	180.135,36	7.813.393,37	2.664.106,63	1.050.628,41	4.234.765,83	3.578.627,54
	0801.26 Transporte	940.500,00	5.567,44	932.860,75	7.639,25	57.449,52	611.752,56	321.108,19
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	5.567,44	838.495,75	2.004,25	57.449,52	546.329,56	292.166,19
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		220,00	3.000,12		220,00	3.000,12	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	129,24		0,00	129,24	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	27.533,00	1.467,00	4.320,00	27.533,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hídr		0,00	4.544,00		4.320,00	4.544,00	0,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	22.710,00		0,00	22.710,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	767,50	82.256,93	62.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	767,50	82.256,93	62.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	767,50	82.256,93	62.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	767,50	82.256,93	62.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	767,50	82.256,93	62.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMC	115.000,00	767,50	82.256,93	32.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	767,50	82.256,93	27.743,07	2.064,41	66.362,97	15.893,96
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		400,00	5.400,00		0,00	5.000,00	400,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		289,50	5.211,00	1.737,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	351,30		0,00	351,30	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.588,59		0,00	1.588,59	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		700,00	6.300,00	2.800,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Confe		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec. Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		138,33	658,07	1.941,93
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.340,90		474,00	4.210,25	7.130,65
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.198,00		0,00	18.100,00	98,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		367,50	1.517,50		367,50	1.517,50	0,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	665,56	285,24
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	8.884,50	79.550,40	65.449,60	11.358,07	43.850,60	35.699,80
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	8.884,50	79.550,40	65.449,60	11.358,07	43.850,60	35.699,80
	1001.20 Agricultura	145.000,00	8.884,50	79.550,40	65.449,60	11.358,07	43.850,60	35.699,80
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	8.884,50	79.550,40	65.449,60	11.358,07	43.850,60	35.699,80
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	2.800,00	3.070,00	51.930,00	2.800,00	3.070,00	0,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	2.800,00	3.070,00	21.930,00	2.800,00	3.070,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	2.800,00	3.070,00	1.930,00	2.800,00	3.070,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		2.800,00	3.070,00		2.800,00	3.070,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	6.084,50	76.480,40	13.519,60	8.558,07	40.780,60	35.699,80
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRET#	90.000,00	6.084,50	76.480,40	13.519,60	8.558,07	40.780,60	35.699,80
75	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	6.084,50	75.304,90	12.695,10	8.558,07	40.780,60	34.524,30
75	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		2.100,00	2.500,00		2.100,00	2.500,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	19.075,00		669,00	10.752,00	8.323,00
75	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		2.078,00	9.225,80		1.263,00	7.670,80	1.555,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	6.872,72	17.127,28
75	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		1.070,00	1.750,00		1.070,00	1.422,00	328,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		44,35	398,89	167,53
75	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.212,38		187,04	571,89	6.640,49
75	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	430,00	98,00
75	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		367,50	2.207,50		942,50	2.207,50	0,00
75	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	665,00	285,00
75	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.175,50	824,50	0,00	0,00	1.175,50
76	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.175,50		0,00	0,00	1.175,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.850,00	289.328,61	983.404,35	46.445,65	89.546,27	627.337,55	356.066,80
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.850,00	289.328,61	983.404,35	46.445,65	89.546,27	627.337,55	356.066,80
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	8.549,93		0,00	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	27.460,08		0,00	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	949.850,00	289.328,61	947.394,34	2.455,66	89.546,27	591.327,54	356.066,80
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	289.328,61	815.394,34	2.455,66	80.027,45	469.270,48	346.123,86
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	289.328,61	815.394,34	2.455,66	80.027,45	469.270,48	346.123,86
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	817.850,00	289.328,61	815.394,34	2.455,66	80.027,45	469.270,48	346.123,86
78	3.2.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	39.040,40	263.103,05	2.139,42	25.356,19	143.007,08	120.095,97
78	3.2.90.21.01.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada com		39.040,40	109.976,49		8.743,73	63.990,33	45.986,16
78	3.2.90.22.01.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contra		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	149.777,78		16.612,46	75.667,97	74.109,81
79	4.6.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	250.288,21	552.291,29	316,24	54.671,26	326.263,40	226.027,89
79	4.6.90.71.01.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		250.288,21	552.291,29		54.671,26	326.263,40	226.027,89
	1101.28.845 Transferências	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	9.518,82	122.057,06	9.942,94
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	9.518,82	122.057,06	9.942,94
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	9.518,82	122.057,06	9.942,94
80	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	9.518,82	122.057,06	9.942,94
80	3.3.90.47.12.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	132.000,00		9.518,82	122.057,06	9.942,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		23.179.260,00	1.382.646,33	16.491.133,08	6.688.126,92	2.112.681,53	11.244.365,56	5.246.767,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10 Saúde	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301 Atenção Básica	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	0,00	83.831,56	171.168,44	0,00	0,00	83.831,56
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	47.831,56	7.168,44	0,00	0,00	47.831,56
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	0,00	0,00	36.000,00
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	47.831,56		0,00	0,00	47.831,56
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de		0,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00
	10.301.0075.1.022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.319.145,00	285.626,34	2.875.011,51	444.133,49	324.769,06	2.633.207,43	241.804,08
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.414.889,00	162.698,50	1.413.074,28	1.814,72	162.698,50	1.413.074,28	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	476.000,00	41.292,67	438.303,85	37.696,15	48.667,67	435.803,85	2.500,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	192.000,00	15.328,64	80.223,74	111.776,26	15.328,64	80.223,74	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		55.909,63	372.631,88		55.909,63	372.631,88	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários		0,00	21.225,08		0,00	21.225,08	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários		2.790,00	13.251,91		2.790,00	13.251,91	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		64.295,03	458.483,29		64.295,03	458.483,29	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		0,00	12.479,12		0,00	12.479,12	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários		11.834,02	52.136,95		11.834,02	52.136,95	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		4.504,19	38.267,74		4.504,19	38.267,74	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Fc		7.054,40	46.023,36		7.054,40	46.023,36	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fc		0,00	2.376,98		0,00	2.376,98	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		2.478,18	19.550,72		2.478,18	19.550,72	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		267,84	816,42		267,84	816,42	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	734,44		0,00	734,44	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		0,00	217.474,04		0,00	217.474,04	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0113 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		17.332,07	171.100,75		17.332,07	171.100,75	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	6.942,07		0,00	6.942,07	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pe		704,62	13.916,00		704,62	13.916,00	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		11.125,00	71.170,00		11.125,00	71.170,00	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (L		41.024,83	390.001,19		48.399,83	387.501,19	2.500,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 27

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
		12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
		1201.10 Saúde	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
		1201.10.301 Atenção Básica	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
		1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
		10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.319.145,00	285.626,34	2.875.011,51	444.133,49	324.769,06	2.633.207,43	241.804,08
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	998.461,00	54.053,83	716.571,44	281.889,56	74.000,31	518.779,16	197.792,28
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0102	Aplicacoes Diretas	221.795,00	12.252,70	212.845,20	8.949,80	24.073,94	171.333,40	41.511,80
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0080	Outros Benefícios Assistenciais		1.904,36	32.978,89		2.254,36	31.928,89	1.050,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	8.800,00		1.200,00	8.800,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	176.525,00		13.911,70	109.391,99	67.133,01
5	3.3.90.30.10.00.00.00.0080	Material Odontológico		811,00	811,00		0,00	0,00	811,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0102	Material Odontológico		4.402,70	54.312,46		5.478,30	51.317,46	2.995,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	81.906,80		5.500,00	56.862,30	25.044,50
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		407,00	407,00		0,00	0,00	407,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	23.271,50		1.733,35	4.793,80	18.477,70
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produçã		0,00	20.803,50		1.931,62	4.297,61	16.505,89
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		3.471,92	5.803,92		3.471,92	5.803,92	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0102	Material Laboratorial		-1.000,00	68.249,40		5.997,00	51.041,18	17.208,22
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0080	Material Hospitalar		11.686,00	11.686,00		0,00	0,00	11.686,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0102	Material Hospitalar		0,00	75.672,36		4.858,64	58.568,93	17.103,43
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	34.621,73		479,00	24.317,71	10.304,02
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0102	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.852,65		0,00	185,00	2.667,65
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		0,00	3.057,00		2.067,00	3.057,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0102	Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		0,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0080	Medicamentos		0,00	32.998,32		813,01	5.268,46	27.729,86
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0080	Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	699,24		0,00	699,24	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.20.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.26.00.00.00.0080	Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	8.400,00	4.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		3.587,00	26.329,99		3.587,00	26.329,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares		158,33	1.225,18		158,33	1.225,18	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	3.664,00	1.832,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		296,00	21.636,06		296,00	17.375,66	4.260,40
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0102	Manutenção e Conservação de		0,00	427,50		0,00	0,00	427,50
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		1.673,50	12.249,51		1.673,50	12.249,51	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.00.0080	Serviços de Gás		126,00	2.134,00		126,00	1.822,00	312,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 28

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10 Saúde	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301 Atenção Básica	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.319.145,00	285.626,34	2.875.011,51	444.133,49	324.769,06	2.633.207,43	241.804,08
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		-200,00	249,60		24,80	99,20	150,40
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od		8.800,00	10.390,00		8.800,00	10.390,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		1.300,00	6.315,00		2.040,00	4.890,00	1.425,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		5.409,46	41.120,79		5.902,46	39.555,79	1.565,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		8.065,00	60.275,00		8.065,00	60.275,00	0,00
5	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	167,22		0,00	167,22	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		40,00	138,43		40,00	138,43	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.236,00		94,00	3.467,50	1.768,50
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		300,00	4.500,00		300,00	4.500,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		1.920,00	27.294,12		3.330,00	23.964,12	3.330,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - I		2.810,00	2.810,00		1.700,00	1.700,00	1.110,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		4.026,26	11.713,42		4.026,26	11.713,42	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	445,00		445,00	445,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/	168.706,00	12.178,70	136.963,48	31.742,52	16.731,32	118.380,28	18.583,20
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	12.178,70	131.913,80	22.792,20	16.731,32	113.330,60	18.583,20
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	983,70		0,00	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos		12.178,70	130.930,10		16.731,32	112.346,90	18.583,20
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	5.049,68	8.950,32	0,00	5.049,68	0,00
15	4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico		0,00	5.049,68		0,00	5.049,68	0,00
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	13.016,23	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	13.016,23	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.050.151,00	301.853,04	3.202.653,33	847.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10	Saúde	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301	Atenção Básica	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.950.151,00	301.853,04	3.202.653,33	747.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85
	10.301.0075.2.042	TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	13.016,23	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos		0,00	62.000,00		12.466,23	47.433,99	14.566,01
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		550,00	550,00	1.000,00
	10.301.0075.2.043	VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	96.300,00	4.048,00	26.301,23	69.998,77	2.480,00	20.823,23	5.478,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	20.500,00	2.480,00	12.499,30	8.000,70	2.480,00	8.589,30	3.910,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099	Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	4.664,00	2.636,00	0,00	4.664,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090	Material de Expediente		0,00	8.865,00		0,00	4.955,00	3.910,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090	Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099	Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099	Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090	Serviços Gráficos e Editoriais		2.480,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0099	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.568,00	9.137,93	8.862,07	0,00	7.569,93	1.568,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090	Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0090	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090	Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090	Mobiliário em Geral		1.568,00	7.495,30		0,00	5.927,30	1.568,00
	1201.17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083	SANEAMENTO BÁSICO PARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021	INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		4.052.151,00	301.853,04	3.202.653,33	849.497,67	356.996,61	2.837.390,48	365.262,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	28.192,23	358.536,38	131.463,62	37.566,53	319.107,65	39.428,73
2	3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	327.000,00	26.073,21	205.174,59	121.825,41	26.073,21	205.174,59	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.0100 Vencimentos e Salários		17.362,48	144.350,78		17.362,48	144.350,78	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fc		150,63	1.205,04		150,63	1.205,04	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		235,28	2.801,13		235,28	2.801,13	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		816,41	10.236,68		816,41	10.236,68	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		6.145,28	34.916,39		6.145,28	34.916,39	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.363,13	10.698,19		1.363,13	10.698,19	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	162.000,00	2.119,02	152.946,79	9.053,21	11.493,32	113.518,06	39.428,73
4	3.3.90.14.14.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		245,00	1.199,63		245,00	1.199,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	2.280,15		0,00	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.0100 Material de Processamento de I		0,00	3.490,00		0,00	3.490,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		232,53	984,13		232,53	984,13	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção		400,86	2.611,96		400,86	2.611,96	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.30.41.00.00.0100 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.0100 Estagiários		700,00	3.500,00		700,00	3.500,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		0,00	4.396,42	1.884,18
4	3.3.90.39.08.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	9.755,30		522,55	6.031,34	3.723,96
4	3.3.90.39.17.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.0100 Exposições, Congressos e Coni		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		141,08	1.343,01		141,08	1.343,01	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.0100 Serviços de Gás		70,00	534,15		70,00	534,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.537,50		1.195,60	10.480,68	5.056,82
4	3.3.90.39.57.00.00.0100 Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		0,00	16.152,45		1.250,68	12.896,70	3.255,75
4	3.3.90.39.63.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.294,70	11.267,28	5.819,66
4	3.3.90.39.69.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	580,00		0,00	235,00	345,00
4	3.3.90.39.72.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		0,00	3.450,00	2.250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 32

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	28.192,23	358.536,38	131.463,62	37.566,53	319.107,65	39.428,73
4	3.3.90.39.79.00.00.0100 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.0100 Serviços Bancários		0,00	56.000,00		5.110,77	39.129,24	16.870,76
4	3.3.90.39.96.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	277,50		0,00	277,50	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		14,55	793,60		14,55	571,00	222,60
4	3.3.90.46.01.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		315,00	4.056,00		315,00	4.056,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	763.000,00	37.494,56	607.543,84	155.456,16	53.148,81	544.209,03	63.334,81
3	3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	306.000,00	23.673,58	201.510,29	104.489,71	23.673,58	201.510,29	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.0100 Vencimentos e Salários		12.893,65	117.752,11		12.893,65	117.752,11	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.0100 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		658,70	2.769,00		658,70	2.769,00	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		2.186,67	9.391,58		2.186,67	9.391,58	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		3.001,35	29.301,37		3.001,35	29.301,37	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.216,48	28.920,99		3.216,48	28.920,99	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.716,73	12.955,49		1.716,73	12.955,49	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	453.000,00	13.820,98	405.375,55	47.624,45	29.475,23	342.040,74	63.334,81
5	3.3.90.30.01.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	75.320,61		7.529,71	54.321,26	20.999,35
5	3.3.90.30.02.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.0100 Material Químico		0,00	10.843,76		0,00	10.843,76	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		1.651,10	133.200,23		10.033,64	126.414,77	6.785,46
5	3.3.90.30.25.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		245,00	1.235,00		245,00	1.235,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		839,70	36.564,48		839,70	36.564,48	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.003,50		0,00	3.003,50	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.07.00.00.0100 Estagiários		560,00	1.120,00		560,00	1.120,00	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		810,00	2.380,00		810,00	2.380,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.119,00		0,00	3.119,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		0,00	0,00	29.250,00
5	3.3.90.39.12.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		258,00	348,00		0,00	90,00	258,00
5	3.3.90.39.16.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		1.214,00	40.062,00		1.214,00	34.368,00	5.694,00
5	3.3.90.39.20.00.00.0100 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	65.686,79	966.080,22	286.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	763.000,00	37.494,56	607.543,84	155.456,16	53.148,81	544.209,03	63.334,81
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		6.093,49	55.411,28		6.093,49	55.411,28	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	406,00		0,00	58,00	348,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop.		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecuni		1.445,00	10.252,00		1.445,00	10.252,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		164,69	890,69		164,69	890,69	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.255.000,00	65.686,79	966.080,22	288.919,78	90.715,34	863.316,68	102.763,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
		01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
		0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
		0101.01.031 ACAO LEGISLATIVA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
		0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
		01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
1	3.1.90.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	652.000,00	47.215,67	353.799,27	298.200,73	47.215,67	353.799,27	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		38.701,38	285.778,07		38.701,38	285.778,07	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		8.514,29	64.055,22		8.514,29	64.055,22	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.00.0100	Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	132.000,00	21.893,24	123.986,83	8.013,17	24.551,35	107.833,03	16.153,80
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil		15.750,00	55.200,00		15.750,00	55.200,00	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0100	Diárias no Exterior - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente		0,00	1.500,00		0,00	570,90	929,10
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de I		0,00	854,67		0,00	854,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		106,93	844,58	655,42
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100	Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.684,00		89,61	1.150,47	533,53
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,64		0,00	183,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100	Material para Audio, Video e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo		90,00	963,00		90,00	963,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100	Passagens Para o País		0,00	3.469,80		0,00	3.469,80	0,00
3	3.3.90.33.02.00.00.00.0100	Passagens Para o Exterior		3.408,24	3.408,24		3.408,24	3.408,24	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0100	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100	Manutenção de Software		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	1.757,58	1.242,42
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100	Exposições, Congressos e Con		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		177,59	1.656,04	1.943,96
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		861,85	5.699,31	4.704,37
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100	Serviços de Seleção e Treinam		2.450,00	8.590,00		2.450,00	8.590,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0100	Produções Jornalísticas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100	Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	4.180,00		0,00	4.180,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0100	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0100	Serviços Funerários		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100	Vale-Transporte		0,00	5.000,00		345,00	3.105,00	1.895,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Agosto/2009

Página: 36

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
	0101.01.031 Acao LEGISLATIVA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop	15.000,00	0,00	7.650,00	11.173,19	850,00	3.400,00	4.250,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas		0,00	3.826,81		0,00	3.826,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	2.801,81		0,00	2.801,81	0,00
Total da Entidade:		800.000,00	69.108,91	481.612,91	318.387,09	71.767,02	465.459,11	16.153,80
Total Geral:		29.286.411,00	1.819.295,07	21.141.479,54	8.144.931,46	2.632.160,50	15.410.531,83	5.730.947,71



Dem. Exec. Desp.09-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 1

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
	0201.04 Administração	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
	0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	317.000,00	13.601,69	309.475,24	7.524,76	7.804,64	266.723,50	42.751,74
1	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	237.000,00	13.399,69	230.555,34	6.444,66	7.602,64	189.901,60	40.653,74
1	3.3.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		1.162,00	4.790,50		1.162,00	4.790,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	36.189,40		0,00	36.189,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.200,57		0,00	22.200,57	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		895,00	9.200,20		434,50	8.450,20	750,00
1	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	605,15		0,00	298,65	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		7.000,00	16.840,00		1.925,62	9.174,62	7.665,38
1	3.3.90.31.01.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	11.043,13		0,00	11.043,13	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	6.100,00		564,00	2.644,00	3.456,00
1	3.3.90.39.22.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	5.428,33		0,00	5.129,33	299,00
1	3.3.90.39.47.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
1	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-3.000,00	25.753,51		691,88	22.193,44	3.560,07
1	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		468,00	1.666,00		346,00	1.446,00	220,00
1	3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral		0,00	3.429,53		0,00	3.426,90	2,63
1	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		607,50	4.895,00		0,00	4.287,50	607,50
1	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	1.903,60	475,90
1	3.3.90.39.88.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	42.268,50		973,50	24.357,74	17.910,76
1	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		1.267,19	11.974,41		1.267,19	11.574,41	400,00
1	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	9.534,10		0,00	9.534,10	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	202,00	78.919,90	1.080,10	202,00	76.821,90	2.098,00
2	4.4.90.52.33.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		202,00	202,00		202,00	202,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	76.550,00		0,00	76.550,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 2

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	0301.04 Administração	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122 Administração Geral	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	404.300,00	-30.508,94	373.509,65	30.790,35	17.725,97	283.315,86	90.193,79
8	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.300,00	-30.508,94	373.509,65	30.790,35	17.725,97	283.315,86	90.193,79
8	3.3.90.10.02.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP		0,00	14.737,74		0,00	14.737,74	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		-3.000,00	11.413,00		510,00	8.606,40	2.806,60
8	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		110,00	30.589,00		1.847,00	25.378,00	5.211,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	680,90		0,00	680,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		20.623,45	20.623,45		0,00	0,00	20.623,45
8	3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.286,60		0,00	3.286,60	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		696,00	696,00		0,00	0,00	696,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.942,49		0,00	1.342,49	3.600,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		439,00	439,00		439,00	439,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.0080 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		-11.000,00	54.843,89		2.015,00	44.023,72	10.820,17
8	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.500,20		458,35	4.124,85	1.375,35
8	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	5.420,00		0,00	2.480,00	2.940,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst d		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.49.00.00.0080 Produções Jornalísticas		-20.000,00	16.000,00		635,59	8.683,27	7.316,73
8	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-14.983,55	85.018,91		9.022,61	64.807,94	20.210,97
8	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		490,00	5.802,50		0,00	5.312,50	490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	0301.04	Administração	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122	Administração Geral	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	04.122.0010.2.003	FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA	404.300,00	-30.508,94	373.509,65	30.790,35	17.725,97	283.315,86	90.193,79
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	6.662,60		666,26	5.330,08	1.332,52
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal		-4.148,84	13.782,82		879,16	10.256,82	3.526,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	7.428,00		0,00	7.428,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Juridico		365,00	16.449,80		655,00	13.404,80	3.045,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080	Taxas		0,00	119,68		0,00	119,68	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080	Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	638,44		0,00	638,44	0,00
8	3.3.90.91.30.00.00.00.0080	Sentenças Indenizatórias		0,00	5.208,38		0,00	5.208,38	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.46.00.00.00.0080	Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080	Outras Despesas de exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
	04.122.0010.2.004	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES	113.000,00	-23.000,00	90.000,00	23.000,00	6.319,00	62.731,00	27.269,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Instituições Privadas	113.000,00	-23.000,00	90.000,00	23.000,00	6.319,00	62.731,00	27.269,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080	Despesa com Manutenção de Outras Entidades		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080	Despesa com Manutenção de Outras Entidades		-23.000,00	83.500,00		6.319,00	56.231,00	27.269,00
	04.122.0010.2.033	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MUNICIPAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.037	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	296.832,36	2.467.290,48	32.144,52	296.832,36	2.444.274,46	23.016,02
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.499.435,00	296.832,36	2.467.290,48	32.144,52	296.832,36	2.444.274,46	23.016,02
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080	Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	11.559,42		1.284,38	11.559,42	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		20.285,78	210.852,20		20.285,78	187.836,18	23.016,02
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		150.265,42	1.305.016,96		150.265,42	1.305.016,96	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		8.090,35	64.630,41		8.090,35	64.630,41	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de Função		2.450,67	20.419,78		2.450,67	20.419,78	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço		5.403,69	44.338,69		5.403,69	44.338,69	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		5.338,00	27.750,04		5.338,00	27.750,04	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS		0,00	874,62		0,00	874,62	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS		45.718,47	380.923,65		45.718,47	380.923,65	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		26.589,43	275.111,91		26.589,43	275.111,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 4

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.707.935,00	243.323,42	2.934.889,38	773.045,62	322.868,58	2.794.410,57	140.478,81
	0301.04 Administração	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122 Administração Geral	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.699.735,00	243.323,42	2.930.800,13	768.934,87	320.877,33	2.790.321,32	140.478,81
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	296.832,36	2.467.290,48	32.144,52	296.832,36	2.444.274,46	23.016,02
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		237,00	738,99		237,00	738,99	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		31.169,17	110.156,18		31.169,17	110.156,18	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	1.991,25	4.089,25	0,00
	0301.10.122 Administração Geral	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	1.991,25	4.089,25	0,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	1.991,25	4.089,25	0,00
	10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	1.991,25	4.089,25	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	1.991,25	4.089,25	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	2.669,25		1.991,25	2.669,25	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 5

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04 Administração	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
10	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	-38.096,71	166.595,18	55.404,82	10.793,62	141.130,24	25.464,94
10	3.3.90.04.04.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	4.135,00		465,00	4.135,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	10.515,50		0,00	10.515,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	9.075,00		851,00	8.287,40	787,60
10	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		621,60	1.453,70		0,00	832,10	621,60
10	3.3.90.30.23.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
10	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.427,65		180,00	4.321,65	2.106,00
10	3.3.90.30.44.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		0,00	4.500,00	1.500,00
10	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	3.710,00		442,00	1.476,00	2.234,00
10	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		343,54	3.168,81	831,19
10	3.3.90.39.47.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	9,90		9,90	9,90	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.916,82		0,00	2.916,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.0080 Serviços de Processamento de		650,00	3.900,00		650,00	3.900,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-17.984,64	8.451,91		1.148,66	6.818,28	1.633,63
10	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	724,00		294,00	724,00	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		485,00	4.190,00		0,00	3.705,00	485,00
10	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.138,50		713,85	5.710,80	1.427,70
10	3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários		-22.433,67	39.541,68		2.930,05	33.428,50	6.113,18
10	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.748,11		0,00	1.432,87	315,24
10	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		100,00	12.330,84		265,62	9.396,04	2.934,80
10	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		0,00	4.966,00		0,00	4.966,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.0080 Restituições		0,00	7,27		0,00	7,27	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.318,00	3.439,95	4.560,05	0,00	1.121,95	2.318,00
11	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		2.318,00	2.318,00		0,00	0,00	2.318,00
11	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04 Administração	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRª	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	-35.778,71	170.035,13	59.964,87	10.793,62	142.252,19	27.782,94
11	4.4.90.52.39.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 7

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	0501.04	Administração	420.000,00	-9.275,00	63.262,99	356.737,01	1.816,04	45.009,93	18.253,06
	0501.04.122	Administração Geral	100.000,00	-9.275,00	63.262,99	36.737,01	1.816,04	45.009,93	18.253,06
	0501.04.122.0030	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	-9.275,00	63.262,99	36.737,01	1.816,04	45.009,93	18.253,06
	04.122.0030.2.006	FUNC. E MANUT. DA SEC. DE	100.000,00	-9.275,00	63.262,99	36.737,01	1.816,04	45.009,93	18.253,06
12	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	90.900,00	-9.275,00	63.262,99	27.637,01	1.816,04	45.009,93	18.253,06
12	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	7.500,00		0,00	7.300,00	200,00
12	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		-7.000,00	8.000,00		473,50	4.412,50	3.587,50
12	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	3.474,00		0,00	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	1.102,40		0,00	1.102,40	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	16.553,26		574,00	5.968,76	10.584,50
12	3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	2.688,24		0,00	2.688,24	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	3.850,00		300,00	1.963,00	1.887,00
12	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		-3.000,00	4.047,94		370,54	2.778,88	1.269,06
12	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.068,15		98,00	3.068,15	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		725,00	5.475,00		0,00	4.750,00	725,00
12	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030	PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017	IMPLANTACAO DE AREA INDU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031	PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230,68	11.771,39	1.228,61
16	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230,68	11.771,39	1.228,61
16	3.3.90.04.04.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 8

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	501,12	29.575,49	8.424,51	991,80	25.999,72	3.575,77
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230,68	11.771,39	1.228,61
16	3.3.90.36.25.00.00.0080	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.0080	Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		230,68	2.471,39	1.228,61
	06.181.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	323,00	4.794,96	7.705,04	323,00	4.794,96	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	323,00	4.794,96	5.205,04	323,00	4.794,96	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		135,00	2.870,96		135,00	2.870,96	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.0080	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		188,00	659,00		188,00	659,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	178,12	11.780,53	719,47	438,12	9.433,37	2.347,16
18	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	12.000,00	178,12	11.780,53	219,47	438,12	9.433,37	2.347,16
18	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	228,34		0,00	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	3.489,06		0,00	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		260,00	3.040,00	1.280,00
18	3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		178,12	2.459,13		178,12	1.391,97	1.067,16
18	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15	Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
	0501.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.0080	Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	-8.773,88	380.510,73	661.489,27	6.715,94	309.378,80	71.131,93
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	13.372,00	20.628,00	3.908,10	4.292,10	9.079,90
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.372,00		3.908,10	4.292,10	9.079,90
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	0,00	234.077,05	40.223,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	0,00	234.077,05	40.223,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	0,00	234.077,05	40.223,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	0,00	234.077,05	40.223,20
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	0,00	234.077,05	40.223,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		0,00	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	226.109,46		0,00	202.189,46	23.920,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.10 Saúde	146.800,00	1.464,96	134.435,54	12.364,46	21.568,60	95.264,92	39.170,62
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	1.464,96	134.435,54	12.364,46	21.568,60	95.264,92	39.170,62
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	1.464,96	134.435,54	12.364,46	21.568,60	95.264,92	39.170,62
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	1.464,96	134.435,54	12.364,46	21.568,60	95.264,92	39.170,62
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.383,02	16,98	7.585,55	54.287,65	19.095,37
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	1.464,96	61.052,52	12.347,48	13.983,05	40.977,27	20.075,25
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		0,00	73.383,02		7.585,55	54.287,65	19.095,37
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		1.464,96	61.052,52		13.983,05	40.977,27	20.075,25
	0601.12 Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAL	100.000,00	13.851,00	13.851,00	86.149,00	13.851,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	13.851,00	13.851,00	86.149,00	13.851,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas		13.851,00	13.851,00		13.851,00	13.851,00	0,00
	12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.065,70		0,00	7.065,70	0,00
27	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituições Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	4.006,57	728.300,55	167.283,02	180.556,80	582.682,04	145.618,51
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	697,00	70.357,36	145.701,21	14.621,81	46.674,10	23.683,26
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.334,26	165,74	0,00	5.334,26	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	3.309,57	493.355,13	5.669,87	27.984,99	385.590,88	107.764,25
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	16.998,70		0,00	16.998,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		1.500,00	19.600,00		1.500,00	19.600,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		1.845,62	20.310,61	8,39
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		0,00	4.218,00	3.702,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		0,00	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	5.334,26		0,00	5.334,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.12 Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	4.006,57	728.300,55	167.283,02	180.556,80	582.682,04	145.618,51
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		1.492,50	94.842,35		4.639,50	54.896,15	39.946,20
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		150,00	3.766,05		96,15	3.448,25	317,80
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e		3.970,00	3.970,00		0,00	0,00	3.970,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		0,00	37.757,04		5.571,00	14.082,17	23.674,87
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bi		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		0,00	16.907,24		0,00	16.907,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		2.610,00	7.010,04		2.610,00	7.010,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.832,09		70,00	5.485,93	12.346,16
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	31.289,00		0,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Fíamulas e Insignias		2.934,00	2.934,00		2.934,00	2.934,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		0,00	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.000,00		0,00	9.600,00	10.400,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários		697,00	1.208,50		697,00	1.208,50	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		800,00	6.400,00	2.400,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		0,00	13.624,50	4.906,44
30	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	2.635,00		0,00	2.635,00	0,00
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		916,70	8.249,70	2.750,70
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		800,00	1.314,00		0,00	514,00	800,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	13.480,00		690,40	4.091,40	9.388,60
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Con		600,00	3.703,74		600,00	3.703,74	0,00
30	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		2.647,83	19.672,31	8.527,69
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		-14.894,93	26.786,66		3.008,27	22.537,60	4.249,06
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulha		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	6.056,00		2.251,00	6.056,00	0,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		0,00	28.912,50		0,00	28.912,50	0,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.12 Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	4.006,57	728.300,55	167.283,02	180.556,80	582.682,04	145.618,51
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		640,00	1.560,00		0,00	920,00	640,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.713,14	11.897,40	2.379,60
30	3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal		812,00	812,00		812,00	812,00	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoi		1.200,00	7.352,00		1.200,00	7.352,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	6.050,19		6.050,19	6.050,19	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		696,00	26.440,70		696,00	26.440,70	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	4.191,63		0,00	4.191,63	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Perma		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	796,00	9.204,00	0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	158.457,80	6.542,20	137.950,00	145.082,80	13.375,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Audio, Vide		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.902,80		0,00	4.902,80	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veículos Diversos		0,00	137.950,00		137.950,00	137.950,00	0,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	0,00	166.313,10	992.886,90	0,00	166.313,10	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	0,00	166.313,10	992.886,90	0,00	166.313,10	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	94.038,51		0,00	94.038,51	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	17.140,92		0,00	17.140,92	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	5.824,84		0,00	5.824,84	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	10.653,90		0,00	10.653,90	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	1.191,85		0,00	1.191,85	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	844,95		0,00	844,95	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	23.346,89		0,00	23.346,89	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	12.239,00	512.394,15	32.605,85	26.190,70	361.094,89	151.299,26
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	116.215,49	3.784,51	0,00	88.095,49	28.120,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.254,90	9.745,10	0,00	2.034,90	220,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	12.239,00	393.923,76	19.076,24	26.190,70	270.964,50	122.959,26
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		-10.000,00	143.088,99		12.809,60	142.224,59	864,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.12 Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	12.239,00	512.394,15	32.605,85	26.190,70	361.094,89	151.299,26
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.814,90		0,00	1.814,90	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		15.000,00	166.413,33		10.184,60	81.640,09	84.773,24
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	220,00	220,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		5.789,00	78.021,44		1.746,50	42.749,82	35.271,62
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		0,00	2.900,00	2.050,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		0,00	66.795,00		0,00	38.755,00	28.040,00
36	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - Ef	1.876.641,43	247.597,49	1.858.562,29	18.079,14	247.597,49	1.858.562,29	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.876.641,43	247.597,49	1.858.562,29	18.079,14	247.597,49	1.858.562,29	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		68.547,99	340.628,84		68.547,99	340.628,84	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		0,00	107.722,08		0,00	107.722,08	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		85.088,31	710.564,25		85.088,31	710.564,25	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		8.293,78	57.588,66		8.293,78	57.588,66	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		16.698,30	115.477,96		16.698,30	115.477,96	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serv		6.744,32	47.807,62		6.744,32	47.807,62	0,00
29	3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas		0,00	5.058,82		0,00	5.058,82	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		0,00	4.589,78		0,00	4.589,78	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		42.387,60	343.496,93		42.387,60	343.496,93	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pe		15.909,48	109.065,32		15.909,48	109.065,32	0,00
29	3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhista		3.742,71	16.377,03		3.742,71	16.377,03	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCA	240.000,00	0,00	109.657,98	130.342,02	4.590,00	54.803,98	54.854,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	92.803,98	127.196,02	4.590,00	54.803,98	38.000,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.802,55		0,00	2.802,55	0,00
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	38.365,00		4.590,00	38.365,00	0,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	9.430,00		0,00	9.430,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.257,93		0,00	2.257,93	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	16.854,00	3.146,00	0,00	0,00	16.854,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.12 Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.016.425,00	277.694,06	3.397.557,27	1.618.867,73	472.785,99	3.044.551,00	353.006,27
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAC	240.000,00	0,00	109.657,98	130.342,02	4.590,00	54.803,98	54.854,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral		0,00	16.854,00		0,00	0,00	16.854,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	15.988,75	96.565,00	28.435,00	977,50	81.553,75	15.011,25
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	15.988,75	96.565,00	28.435,00	977,50	81.553,75	15.011,25
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	15.988,75	96.565,00	28.435,00	977,50	81.553,75	15.011,25
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	15.988,75	96.565,00	28.435,00	977,50	81.553,75	15.011,25
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		15.988,75	40.373,75		977,50	25.362,50	15.011,25
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	56.191,25		0,00	56.191,25	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO Ef	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	-17.018,50	113.075,68	66.674,32	4.527,84	85.908,51	27.167,17
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxilios Financeiros a E		0,00	8.600,00		826,41	7.867,29	732,71
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		0,00	532,00	2.948,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	23.425,90		0,00	23.425,90	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	15.611,80		0,00	14.960,30	651,50
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		7,50	916,70		147,00	881,20	35,50
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção		0,00	15.082,56		1.659,45	8.455,65	6.626,91
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	5.231,12		0,00	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	20.000,00		0,00	9.600,00	10.400,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	257,00		0,00	257,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		-12.000,00	5.600,00		511,25	3.794,98	1.805,02
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		-6.000,00	2.800,00		253,47	1.717,49	1.082,51
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Servicos de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	5.330,08	1.332,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 15

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.12	Educação	5.345.175,00	276.664,31	3.629.294,75	1.715.880,25	478.291,33	3.226.646,06	402.648,69
	0601.12.365	Educação Infantil	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
	0601.12.365.0021	ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
	12.365.0021.2.013	FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	203.750,00	-17.018,50	135.172,48	68.577,52	4.527,84	100.541,31	34.631,17
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116	Outros Serviços de Terceiros - I		464,00	824,00		464,00	824,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	22.096,80	1.903,20	0,00	14.632,80	7.464,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.257,80		0,00	1.257,80	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116	Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	13.375,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116	Mobiliário em Geral		0,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
	0601.13	Cultura	100.000,00	16.400,00	98.153,10	1.846,90	3.681,53	66.843,28	31.309,82
	0601.13.392	Difusão Cultural	100.000,00	16.400,00	98.153,10	1.846,90	3.681,53	66.843,28	31.309,82
	0601.13.392.0019	RESGATE DA CULTURA	100.000,00	16.400,00	98.153,10	1.846,90	3.681,53	66.843,28	31.309,82
	13.392.0019.2.016	FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	16.400,00	98.153,10	1.846,90	3.681,53	66.843,28	31.309,82
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080	Transferências a Instituições Pr		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080	Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	74.000,00	16.400,00	73.153,10	846,90	3.681,53	41.843,28	31.309,82
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação		0,00	2.139,00		0,00	1.139,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	1.938,60		0,00	1.938,60	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.036,90		0,00	337,60	699,30
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		4.000,00	25.800,00		3.000,00	20.800,00	5.000,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.10.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		14.400,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080	Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		-2.000,00	9.000,00		498,99	4.613,36	4.386,64
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		182,54	1.912,56	1.087,44
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		0,00	1.142,16	761,44
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 16

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.704.975,00	291.529,27	3.919.386,39	1.785.588,61	512.181,13	3.442.037,86	477.348,53
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	-3.000,00	57.503,00	55.497,00	8.639,67	53.283,60	4.219,40
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	-3.000,00	57.503,00	55.497,00	8.639,67	53.283,60	4.219,40
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	-3.000,00	57.503,00	55.497,00	8.639,67	53.283,60	4.219,40
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	-3.000,00	57.503,00	25.497,00	8.639,67	53.283,60	4.219,40
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	-3.000,00	57.503,00	15.497,00	8.639,67	53.283,60	4.219,40
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		-3.000,00	10.000,00		719,67	7.515,60	2.484,40
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc PESSO		0,00	37.710,00		7.920,00	35.975,00	1.735,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	812,53	322.945,48	231.054,52	13.390,76	191.000,36	131.945,12
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	67,53	29.577,46	20.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	67,53	29.577,46	20.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	67,53	29.577,46	20.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	67,53	29.577,46	20.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	67,53	29.577,46	20.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	45.000,00	67,53	29.577,46	15.422,54	2.082,27	18.475,78	11.101,68
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	2.508,30		0,00	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.306,81		100,00	546,81	5.760,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		1.300,00	8.500,00	1.100,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.045,00		0,00	323,20	3.721,80
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		67,53	6.009,35		682,27	5.489,47	519,88
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	745,00	289.650,02	29.349,98	11.308,49	168.806,58	120.843,44
	08.244.0040.2.019 FUNC. E MANUT. DO F.M. ASSIST. SOCIAL	220.000,00	745,00	190.662,16	29.337,84	10.498,49	124.344,92	66.317,24
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	745,00	190.662,16	19.337,84	10.498,49	124.344,92	66.317,24
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		5.020,00	94.455,60		7.005,10	53.355,80	41.099,80
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	19.075,00		1.361,00	13.745,18	5.329,82
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		2.600,00	9.785,00		0,00	7.185,00	2.600,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	11.066,60		289,50	9.908,60	1.158,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	8.868,00		252,00	6.161,00	2.707,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	522,14		0,00	0,00	522,14
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.170,00		107,00	1.447,00	2.723,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-8.000,00	11.740,09		700,35	8.536,69	3.203,40
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		98,00	528,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	812,53	322.945,48	231.054,52	13.390,76	191.000,36	131.945,12	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44	
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44	
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	745,00	293.368,02	210.631,98	11.308,49	172.524,58	120.843,44	
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	745,00	289.650,02	29.349,98	11.308,49	168.806,58	120.843,44	
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	220.000,00	745,00	190.662,16	29.337,84	10.498,49	124.344,92	66.317,24	
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		725,00	4.680,00		0,00	3.955,00	725,00	
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00	
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	2.284,32	571,08	
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		400,00	7.421,33		400,00	7.421,33	0,00	
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00	
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	0,00	98.987,86	12,14	810,00	44.461,66	54.526,20	
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	98.987,86	12,14	810,00	44.461,66	54.526,20	
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	64.604,71		810,00	38.489,31	26.115,40	
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00	
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	5.158,65		0,00	5.069,85	88,80	
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00	
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00	
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benefitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	0801.15 Urbanismo	9.737.000,00	287.085,39	7.167.618,01	2.569.381,99	925.670,58	4.548.683,85	2.618.934,16
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	70.948,50	6.497.337,87	2.559.662,13	862.162,21	4.111.252,56	2.386.085,31
	0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	70.948,50	6.497.337,87	2.544.662,13	862.162,21	4.111.252,56	2.386.085,31
	15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	70.948,50	6.497.337,87	2.544.662,13	862.162,21	4.111.252,56	2.386.085,31
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	45.605,80	324.744,81	675.255,19	783,80	186.791,84	137.952,97
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	5.721.836,14	1.278.163,86	836.035,71	3.699.033,13	2.022.803,01
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	25.342,70	450.756,92	549.243,08	25.342,70	225.427,59	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		44.822,00	44.822,00		0,00	0,00	44.822,00
60	4.4.90.51.80.00.00.00.0080 Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas		783,80	53.917,99		783,80	783,80	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0107 Obras Contratadas		0,00	5.721.836,14		836.035,71	3.699.033,13	2.022.803,01
62	4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas		25.342,70	220.564,79		25.342,70	50.759,91	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	166.212,43		0,00	126.215,65	39.996,78
62	4.4.90.61.91.00.00.00.0109 Obras em Andamento		0,00	230.192,13		0,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452 Serviços Urbanos	680.000,00	216.136,89	670.280,14	9.719,86	63.508,37	437.431,29	232.848,85
	0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	680.000,00	216.136,89	670.280,14	9.719,86	63.508,37	437.431,29	232.848,85
	15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	680.000,00	216.136,89	670.280,14	9.719,86	63.508,37	437.431,29	232.848,85
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	680.000,00	216.136,89	670.280,14	9.719,86	63.508,37	437.431,29	232.848,85
64	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		17.336,89	18.430,89		0,00	1.094,00	17.336,89
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		18.800,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		180.000,00	627.906,25		44.708,37	412.394,29	215.511,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 20

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	0801.26 Transporte	940.500,00	-3.207,42	929.653,33	10.846,67	38.836,09	650.588,65	279.064,68
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	34.365,00		0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.058,40	36.116,40	23.883,60
	0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.058,40	36.116,40	23.883,60
	26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.058,40	36.116,40	23.883,60
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.058,40	36.116,40	23.883,60
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	59.311,00		5.058,40	35.427,40	23.883,60
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	811.500,00	-3.207,42	807.755,33	3.744,67	33.777,69	552.574,25	255.181,08
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	169.831,12		0,00	169.831,12	0,00
67	3.3.90.30.19.00.00.00.0080 Material de Acondicionamento e		3.207,58	3.207,58		0,00	0,00	3.207,58
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	860,00		860,00	860,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	82.536,38		25.613,45	64.651,30	17.885,08
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		260,00	190.246,41		8.553,50	100.307,86	89.938,55
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	111.296,20		9.881,95	36.678,48	74.617,72
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		2.340,00	2.340,00		0,00	0,00	2.340,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	73.500,00		0,00	73.500,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		5.985,00	105.981,88		-16.939,20	62.141,08	43.840,80
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	41.440,00		4.480,00	25.620,00	15.820,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		673,73	5.834,57	3.165,43
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-15.000,00	10.351,64		654,26	5.985,72	4.365,92
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	283.877,97	8.097.271,34	2.580.228,66	964.506,67	5.199.272,50	2.897.998,84
	0801.26 Transporte	940.500,00	-3.207,42	929.653,33	10.846,67	38.836,09	650.588,65	279.064,68
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-3.207,42	835.288,33	5.211,67	33.777,69	580.107,25	255.181,08
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.000,12		0,00	3.000,12	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	129,24		0,00	129,24	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	27.533,00	1.467,00	0,00	27.533,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hídr		0,00	4.544,00		0,00	4.544,00	0,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	22.710,00		0,00	22.710,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	350,00	82.606,93	62.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	350,00	82.606,93	62.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	350,00	82.606,93	62.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	350,00	82.606,93	62.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	350,00	82.606,93	62.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMC	115.000,00	350,00	82.606,93	32.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	350,00	82.606,93	27.393,07	2.587,44	68.950,41	13.656,52
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.400,00		400,00	5.400,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		579,00	5.790,00	1.158,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	351,30		0,00	351,30	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.588,59		0,00	1.588,59	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		700,00	7.000,00	2.100,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Confe		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		96,64	754,71	1.845,29
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.340,90		513,72	4.723,97	6.616,93
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.198,00		98,00	18.198,00	0,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte	245,00	1.762,50	1.762,50		0,00	1.517,50	245,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	760,64	190,16
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	2.015,64	81.566,04	63.433,96	4.703,91	48.554,51	33.011,53
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	2.015,64	81.566,04	63.433,96	4.703,91	48.554,51	33.011,53
	1001.20 Agricultura	145.000,00	2.015,64	81.566,04	63.433,96	4.703,91	48.554,51	33.011,53
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	2.015,64	81.566,04	63.433,96	4.703,91	48.554,51	33.011,53
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	417,00	3.487,00	51.513,00	-1.200,00	1.870,00	1.617,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	417,00	3.487,00	21.513,00	-1.200,00	1.870,00	1.617,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	3.070,00	1.930,00	-1.200,00	1.870,00	1.200,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	3.070,00		-1.200,00	1.870,00	1.200,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	417,00	417,00	19.583,00	0,00	0,00	417,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		417,00	417,00		0,00	0,00	417,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	1.598,64	78.079,04	11.920,96	5.903,91	46.684,51	31.394,53
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	90.000,00	1.598,64	78.079,04	11.920,96	5.903,91	46.684,51	31.394,53
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	1.598,64	76.903,54	11.096,46	4.728,41	45.509,01	31.394,53
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	19.075,00		507,00	11.259,00	7.816,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.225,80		815,00	8.485,80	740,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	8.590,90	15.409,10
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		80,00	1.502,00	248,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		47,15	446,04	120,38
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		28,64	7.241,02		288,08	859,97	6.381,05
75	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		98,00	528,00	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		490,00	2.697,50		0,00	2.207,50	490,00
75	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	760,00	190,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		400,00	1.600,00		400,00	1.600,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.175,50	824,50	1.175,50	1.175,50	0,00
76	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.175,50		1.175,50	1.175,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.850,00	-13.610,94	969.793,41	60.056,59	86.838,45	714.176,00	255.617,41
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.850,00	-13.610,94	969.793,41	60.056,59	86.838,45	714.176,00	255.617,41
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	8.549,93		0,00	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	27.460,08		0,00	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	949.850,00	-13.610,94	933.783,40	16.066,60	86.838,45	678.165,99	255.617,41
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	-13.610,94	801.783,40	16.066,60	79.091,21	548.361,69	253.421,71
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	-13.610,94	801.783,40	16.066,60	79.091,21	548.361,69	253.421,71
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	817.850,00	-13.610,94	801.783,40	16.066,60	79.091,21	548.361,69	253.421,71
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	0,00	263.103,05	2.139,42	24.041,64	167.048,72	96.054,33
78	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada com		0,00	109.976,49		7.811,56	71.801,89	38.174,60
78	3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contratada		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Contratada		0,00	149.777,78		16.230,08	91.898,05	57.879,73
79	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	-13.610,94	538.680,35	13.927,18	55.049,57	381.312,97	157.367,38
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contratada com		-13.610,94	538.680,35		55.049,57	381.312,97	157.367,38
	1101.28.845 Transferências	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	7.747,24	129.804,30	2.195,70
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	7.747,24	129.804,30	2.195,70
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	7.747,24	129.804,30	2.195,70
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	7.747,24	129.804,30	2.195,70
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	132.000,00		7.747,24	129.804,30	2.195,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		23.568.260,00	777.346,99	17.268.480,07	6.299.779,93	1.932.391,14	13.176.756,70	4.091.723,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10 Saúde	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301 Atenção Básica	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	0,00	83.831,56	171.168,44	50.940,07	50.940,07	32.891,49
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	47.831,56	7.168,44	47.831,56	47.831,56	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	3.108,51	3.108,51	32.891,49
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	47.831,56		47.831,56	47.831,56	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de		0,00	36.000,00		3.108,51	3.108,51	32.891,49
	10.301.0075.1.022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.510.145,00	352.324,57	3.227.336,08	282.808,92	360.416,55	2.993.623,98	233.712,10
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.611.889,00	181.942,92	1.595.017,20	16.871,80	181.942,92	1.595.017,20	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	517.000,00	74.549,64	512.853,49	4.146,51	77.049,64	512.853,49	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	192.000,00	22.349,67	102.573,41	89.426,59	22.349,67	102.573,41	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		51.675,42	424.307,30		51.675,42	424.307,30	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários		14.050,05	35.275,13		14.050,05	35.275,13	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários		4.161,75	17.413,66		4.161,75	17.413,66	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		55.160,07	513.643,36		55.160,07	513.643,36	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		5.601,75	18.080,87		5.601,75	18.080,87	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários		11.873,89	64.010,84		11.873,89	64.010,84	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		4.547,41	42.815,15		4.547,41	42.815,15	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de F.		6.126,77	52.150,13		6.126,77	52.150,13	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de F.		1.109,80	3.486,78		1.109,80	3.486,78	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		2.824,44	22.375,16		2.824,44	22.375,16	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		68,86	885,28		68,86	885,28	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serv		278,72	1.013,16		278,72	1.013,16	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		33.866,67	251.340,71		33.866,67	251.340,71	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		4.157,38	4.157,38		4.157,38	4.157,38	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0113 Contribuições Previdenciárias -		2.837,33	2.837,33		2.837,33	2.837,33	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		13.217,14	184.317,89		13.217,14	184.317,89	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.653,47	8.595,54		1.653,47	8.595,54	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.197,98	17.113,98		3.197,98	17.113,98	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		14.525,00	85.695,00		14.525,00	85.695,00	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (L		47.908,33	437.909,52		50.408,33	437.909,52	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10 Saúde	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301 Atenção Básica	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.510.145,00	352.324,57	3.227.336,08	282.808,92	360.416,55	2.993.623,98	233.712,10
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	951.461,00	68.958,84	785.530,28	165.930,72	58.440,84	577.220,00	208.310,28
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0102 Aplicacoes Diretas	221.795,00	4.523,50	217.368,70	4.426,30	20.633,48	191.966,88	25.401,82
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		3.974,44	36.953,33		4.324,44	36.253,33	700,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	176.525,00		13.324,80	122.716,79	53.808,21
5	3.3.90.30.10.00.00.00.0080 Material Odontológico		0,00	811,00		811,00	811,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico		4.467,50	58.779,96		5.512,00	56.829,46	1.950,50
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	81.906,80		1.093,60	57.955,90	23.950,90
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	407,00		407,00	407,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	23.271,50		3.439,60	8.233,40	15.038,10
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	20.803,50		2.451,00	6.748,61	14.054,89
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.803,92		0,00	5.803,92	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial		0,00	68.249,40		6.252,10	57.293,28	10.956,12
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0080 Material Hospitalar		0,00	11.686,00		4.814,50	4.814,50	6.871,50
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar		0,00	75.672,36		4.608,23	63.177,16	12.495,20
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		608,00	35.229,73		128,00	24.445,71	10.784,02
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.852,65		2.667,65	2.852,65	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.057,00		0,00	3.057,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		0,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0080 Medicamentos		0,00	32.998,32		0,00	5.268,46	27.729,86
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0080 Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	699,24		0,00	699,24	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.20.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		20.000,00	20.000,00		7.059,00	7.059,00	12.941,00
5	3.3.90.36.26.00.00.00.0080 Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	9.400,00	3.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.149,00	29.478,99		3.149,00	29.478,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares		158,33	1.383,51		158,33	1.383,51	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	4.122,00	1.374,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		1.360,00	22.996,06		244,00	17.619,66	5.376,40
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de		0,00	427,50		427,50	427,50	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		1.830,48	14.079,99		1.830,48	14.079,99	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.00.0080 Serviços de Gás		120,00	2.254,00		120,00	1.942,00	312,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 28

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10 Saúde	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301 Atenção Básica	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.510.145,00	352.324,57	3.227.336,08	282.808,92	360.416,55	2.993.623,98	233.712,10
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		24,80	274,40		24,80	124,00	150,40
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	10.390,00		0,00	10.390,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		650,00	6.965,00		1.125,00	6.015,00	950,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		5.694,42	46.815,21		6.187,42	45.743,21	1.072,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		7.702,50	67.977,50		0,00	60.275,00	7.702,50
5	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	167,22		0,00	167,22	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		56,00	194,43		56,00	194,43	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.236,00		264,00	3.731,50	1.504,50
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		134,00	27.428,12		2.474,00	26.438,12	990,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.810,00		1.110,00	2.810,00	0,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.375,87	15.089,29		3.375,87	15.089,29	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.08.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/	168.706,00	0,00	136.963,48	31.742,52	636,35	119.016,63	17.946,85
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	0,00	131.913,80	22.792,20	636,35	113.966,95	17.946,85
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	983,70		0,00	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos		0,00	130.930,10		636,35	112.983,25	17.946,85
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	5.049,68	8.950,32	0,00	5.049,68	0,00
15	4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico		0,00	5.049,68		0,00	5.049,68	0,00
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.241.151,00	352.324,57	3.554.977,90	686.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10	Saúde	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301	Atenção Básica	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	4.141.151,00	352.324,57	3.554.977,90	586.173,10	414.052,97	3.251.443,45	303.534,45
	10.301.0075.2.042	TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos		0,00	62.000,00		0,00	47.433,99	14.566,01
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		0,00	550,00	1.000,00
	10.301.0075.2.043	VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	96.300,00	0,00	26.301,23	69.998,77	2.060,00	22.883,23	3.418,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	12.499,30	8.000,70	492,00	9.081,30	3.418,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099	Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	4.664,00	2.636,00	0,00	4.664,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090	Material de Expediente		0,00	8.865,00		492,00	5.447,00	3.418,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090	Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099	Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099	Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0099	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	9.137,93	8.862,07	1.568,00	9.137,93	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090	Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0090	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090	Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090	Mobiliário em Geral		0,00	7.495,30		1.568,00	7.495,30	0,00
	1201.17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083	SANEAMENTO BÁSICO PARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021	INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	31.754,54	390.290,92	99.709,08	42.575,52	361.683,17	28.607,75
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	327.000,00	29.329,20	234.503,79	92.496,21	29.329,20	234.503,79	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		22.198,71	166.549,49		22.198,71	166.549,49	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fu		150,63	1.355,67		150,63	1.355,67	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.801,13		0,00	2.801,13	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.236,68		0,00	10.236,68	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		5.576,73	40.493,12		5.576,73	40.493,12	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.403,13	12.101,32		1.403,13	12.101,32	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	162.000,00	2.425,34	155.372,13	6.627,87	13.246,32	126.764,38	28.607,75
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diários no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		0,00	1.199,63		0,00	1.199,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	2.280,15		0,00	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		960,00	4.450,00		960,00	4.450,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	984,13		0,00	984,13	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.611,96		0,00	2.611,96	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.30.41.00.00.00.0100 Material para Utilização em Grá		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		700,00	4.200,00		700,00	4.200,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		628,06	5.024,48	1.256,12
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	9.755,30		310,00	6.341,34	3.413,96
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Coni		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		148,22	1.491,23		148,22	1.491,23	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100 Serviços de Gás		0,00	534,15		0,00	534,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.537,50		1.167,30	11.647,98	3.889,52
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100 Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		0,00	16.152,45		1.258,53	14.155,23	1.997,22
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.295,36	12.562,64	4.524,30
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	580,00		58,00	293,00	287,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		602,50	4.052,50	1.647,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
		13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
		1301.17 Saneamento	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
		1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
		1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	73.608,61	1.039.688,83	213.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66
		17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	31.754,54	390.290,92	99.709,08	42.575,52	361.683,17	28.607,75
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100	Serviços Bancários		0,00	56.000,00		5.420,63	44.549,87	11.450,13
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terc Pessoi		107,12	384,62		107,12	384,62	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	793,60		80,60	651,60	142,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100	Auxílio-Alimentação em Pecúni		345,00	4.401,00		345,00	4.401,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100	Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
		17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	763.000,00	41.854,07	649.397,91	113.602,09	51.322,97	595.532,00	53.865,91
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	306.000,00	22.090,41	223.600,70	82.399,30	22.090,41	223.600,70	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		13.386,74	131.138,85		13.386,74	131.138,85	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0100	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100	Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100	Férias - Abono Constitucional		503,73	3.272,73		503,73	3.272,73	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		1.611,18	11.002,76		1.611,18	11.002,76	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		3.122,83	32.424,20		3.122,83	32.424,20	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.465,93	32.386,92		3.465,93	32.386,92	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.955,49		0,00	12.955,49	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	453.000,00	19.763,66	425.139,21	27.860,79	29.232,56	371.273,30	53.865,91
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100	Combustíveis e Lubrificantes At		128,00	75.448,61		6.439,16	60.760,42	14.688,19
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100	Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100	Material Químico		0,00	10.843,76		0,00	10.843,76	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	133.200,23		1.048,00	127.462,77	5.737,46
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Vi		4.944,28	41.508,76		4.944,28	41.508,76	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo		4.750,00	7.753,50		850,00	3.853,50	3.900,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.07.00.00.00.0100	Estagiários		560,00	1.680,00		560,00	1.680,00	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100	Manutenção e Conserv de Bens		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.119,00		0,00	3.119,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		0,00	0,00	29.250,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	348,00		258,00	348,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		1.603,00	41.665,00		7.296,74	41.664,74	0,26
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0100	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		1.255.000,00	73.608,61	1.039.688,83	215.311,17	93.898,49	957.215,17	82.473,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
		01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
		0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
		0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
		0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
		01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
1	3.1.90.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	652.000,00	58.104,17	411.903,44	240.096,56	58.104,17	411.903,44	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100	Vencimentos e Salários		47.626,38	333.404,45		47.626,38	333.404,45	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias -		10.477,79	74.533,01		10.477,79	74.533,01	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.00.0100	Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	132.000,00	6.905,00	130.891,83	1.108,17	9.662,34	117.495,37	13.396,46
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil		1.400,00	56.600,00		1.400,00	56.600,00	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0100	Diárias no Exterior - Civil		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente		0,00	1.500,00		162,40	733,30	766,70
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de I		0,00	854,67		0,00	854,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		129,20	973,78	526,22
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100	Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.684,00		75,12	1.225,59	458,41
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico		760,00	943,64		760,00	943,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100	Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo		90,00	1.053,00		90,00	1.053,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100	Passagens Para o País		0,00	3.469,80		0,00	3.469,80	0,00
3	3.3.90.33.02.00.00.00.0100	Passagens Para o Exterior		0,00	3.408,24		0,00	3.408,24	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0100	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100	Manutenção de Software		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	1.984,71	1.015,29
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100	Exposições, Congressos e Con		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100	Serv de Confec, Manut e Inst d		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		163,66	1.819,70	1.780,30
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		659,83	6.359,14	4.044,54
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	8.590,00		0,00	8.590,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0100	Produções Jornalísticas		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	4.180,00		0,00	4.180,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0100	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0100	Serviços Funerários		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100	Vale-Transporte		0,00	5.000,00		490,00	3.595,00	1.405,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Setembro/2009

Página: 36

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
	0101.01.031 Acao Legislativa	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	7.650,00		850,00	4.250,00	3.400,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.229,00	6.055,81	8.944,19	2.229,00	6.055,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		489,00	3.290,81		489,00	3.290,81	0,00
Total da Entidade:		800.000,00	67.238,17	548.851,08	251.148,92	69.995,51	535.454,62	13.396,46
Total Geral:		29.866.411,00	1.270.518,34	22.411.997,88	7.454.413,12	2.510.338,11	17.920.869,94	4.491.127,94



Dem. Exec. Desp.10-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
		0201.04 Administração	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
		0201.04.122 Administração Geral	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
		0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
		04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	317.000,00	-1.185,81	308.289,43	8.710,57	15.727,55	282.451,05	25.838,38
1	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	237.000,00	-1.185,81	229.369,53	7.630,47	15.727,55	205.629,15	23.740,38
1	3.3.90.04.99.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		697,00	5.487,50		697,00	5.487,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	36.189,40		0,00	36.189,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.200,57		0,00	22.200,57	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	9.200,20		750,00	9.200,20	0,00
1	3.3.90.30.17.00.00.0080	Material de Processamento de I		437,15	1.042,30		437,15	735,80	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	16.840,00		2.517,83	11.692,45	5.147,55
1	3.3.90.31.01.00.00.0080	Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	11.043,13		0,00	11.043,13	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		110,00	6.210,00		110,00	2.754,00	3.456,00
1	3.3.90.39.22.00.00.0080	Exposições, Congressos e Con		0,00	5.428,33		0,00	5.129,33	299,00
1	3.3.90.39.47.00.00.0080	Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
1	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		2.728,54	28.482,05		3.435,06	25.628,50	2.853,55
1	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		1.194,00	2.860,00		1.414,00	2.860,00	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.0080	seguros em Geral		0,00	3.429,53		0,00	3.426,90	2,63
1	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		847,50	5.742,50		607,50	4.895,00	847,50
1	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	2.141,55	237,95
1	3.3.90.39.88.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Prop		-8.000,00	34.268,50		4.721,06	29.078,80	5.189,70
1	3.3.90.39.90.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		800,00	12.774,41		800,00	12.374,41	400,00
1	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	9.534,10		0,00	9.534,10	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.0080	Taxas		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	78.919,90	1.080,10	0,00	76.821,90	2.098,00
2	4.4.90.52.33.00.00.0080	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.0080	Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.0080	Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.0080	Veículos Diversos		0,00	76.550,00		0,00	76.550,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 2

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
	0301.04 Administração	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	0301.04.122 Administração Geral	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	404.300,00	27.142,91	400.652,56	3.647,44	18.257,15	301.573,01	99.079,55
8	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	404.300,00	27.142,91	400.652,56	3.647,44	18.257,15	301.573,01	99.079,55
8	3.3.90.10.02.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP		0,00	14.737,74		0,00	14.737,74	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	11.413,00		535,50	9.141,90	2.271,10
8	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	30.589,00		0,00	25.378,00	5.211,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	680,90		0,00	680,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		20.729,35	41.352,80		1.024,80	1.024,80	40.328,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.286,60		0,00	3.286,60	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		696,00	1.392,00		1.392,00	1.392,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.942,49		0,00	1.342,49	3.600,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	439,00		0,00	439,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.33.99.00.00.0080 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		0,00	54.843,89		2.015,00	46.038,72	8.805,17
8	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		1.375,05	6.875,25		1.375,05	5.499,90	1.375,35
8	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	5.420,00		44,00	2.524,00	2.896,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
8	3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.49.00.00.0080 Produções Jornalísticas		0,00	16.000,00		638,19	9.321,46	6.678,54
8	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		2.905,51	87.924,42		8.481,35	73.289,29	14.635,13
8	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		490,00	6.292,50		490,00	5.802,50	490,00



Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 3

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
		0301.04 Administração	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
		0301.04.122 Administração Geral	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
		0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
		04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETARIA	404.300,00	27.142,91	400.652,56	3.647,44	18.257,15	301.573,01	99.079,55
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	6.662,60		666,26	5.996,34	666,26
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal		0,00	13.782,82		358,00	10.614,82	3.168,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAIS		800,00	8.228,00		800,00	8.228,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - JURÍDICOS		0,00	16.449,80		290,00	13.694,80	2.755,00
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080	Taxas		0,00	119,68		0,00	119,68	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080	Outras Obrigações Tributárias e Contribuições		0,00	638,44		0,00	638,44	0,00
8	3.3.90.91.30.00.00.00.0080	Sentenças Indenizatórias		0,00	5.208,38		0,00	5.208,38	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - JURÍDICOS		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.46.00.00.00.0080	Auxílio-Alimentação		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080	Outras Despesas de exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
		04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES	113.000,00	0,00	90.000,00	23.000,00	5.621,00	68.352,00	21.648,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Instituições Privadas	113.000,00	0,00	90.000,00	23.000,00	5.621,00	68.352,00	21.648,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080	Despesa com Manutenção de Outras		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080	Despesa com Manutenção de Outras		0,00	83.500,00		5.621,00	61.852,00	21.648,00
		04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO A	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.739.435,00	219.711,49	2.687.001,97	52.433,03	219.711,49	2.663.985,95	23.016,02
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicações Diretas	2.739.435,00	219.711,49	2.687.001,97	52.433,03	219.711,49	2.663.985,95	23.016,02
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080	Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	12.843,80		1.284,38	12.843,80	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		14.919,36	225.771,56		14.919,36	202.755,54	23.016,02
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		150.705,22	1.455.722,18		150.705,22	1.455.722,18	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		8.089,22	72.719,63		8.089,22	72.719,63	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de Função		2.430,37	22.850,15		2.430,37	22.850,15	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço		8.121,77	52.460,46		8.121,77	52.460,46	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		0,00	27.750,04		0,00	27.750,04	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS		67,90	942,52		67,90	942,52	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	380.923,65		0,00	380.923,65	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		31.222,35	306.334,26		31.222,35	306.334,26	0,00

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 4

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.947.935,00	246.854,40	3.181.743,78	766.191,22	243.589,64	3.038.000,21	143.743,57
	0301.04 Administração	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	0301.04.122 Administração Geral	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.939.735,00	246.854,40	3.177.654,53	762.080,47	243.589,64	3.033.910,96	143.743,57
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.739.435,00	219.711,49	2.687.001,97	52.433,03	219.711,49	2.663.985,95	23.016,02
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.92.46.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação		0,00	738,99		0,00	738,99	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.870,92	113.027,10		2.870,92	113.027,10	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	0301.10.122 Administração Geral	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
	10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.200,00	0,00	4.089,25	4.110,75	0,00	4.089,25	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	2.669,25		0,00	2.669,25	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
		04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
		0401.04 Administração	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
		0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
		0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
		04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	222.000,00	634,76	167.229,94	54.770,06	8.704,93	149.835,17	17.394,77
10	3.3.90.04.04.00.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		465,00	4.600,00		465,00	4.600,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	10.515,50		0,00	10.515,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	9.075,00		387,00	8.674,40	400,60
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados		0,00	1.453,70		621,60	1.453,70	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0080	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.427,65		0,00	4.321,65	2.106,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0080	Material de Sinalização Visual e Sinalização Sonora		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		0,00	4.500,00	1.500,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Indireta		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	3.710,00		22,00	1.498,00	2.212,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		318,01	3.486,82	513,18
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Massa		0,00	9,90		0,00	9,90	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	2.916,82		0,00	2.916,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.451,91		658,11	7.476,39	975,52
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	724,00		0,00	724,00	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		485,00	4.675,00		485,00	4.190,00	485,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	7.138,50		713,85	6.424,65	713,85
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários		0,00	39.541,68		4.341,17	37.769,67	1.772,01
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc. Pessoa Física		-315,24	1.432,87		0,00	1.432,87	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Indireta		0,00	12.330,84		213,19	9.609,23	2.721,61
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0080	Taxas		0,00	4.966,00		0,00	4.966,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.00.0080	Restituições		0,00	7,27		0,00	7,27	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	3.439,95	4.560,05	2.318,00	3.439,95	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0080	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	2.318,00		2.318,00	2.318,00	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0080	Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
	0401.04 Administração	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRª	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	634,76	170.669,89	59.330,11	11.022,93	153.275,12	17.394,77
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	0501.04	Administração	420.000,00	725,00	63.987,99	356.012,01	1.653,99	46.663,92	17.324,07
	0501.04.122	Administração Geral	100.000,00	725,00	63.987,99	36.012,01	1.653,99	46.663,92	17.324,07
	0501.04.122.0030	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	725,00	63.987,99	36.012,01	1.653,99	46.663,92	17.324,07
	04.122.0030.2.006	FUNC. E MANUT. DA SEC. DE	100.000,00	725,00	63.987,99	36.012,01	1.653,99	46.663,92	17.324,07
12	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	90.900,00	725,00	63.987,99	26.912,01	1.653,99	46.663,92	17.324,07
12	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	7.500,00		0,00	7.300,00	200,00
12	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.000,00		382,50	4.795,00	3.205,00
12	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	3.474,00		0,00	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	1.102,40		0,00	1.102,40	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	16.553,26		0,00	5.968,76	10.584,50
12	3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	2.688,24		0,00	2.688,24	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	3.850,00		0,00	1.963,00	1.887,00
12	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.047,94		546,49	3.325,37	722,57
12	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.068,15		0,00	3.068,15	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		725,00	6.200,00		725,00	5.475,00	725,00
12	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030	PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017	IMPLANTACAO DE AREA INDU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031	PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	239,42	12.010,81	989,19
16	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	239,42	12.010,81	989,19
16	3.3.90.04.04.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	553,62	30.129,11	7.870,89	1.053,04	27.052,76	3.076,35
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	239,42	12.010,81	989,19
16	3.3.90.36.25.00.00.0080	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.0080	Locação de Veiculos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		239,42	2.710,81	989,19
	06.181.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	346,00	5.140,96	7.359,04	346,00	5.140,96	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	346,00	5.140,96	4.859,04	346,00	5.140,96	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.870,96		0,00	2.870,96	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.0080	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		346,00	1.005,00		346,00	1.005,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	207,62	11.988,15	511,85	467,62	9.900,99	2.087,16
18	3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	12.000,00	207,62	11.988,15	11,85	467,62	9.900,99	2.087,16
18	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	228,34		0,00	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	3.489,06		0,00	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		260,00	3.300,00	1.020,00
18	3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	926,00		0,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		207,62	2.666,75		207,62	1.599,59	1.067,16
18	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15	Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
	0501.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.0080	Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.042.000,00	1.278,62	381.789,35	660.210,65	16.297,43	325.676,23	56.113,12
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	13.372,00	20.628,00	1.630,40	5.922,50	7.449,50
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.372,00		1.630,40	5.922,50	7.449,50
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	11.960,00	246.037,05	28.263,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	11.960,00	246.037,05	28.263,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	11.960,00	246.037,05	28.263,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	11.960,00	246.037,05	28.263,20
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	499.000,00	0,00	274.300,25	224.699,75	11.960,00	246.037,05	28.263,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		0,00	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	226.109,46		11.960,00	214.149,46	11.960,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	134.435,54	12.364,46	11.490,02	106.754,94	27.680,60
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	134.435,54	12.364,46	11.490,02	106.754,94	27.680,60
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	134.435,54	12.364,46	11.490,02	106.754,94	27.680,60
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	134.435,54	12.364,46	11.490,02	106.754,94	27.680,60
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	73.383,02	16,98	3.138,90	57.426,55	15.956,47
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	61.052,52	12.347,48	8.351,12	49.328,39	11.724,13
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		0,00	73.383,02		3.138,90	57.426,55	15.956,47
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		0,00	61.052,52		8.351,12	49.328,39	11.724,13
	0601.12 Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAL	100.000,00	0,00	13.851,00	86.149,00	0,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	13.851,00	86.149,00	0,00	13.851,00	0,00
37	4.4.90.51.98.00.00.00.0116 Obras Contratadas		0,00	13.851,00		0,00	13.851,00	0,00
	12.361.0021.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	8.478,20	41.521,80	0,00	7.243,70	1.234,50
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.065,70		0,00	7.065,70	0,00
27	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensíli		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituições Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	1.498,88	729.799,43	165.784,14	15.831,68	598.513,72	131.285,71
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	1.098,88	71.456,24	144.602,33	2.789,88	49.463,98	21.992,26
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.334,26	165,74	0,00	5.334,26	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	400,00	493.755,13	5.269,87	13.041,80	398.632,68	95.122,45
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	16.998,70		0,00	16.998,70	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		0,00	19.600,00		0,00	19.600,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		0,00	20.301,61	8,39
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		0,00	4.218,00	3.702,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		0,00	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	5.334,26		0,00	5.334,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.12 Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	1.498,88	729.799,43	165.784,14	15.831,68	598.513,72	131.285,71
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	94.842,35		0,00	54.896,15	39.946,20
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	3.766,05		0,00	3.448,25	317,80
30	3.3.90.30.19.00.00.00.0116 Material de Acondicionamento e		0,00	3.970,00		0,00	0,00	3.970,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		0,00	37.757,04		1.691,00	15.773,17	21.983,87
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Bi		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		0,00	16.907,24		0,00	16.907,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.010,04		0,00	7.010,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.832,09		0,00	5.485,93	12.346,16
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	31.289,00		0,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.30.50.00.00.00.0116 Bandeiras, Fíamulas e Insignias		0,00	2.934,00		0,00	2.934,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		0,00	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	20.000,00		5.000,00	14.600,00	5.400,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários		697,00	1.905,50		697,00	1.905,50	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		0,00	6.400,00	2.400,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		973,50	14.598,00	3.932,94
30	3.3.90.39.10.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	2.635,00		0,00	2.635,00	0,00
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		0,00	8.249,70	2.750,70
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	1.314,00		0,00	514,00	800,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	13.480,00		127,00	4.218,40	9.261,60
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0116 Exposições, Congressos e Con		0,00	3.703,74		0,00	3.703,74	0,00
30	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		2.377,48	22.049,79	6.150,21
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		401,88	401,88		401,88	401,88	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	26.786,66		2.096,12	24.633,72	2.152,94
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulha		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	6.056,00		0,00	6.056,00	0,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		0,00	28.912,50		0,00	28.912,50	0,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.12 Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	895.583,57	1.498,88	729.799,43	165.784,14	15.831,68	598.513,72	131.285,71
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	1.560,00		640,00	1.560,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.427,70	13.325,10	951,90
30	3.3.90.39.90.00.00.00.0116 Serviços de Publicidade Legal		0,00	812,00		0,00	812,00	0,00
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	7.752,00		400,00	7.752,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	6.050,19		0,00	6.050,19	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	26.440,70		0,00	26.440,70	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	4.191,63		0,00	4.191,63	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Permanen		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	796,00	9.204,00	0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	158.457,80	6.542,20	0,00	145.082,80	13.375,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Audio, Vídeo		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	4.902,80		0,00	4.902,80	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamento		0,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	796,00		0,00	0,00	796,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.0116 Veículos Diversos		0,00	137.950,00		0,00	137.950,00	0,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	86.630,77	252.943,87	906.256,13	86.630,77	252.943,87	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	86.630,77	252.943,87	906.256,13	86.630,77	252.943,87	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	94.038,51		0,00	94.038,51	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	17.140,92		0,00	17.140,92	0,00
28	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Função		0,00	5.824,84		0,00	5.824,84	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	10.653,90		0,00	10.653,90	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	1.191,85		0,00	1.191,85	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	844,95		0,00	844,95	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		86.630,77	86.630,77		86.630,77	86.630,77	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	23.346,89		0,00	23.346,89	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituíveis Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	6.737,95	519.132,10	25.867,90	31.267,95	392.362,84	126.769,26
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	116.215,49	3.784,51	12.397,00	100.492,49	15.723,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.254,90	9.745,10	0,00	2.034,90	220,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	6.737,95	400.661,71	12.338,29	18.870,95	289.835,45	110.826,26
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Automot		3.973,75	147.062,74		4.764,75	146.989,34	73,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 13

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.12 Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	545.000,00	6.737,95	519.132,10	25.867,90	31.267,95	392.362,84	126.769,26
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.814,90		0,00	1.814,90	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		264,20	166.677,53		10.698,20	92.338,29	74.339,24
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0112 Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	220,00	220,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		2.500,00	80.521,44		3.408,00	46.157,82	34.363,62
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		0,00	2.900,00	2.050,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		0,00	66.795,00		12.397,00	51.152,00	15.643,00
36	3.3.90.39.27.00.00.00.0116 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - EF	2.060.141,43	200.687,53	2.059.249,82	891,61	200.687,53	2.059.249,82	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	2.060.141,43	200.687,53	2.059.249,82	891,61	200.687,53	2.059.249,82	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		66.914,79	407.543,63		66.914,79	407.543,63	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		0,00	107.722,08		0,00	107.722,08	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		83.596,25	794.160,50		83.596,25	794.160,50	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		8.579,57	66.168,23		8.579,57	66.168,23	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		16.799,67	132.277,63		16.799,67	132.277,63	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serv		6.811,25	54.618,87		6.811,25	54.618,87	0,00
29	3.1.90.11.42.00.00.00.0101 Férias Indenizadas		0,00	5.058,82		0,00	5.058,82	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		670,77	5.260,55		670,77	5.260,55	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		0,00	343.496,93		0,00	343.496,93	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pe		15.009,82	124.075,14		15.009,82	124.075,14	0,00
29	3.1.90.92.46.00.00.00.0101 Auxílio-Alimentação		285,00	470,00		285,00	470,00	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.020,41	18.397,44		2.020,41	18.397,44	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAI	240.000,00	75,73	109.733,71	130.266,29	3.901,23	58.705,21	51.028,50
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	75,73	92.879,71	127.120,29	75,73	54.879,71	38.000,00
35	3.3.90.30.14.00.00.00.0112 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	2.802,55		0,00	2.802,55	0,00
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	38.000,00		0,00	0,00	38.000,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	38.365,00		0,00	38.365,00	0,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	9.430,00		0,00	9.430,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros –		75,73	2.333,66		75,73	2.333,66	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	16.854,00	3.146,00	3.825,50	3.825,50	13.028,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.12 Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.361 Ensino Fundamental	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	5.199.925,00	295.630,86	3.693.188,13	1.506.736,87	338.319,16	3.382.870,16	310.317,97
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCAI	240.000,00	75,73	109.733,71	130.266,29	3.901,23	58.705,21	51.028,50
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0112 Mobiliário em Geral		0,00	16.854,00		3.825,50	3.825,50	13.028,50
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	15.011,25	96.565,00	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	15.011,25	96.565,00	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	15.011,25	96.565,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	96.565,00	28.435,00	15.011,25	96.565,00	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		0,00	40.373,75		15.011,25	40.373,75	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	56.191,25		0,00	56.191,25	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO Ef	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	113.075,68	66.674,32	7.147,70	93.056,21	20.019,47
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxilios Financeiros a E		0,00	8.600,00		0,00	7.867,29	732,71
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		0,00	532,00	2.948,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	23.425,90		0,00	23.425,90	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	15.611,80		0,00	14.960,30	651,50
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	916,70		0,00	881,20	35,50
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produção		0,00	15.082,56		515,05	8.970,70	6.111,86
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	5.231,12		0,00	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	20.000,00		4.600,00	14.200,00	5.800,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	257,00		0,00	257,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.600,00		586,23	4.381,21	1.218,79
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.800,00		270,16	1.987,65	812,35
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	510,00		510,00	510,00	0,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Servicos de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	5.996,34	666,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.12	Educação	5.528.675,00	295.630,86	3.924.925,61	1.603.749,39	360.478,11	3.587.124,17	337.801,44
	0601.12.365	Educação Infantil	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
	0601.12.365.0021	ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
	12.365.0021.2.013	FUNC. E MANUTENÇÃO DO EN	203.750,00	0,00	135.172,48	68.577,52	7.147,70	107.689,01	27.483,47
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	824,00		0,00	824,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	22.096,80	1.903,20	0,00	14.632,80	7.464,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.257,80		0,00	1.257,80	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116	Equipamentos de Processamer		0,00	13.375,00		0,00	13.375,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116	Mobiliário em Geral		0,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
	0601.13	Cultura	100.000,00	0,00	98.153,10	1.846,90	861,79	67.705,07	30.448,03
	0601.13.392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	98.153,10	1.846,90	861,79	67.705,07	30.448,03
	0601.13.392.0019	RESGATE DA CULTURA	100.000,00	0,00	98.153,10	1.846,90	861,79	67.705,07	30.448,03
	13.392.0019.2.016	FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	0,00	98.153,10	1.846,90	861,79	67.705,07	30.448,03
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080	Transferências a Instituições Pr		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080	Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	73.153,10	846,90	861,79	42.705,07	30.448,03
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação		0,00	2.139,00		0,00	1.139,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	1.938,60		0,00	1.938,60	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.036,90		0,00	337,60	699,30
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	25.800,00		0,00	20.800,00	5.000,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.10.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	14.400,00		0,00	0,00	14.400,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080	Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		488,58	5.101,94	3.898,06
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		182,85	2.095,41	904,59
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		190,36	1.332,52	571,08
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.888.475,00	299.130,86	4.218.517,25	1.669.957,75	378.427,44	3.820.465,30	398.051,95
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	3.500,00	61.003,00	51.997,00	5.597,52	58.881,12	2.121,88
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	3.500,00	61.003,00	51.997,00	5.597,52	58.881,12	2.121,88
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	3.500,00	61.003,00	51.997,00	5.597,52	58.881,12	2.121,88
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	3.500,00	61.003,00	21.997,00	5.597,52	58.881,12	2.121,88
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
48	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	57.503,00	15.497,00	2.097,52	55.381,12	2.121,88
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		792,52	8.308,12	1.691,88
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	37.710,00		1.305,00	37.280,00	430,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
		07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	4.461,90	327.407,38	226.592,62	8.876,31	199.876,67	127.530,71
		07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	334,40	29.911,86	20.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
		0701.08 Assistência Social	50.000,00	334,40	29.911,86	20.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
		0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	334,40	29.911,86	20.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
		0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	334,40	29.911,86	20.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
		08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	334,40	29.911,86	20.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	45.000,00	334,40	29.911,86	15.088,14	828,51	19.304,29	10.607,57
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	2.508,30		0,00	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.306,81		0,00	546,81	5.760,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		0,00	8.500,00	1.100,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.045,00		0,00	323,20	3.721,80
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080	Festividades e Homenagens		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		34,40	6.043,75		528,51	6.017,98	25,77
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros		300,00	1.150,00		300,00	1.150,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
		0702.08 Assistência Social	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
		0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
		0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	4.127,50	293.777,52	25.222,48	8.047,80	176.854,38	116.923,14
		08.244.0040.2.019 FUNC. E MANUT. DO F.M. ASSIST. SOCIAL	220.000,00	4.127,50	194.789,66	25.210,34	5.235,50	129.580,42	65.209,24
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	210.000,00	4.127,50	194.789,66	15.210,34	5.235,50	129.580,42	65.209,24
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080	Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080	Outros Benefícios Assistenciais		2.352,50	96.808,10		300,00	53.655,80	43.152,30
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	19.075,00		1.352,00	15.097,18	3.977,82
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080	Material para Festividades e Homenagens		0,00	9.785,00		0,00	7.185,00	2.600,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	11.066,60		0,00	9.908,60	1.158,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos		0,00	8.868,00		0,00	6.161,00	2.707,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	522,14		0,00	0,00	522,14
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080	Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.170,00		0,00	1.447,00	2.723,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	11.740,09		1.522,96	10.059,65	1.680,44
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	554.000,00	4.461,90	327.407,38	226.592,62	8.876,31	199.876,67	127.530,71
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
	0702.08 Assistência Social	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
	0702.08.244 Assistência Comunitária	504.000,00	4.127,50	297.495,52	206.504,48	8.047,80	180.572,38	116.923,14
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	4.127,50	293.777,52	25.222,48	8.047,80	176.854,38	116.923,14
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	220.000,00	4.127,50	194.789,66	25.210,34	5.235,50	129.580,42	65.209,24
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		725,00	5.405,00		725,00	4.680,00	725,00
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	2.569,86	285,54
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		1.050,00	8.471,33		1.050,00	8.471,33	0,00
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	0,00	98.987,86	12,14	2.812,30	47.273,96	51.713,90
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	98.987,86	12,14	2.812,30	47.273,96	51.713,90
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	64.604,71		2.723,50	41.212,81	23.391,90
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	5.158,65		88,80	5.158,65	0,00
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	0801.15 Urbanismo	9.737.000,00	24.905,72	7.192.523,73	2.544.476,27	2.088.395,01	6.637.078,86	555.444,87
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	24.905,72	6.522.243,59	2.534.756,41	2.047.708,73	6.158.961,29	363.282,30
	0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	24.905,72	6.522.243,59	2.519.756,41	2.047.708,73	6.158.961,29	363.282,30
	15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	24.905,72	6.522.243,59	2.519.756,41	2.047.708,73	6.158.961,29	363.282,30
60	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	324.744,81	675.255,19	0,00	186.791,84	137.952,97
61	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	24.905,72	5.746.741,86	1.253.258,14	2.047.708,73	5.746.741,86	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	450.756,92	549.243,08	0,00	225.427,59	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnri		0,00	44.822,00		0,00	0,00	44.822,00
60	4.4.90.51.80.00.00.0080 Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.0080 Obras Contratadas		0,00	53.917,99		0,00	783,80	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.0107 Obras Contratadas		24.905,72	5.746.741,86		2.047.708,73	5.746.741,86	0,00
62	4.4.90.51.98.00.00.0109 Obras Contratadas		0,00	220.564,79		0,00	50.759,91	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	166.212,43		0,00	126.215,65	39.996,78
62	4.4.90.61.91.00.00.0109 Obras em Andamento		0,00	230.192,13		0,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452 Serviços Urbanos	680.000,00	0,00	670.280,14	9.719,86	40.686,28	478.117,57	192.162,57
	0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	680.000,00	0,00	670.280,14	9.719,86	40.686,28	478.117,57	192.162,57
	15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	680.000,00	0,00	670.280,14	9.719,86	40.686,28	478.117,57	192.162,57
64	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	680.000,00	0,00	670.280,14	9.719,86	40.686,28	478.117,57	192.162,57
64	3.3.90.04.04.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	18.430,89		0,00	1.094,00	17.336,89
64	3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	18.800,00		0,00	18.800,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	627.906,25		40.686,28	453.080,57	174.825,68

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	0801.26 Transporte	940.500,00	-9.551,95	920.101,38	20.398,62	41.308,98	691.897,63	228.203,75
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
	26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	34.365,00	5.635,00	0,00	34.365,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	34.365,00		0,00	34.365,00	0,00
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.092,30	42.208,70	17.791,30
	0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.092,30	42.208,70	17.791,30
	26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.092,30	42.208,70	17.791,30
66	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.092,30	42.208,70	17.791,30
66	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	59.311,00		6.092,30	41.519,70	17.791,30
66	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
67	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	811.500,00	-9.551,95	798.203,38	13.296,62	35.216,68	587.790,93	210.412,45
67	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		4.216,55	174.047,67		4.216,55	174.047,67	0,00
67	3.3.90.30.19.00.00.0080 Material de Acondicionamento e		292,50	3.500,08		3.500,08	3.500,08	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.0080 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.577,00		0,00	1.577,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	82.536,38		16.550,00	81.201,30	1.335,08
67	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		468,00	190.714,41		708,00	101.015,86	89.698,55
67	3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	111.296,20		399,20	37.077,68	74.218,52
67	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	73.500,00		0,00	73.500,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		-14.529,00	91.452,88		2.304,00	64.445,08	27.007,80
67	3.3.90.39.27.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	41.440,00		3.500,00	29.120,00	12.320,00
67	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		675,56	6.510,13	2.489,87
67	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.351,64		1.023,29	7.009,01	3.342,63
67	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 21

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.677.500,00	15.353,77	8.112.625,11	2.564.874,89	2.129.703,99	7.328.976,49	783.648,62
	0801.26 Transporte	940.500,00	-9.551,95	920.101,38	20.398,62	41.308,98	691.897,63	228.203,75
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	840.500,00	-9.551,95	825.736,38	14.763,62	35.216,68	615.323,93	210.412,45
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.000,12		0,00	3.000,12	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	129,24		0,00	129,24	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	27.533,00	1.467,00	0,00	27.533,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hídr		0,00	4.544,00		0,00	4.544,00	0,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	22.710,00		0,00	22.710,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	-1.450,10	81.156,83	63.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	-1.450,10	81.156,83	63.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	-1.450,10	81.156,83	63.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	-1.450,10	81.156,83	63.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	-1.450,10	81.156,83	63.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISM	115.000,00	-1.450,10	81.156,83	33.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	-1.450,10	81.156,83	28.843,17	1.436,18	70.386,59	10.770,24
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		0,00	5.790,00	1.158,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		104,90	456,20		104,90	456,20	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.588,59		0,00	1.588,59	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		0,00	7.000,00	2.100,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		96,76	851,47	1.748,53
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-2.000,00	9.340,90		694,44	5.418,41	3.922,49
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.198,00		0,00	18.198,00	0,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		245,00	2.007,50		245,00	1.762,50	245,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	855,72	95,08
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		200,00	305,00		200,00	305,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 23

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	-1.479,81	80.086,23	64.913,77	4.663,28	53.217,79	26.868,44
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	-1.479,81	80.086,23	64.913,77	4.663,28	53.217,79	26.868,44
	1001.20 Agricultura	145.000,00	-1.479,81	80.086,23	64.913,77	4.663,28	53.217,79	26.868,44
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	-1.479,81	80.086,23	64.913,77	4.663,28	53.217,79	26.868,44
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	3.487,00	51.513,00	1.017,00	2.887,00	600,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	3.487,00	21.513,00	1.017,00	2.887,00	600,00
72	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	3.070,00	1.930,00	600,00	2.470,00	600,00
72	3.3.50.43.99.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	3.070,00		600,00	2.470,00	600,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	417,00	19.583,00	417,00	417,00	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	417,00		417,00	417,00	0,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	-1.479,81	76.599,23	13.400,77	3.646,28	50.330,79	26.268,44
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	90.000,00	-1.479,81	76.599,23	13.400,77	3.646,28	50.330,79	26.268,44
75	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	-1.479,81	75.423,73	12.576,27	3.646,28	49.155,29	26.268,44
75	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	19.075,00		962,00	12.221,00	6.854,00
75	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.225,80		0,00	8.485,80	740,00
75	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	10.309,08	13.690,92
75	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		0,00	1.502,00	248,00
75	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		47,36	493,40	73,02
75	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		-1.847,31	5.393,71		333,74	1.193,71	4.200,00
75	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		367,50	3.065,00		490,00	2.697,50	367,50
75	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	855,00	95,00
75	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.175,50	824,50	0,00	1.175,50	0,00
76	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.175,50		0,00	1.175,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.049.850,00	25.166,18	994.959,59	54.890,41	71.663,29	785.839,29	209.120,30
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	1.049.850,00	25.166,18	994.959,59	54.890,41	71.663,29	785.839,29	209.120,30
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	36.010,01	43.989,99	0,00	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	8.549,93		0,00	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	27.460,08		0,00	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	969.850,00	25.166,18	958.949,58	10.900,42	71.663,29	749.829,28	209.120,30
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	817.850,00	10.167,18	811.950,58	5.899,42	62.037,47	610.399,16	201.551,42
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	817.850,00	10.167,18	811.950,58	5.899,42	62.037,47	610.399,16	201.551,42
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	817.850,00	10.167,18	811.950,58	5.899,42	62.037,47	610.399,16	201.551,42
78	3.2.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	265.242,47	0,00	263.103,05	2.139,42	6.987,90	174.036,62	89.066,43
78	3.2.90.21.01.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada com		0,00	109.976,49		6.987,90	78.789,79	31.186,70
78	3.2.90.22.01.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Contra		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		0,00	149.777,78		0,00	91.898,05	57.879,73
79	4.6.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	552.607,53	10.167,18	548.847,53	3.760,00	55.049,57	436.362,54	112.484,99
79	4.6.90.71.01.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		10.167,18	548.847,53		55.049,57	436.362,54	112.484,99
	1101.28.845 Transferências	152.000,00	14.999,00	146.999,00	5.001,00	9.625,82	139.430,12	7.568,88
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	152.000,00	14.999,00	146.999,00	5.001,00	9.625,82	139.430,12	7.568,88
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	152.000,00	14.999,00	146.999,00	5.001,00	9.625,82	139.430,12	7.568,88
80	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	152.000,00	14.999,00	146.999,00	5.001,00	9.625,82	139.430,12	7.568,88
80	3.3.90.47.12.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP		14.999,00	146.999,00		9.625,82	139.430,12	7.568,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		24.011.760,00	588.764,77	17.857.244,84	6.154.515,16	2.881.408,04	16.058.164,74	1.799.080,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10 Saúde	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301 Atenção Básica	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	0,00	83.831,56	171.168,44	0,00	50.940,07	32.891,49
13	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	47.831,56	7.168,44	0,00	47.831,56	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	0,00	3.108,51	32.891,49
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	47.831,56		0,00	47.831,56	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de		0,00	36.000,00		0,00	3.108,51	32.891,49
	10.301.0075.1.022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.901.145,00	274.359,01	3.501.695,09	399.449,91	314.303,02	3.307.927,00	193.768,09
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.932.889,00	171.674,13	1.766.691,33	166.197,67	168.974,13	1.763.991,33	2.700,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	577.000,00	63.170,03	576.023,52	976,48	63.170,03	576.023,52	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	202.000,00	23.313,54	125.886,95	76.113,05	23.313,54	125.886,95	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		47.539,01	471.846,31		47.539,01	471.846,31	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários		8.734,12	44.009,25		8.734,12	44.009,25	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários		5.065,00	22.478,66		5.065,00	22.478,66	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		50.575,29	564.218,65		50.575,29	564.218,65	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		4.132,76	22.213,63		4.132,76	22.213,63	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários		11.492,07	75.502,91		11.492,07	75.502,91	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		5.478,50	48.293,65		5.478,50	48.293,65	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Fc		3.051,88	55.202,01		3.051,88	55.202,01	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fc		465,00	3.951,78		465,00	3.951,78	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		7.806,38	30.181,54		7.806,38	30.181,54	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		112,22	997,50		112,22	997,50	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	1.013,16		0,00	1.013,16	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		28.367,22	279.707,93		28.367,22	279.707,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		4.440,79	8.598,17		4.440,79	8.598,17	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0113 Contribuições Previdenciárias -		3.589,15	6.426,48		3.589,15	6.426,48	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		13.130,85	197.448,74		13.130,85	197.448,74	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.260,14	9.855,68		1.260,14	9.855,68	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.167,32	20.281,30		3.167,32	20.281,30	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		15.725,00	101.420,00		13.025,00	98.720,00	2.700,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (L		44.025,00	481.934,52		44.025,00	481.934,52	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10 Saúde	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301 Atenção Básica	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.901.145,00	274.359,01	3.501.695,09	399.449,91	314.303,02	3.307.927,00	193.768,09
4	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	951.461,00	11.775,81	797.306,09	154.154,91	42.228,07	619.448,07	177.858,02
12	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0102 Aplicacoes Diretas	221.795,00	4.425,50	221.794,20	0,80	16.617,25	208.584,13	13.210,07
5	3.3.90.08.99.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		300,00	37.253,33		650,00	36.903,33	350,00
5	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	176.525,00		12.971,24	135.688,03	40.836,97
5	3.3.90.30.10.00.00.0080 Material Odontológico		0,00	811,00		0,00	811,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.0102 Material Odontológico		4.447,50	63.227,46		5.099,50	61.928,96	1.298,50
5	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	81.906,80		0,00	57.955,90	23.950,90
5	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	407,00		0,00	407,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	23.271,50		2.345,75	10.579,15	12.692,35
5	3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	20.803,50		1.895,62	8.644,23	12.159,27
5	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.803,92		0,00	5.803,92	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.0102 Material Laboratorial		0,00	68.249,40		7.613,45	64.906,73	3.342,67
5	3.3.90.30.36.00.00.0080 Material Hospitalar		0,00	11.686,00		0,00	4.814,50	6.871,50
9	3.3.90.30.36.00.00.0102 Material Hospitalar		-78,00	75.594,36		3.848,30	67.025,46	8.568,90
5	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	35.229,73		480,00	24.925,71	10.304,02
9	3.3.90.30.39.00.00.0102 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.852,65		0,00	2.852,65	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.057,00		0,00	3.057,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		0,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.0080 Medicamentos		0,00	32.998,32		896,35	6.164,81	26.833,51
5	3.3.90.32.03.00.00.0080 Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	699,24		0,00	699,24	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.20.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	20.000,00		0,00	7.059,00	12.941,00
5	3.3.90.36.26.00.00.0080 Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	10.400,00	2.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		1.860,00	31.338,99		1.860,00	31.338,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		158,33	1.541,84		158,33	1.541,84	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	4.580,00	916,00
5	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		170,00	23.166,06		1.530,00	19.149,66	4.016,40
9	3.3.90.39.19.00.00.0102 Manutenção e Conservação de		0,00	427,50		0,00	427,50	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		219,73	14.299,72		219,73	14.299,72	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.0080 Serviços de Gás		0,00	2.254,00		0,00	1.942,00	312,00

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24	
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24	
	1201.10 Saúde	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24	
	1201.10.301 Atenção Básica	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24	
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24	
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	3.901.145,00	274.359,01	3.501.695,09	399.449,91	314.303,02	3.307.927,00	193.768,09	
5	3.3.90.39.47.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	274,40		24,80	148,80	125,60	
5	3.3.90.39.50.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	10.390,00		0,00	10.390,00	0,00	
9	3.3.90.39.50.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	
5	3.3.90.39.57.00.00.0080 Serviços de Processamento de		0,00	6.965,00		475,00	6.490,00	475,00	
5	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		1.584,25	48.399,46		2.077,25	47.820,46	579,00	
5	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
5	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		7.467,50	75.445,00		15.170,00	75.445,00	0,00	
5	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00	
5	3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários		16,00	183,22		16,00	183,22	0,00	
9	3.3.90.39.81.00.00.0102 Serviços Bancários		56,00	250,43		56,00	250,43	0,00	
5	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.236,00		0,00	3.731,50	1.504,50	
5	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	
9	3.3.90.39.96.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	27.428,12		0,00	26.438,12	990,00	
9	3.3.90.39.99.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.810,00		0,00	2.810,00	0,00	
5	3.3.90.47.12.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	15.089,29		0,00	15.089,29	0,00	
5	3.3.90.47.21.00.00.0080 Contribuição Sindical		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00	
5	3.3.90.47.99.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00	
5	3.3.90.92.08.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00	
5	3.3.90.92.39.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00	
17	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00	
17	4.4.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00	
17	4.4.90.52.34.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00	
17	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	
17	4.4.90.52.42.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00	
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/	168.706,00	-200,00	136.763,48	31.942,52	0,00	119.016,63	17.746,85	
6	3.3.90.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	-200,00	131.713,80	22.992,20	0,00	113.966,95	17.746,85	
6	3.3.90.30.17.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	983,70		0,00	983,70	0,00	
6	3.3.90.32.02.00.00.0050 Medicamentos		-200,00	130.730,10		0,00	112.983,25	17.746,85	
15	4.4.90.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	5.049,68	8.950,32	0,00	5.049,68	0,00	
15	4.4.90.30.10.00.00.0050 Material Odontológico		0,00	5.049,68		0,00	5.049,68	0,00	
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01	
11	3.3.90.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01	
11	3.3.90.30.36.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.640.151,00	280.961,81	3.835.939,71	804.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10	Saúde	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301	Atenção Básica	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	4.540.151,00	280.961,81	3.835.939,71	704.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24
	10.301.0075.2.042	TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	64.979,54	15.566,01
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos		0,00	62.000,00		0,00	47.433,99	14.566,01
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		0,00	550,00	1.000,00
	10.301.0075.2.043	VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	104.300,00	6.802,80	33.104,03	71.195,97	360,00	23.243,23	9.860,80
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	12.499,30	8.000,70	360,00	9.441,30	3.058,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099	Aplicacoes Diretas	15.300,00	1.600,00	6.264,00	9.036,00	0,00	4.664,00	1.600,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090	Material de Expediente		0,00	8.865,00		360,00	5.807,00	3.058,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090	Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099	Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090	Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099	Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0099	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099	Outros Serviços de Terceiros - I		1.600,00	5.600,00		0,00	4.000,00	1.600,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	18.000,00	5.202,80	14.340,73	3.659,27	0,00	9.137,93	5.202,80
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090	Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.0090	Máquinas, Utensílios e Equipam		5.202,80	5.202,80		0,00	0,00	5.202,80
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090	Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090	Mobiliário em Geral		0,00	7.495,30		0,00	7.495,30	0,00
	1201.17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083	SANEAMENTO BÁSICO PARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021	INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		4.642.151,00	280.961,81	3.835.939,71	806.211,29	314.663,02	3.566.106,47	269.833,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	26.982,71	417.273,63	72.726,37	37.098,88	398.782,05	18.491,58
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	327.000,00	25.017,85	259.521,64	67.478,36	25.017,85	259.521,64	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		17.948,82	184.498,31		17.948,82	184.498,31	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de F.		0,00	1.355,67		0,00	1.355,67	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		501,41	3.302,54		501,41	3.302,54	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		1.504,22	11.740,90		1.504,22	11.740,90	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		4.100,56	44.593,68		4.100,56	44.593,68	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		962,84	13.064,16		962,84	13.064,16	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	162.000,00	1.964,86	157.336,99	4.663,01	12.081,03	138.845,41	18.491,58
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		0,00	1.199,63		0,00	1.199,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	2.280,15		0,00	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	984,13		0,00	984,13	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.611,96		0,00	2.611,96	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.30.41.00.00.00.0100 Material para Utilização em Grá		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		700,00	4.900,00		700,00	4.900,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		628,06	5.652,54	628,06
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	9.755,30		1.665,10	8.006,44	1.748,86
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Coni		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.491,23		0,00	1.491,23	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100 Serviços de Gás		0,00	534,15		0,00	534,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.537,50		1.185,00	12.832,98	2.704,52
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100 Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		498,53	16.650,98		1.237,82	15.393,05	1.257,93
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.291,18	13.853,82	3.233,12
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	580,00		58,00	351,00	229,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		0,00	4.052,50	1.647,50

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	26.982,71	417.273,63	72.726,37	37.098,88	398.782,05	18.491,58
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		591,33	56.591,33		5.140,87	49.690,74	6.900,59
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	384,62		0,00	384,62	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	793,60		0,00	651,60	142,00
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		175,00	4.576,00		175,00	4.576,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	763.000,00	32.111,42	681.509,33	81.490,67	56.634,67	652.166,67	29.342,66
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	306.000,00	23.782,82	247.383,52	58.616,48	23.782,82	247.383,52	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		14.943,38	146.082,23		14.943,38	146.082,23	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0100 13º salário		1.611,18	1.611,18		1.611,18	1.611,18	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.272,73		0,00	3.272,73	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	11.002,76		0,00	11.002,76	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		3.763,13	36.187,33		3.763,13	36.187,33	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.465,13	35.852,05		3.465,13	35.852,05	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.955,49		0,00	12.955,49	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	453.000,00	8.328,60	433.467,81	19.532,19	32.851,85	404.125,15	29.342,66
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	75.448,61		7.000,79	67.761,21	7.687,40
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100 Material Químico		0,00	10.843,76		0,00	10.843,76	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		404,80	133.605,03		6.141,76	133.604,53	0,50
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		4.128,80	45.637,56		4.128,80	45.637,56	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.753,50		3.900,00	7.753,50	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
5	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		560,00	2.240,00		560,00	2.240,00	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	3.119,00		0,00	3.119,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		8.777,50	8.777,50	20.472,50
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		1.500,00	43.165,00		1.500,00	43.164,74	0,26
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0100 Manutenção e Cons de Bens M		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.253.000,00	59.094,13	1.098.782,96	154.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	763.000,00	32.111,42	681.509,33	81.490,67	56.634,67	652.166,67	29.342,66
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	61.879,66		0,00	61.879,66	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	406,00		58,00	174,00	232,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop.		270,00	810,00		270,00	810,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		485,00	11.487,00		485,00	11.487,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	890,69		0,00	890,69	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCI#	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		1.255.000,00	59.094,13	1.098.782,96	156.217,04	93.733,55	1.050.948,72	47.834,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 35

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01.031 ACAA LEGISLATIVA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	607.000,00	58.485,40	470.388,84	136.611,16	58.485,40	470.388,84	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		47.626,38	381.030,83		47.626,38	381.030,83	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		10.859,02	85.392,03		10.859,02	85.392,03	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	184.000,00	930,00	131.821,83	52.178,17	3.545,44	121.040,81	10.781,02
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	56.600,00		0,00	56.600,00	0,00
3	3.3.90.14.16.00.00.00.0100 Diárias no Exterior - Civil		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	1.500,00		0,00	733,30	766,70
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		0,00	854,67		0,00	854,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		123,20	1.096,98	403,02
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.684,00		72,09	1.297,68	386,32
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	943,64		0,00	943,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Audio, Video e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.053,00		0,00	1.053,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100 Passagens Para o País		0,00	3.469,80		0,00	3.469,80	0,00
3	3.3.90.33.02.00.00.00.0100 Passagens Para o Exterior		0,00	3.408,24		0,00	3.408,24	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0100 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100 Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	2.211,84	788,16
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Con		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		213,87	2.033,57	1.566,43
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		761,65	7.120,79	3.282,89
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	8.590,00		0,00	8.590,00	0,00
3	3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Video e Fot		0,00	4.180,00		0,00	4.180,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0100 Serviços Funerários		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.000,00		367,50	3.962,50	1.037,50

Betha Sistemas

Outubro/2009

Página: 36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01.031 Acao Legislativa	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop		250,00	7.900,00		1.100,00	5.350,00	2.550,00
3	3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	6.055,81	1.944,19	0,00	6.055,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	3.290,81		0,00	3.290,81	0,00
Total da Entidade:								
		800.000,00	59.415,40	608.266,48	191.733,52	62.030,84	597.485,46	10.781,02
Total Geral:		30.708.911,00	988.236,11	23.400.233,99	7.308.677,01	3.351.835,45	21.272.705,39	2.127.528,60



Contratos Aditivos 10-2009

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Página: 2/9

Contratos e Seus Aditivos

Data : 09/12/2009

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	003/2001	ELAINA FERNANDES PEREIRA	Normal	1/2/2001	4.803,60
2	007/2001	PRIMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	1/2/2001	36.933,45
3	012/2001	LUIZ ALBERTO DALLA PORTA	Normal	1/3/2001	29.173,12
4	013/2001	MARCOS ANTONIO GUGEIMIN VELHO	Normal	1/3/2001	30.045,69
5	016/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/3/2001	4.850,00
6	017/2001	MERCADO PROMOCÃO LTDA ME	Normal	1/3/2001	367,50
7	020/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	1/3/2001	8.154,20
8	070/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/6/2001	8.258,50
9	072/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/6/2001	4.674,90
10	132/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/8/2001	50.820,00
11	047/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA ME	Normal	1/5/2001	3.229,30
12	134/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/8/2001	3.976,00
13	140/2001	WALMIR NUNES	Normal	1/9/2001	688,00
14	143/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/11/2001	4.083,84
15	144/2001	CENTROSUL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	Normal	1/11/2001	8.822,16
16	145/2001	CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	Normal	1/11/2001	2.360,90
17	149/2001	MAURO BOEGE ME	Normal	1/12/2001	6.247,35
18	004/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	2.305,80
19	011/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2002	43.395,00
20	012/2002	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/2/2002	562,00
21	013/2002	LITORAL GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/1/2002	3.233,00
22	018/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/2/2002	1.204,60
23	019/2002	BAZAR AQUARELA LTDA	Normal	1/2/2002	481,11
24	069/2002	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	1/2/2002	8.800,00
25	068/2002	NIPROMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/2/2002	47.183,89
26	067/2002	ELOSUL-MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	Normal	1/2/2002	31.636,95
27	070/2002	MERCADO PROMOCÃO LTDA	Normal	1/2/2002	4.975,16
28	089/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/5/2002	9.600,00
29	098/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	1/6/2002	1.050,00
30	174/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/8/2002	10.324,67
31	184/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	1/8/2002	7.873,90
32	001/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/10/2002	43.395,00
33	002/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/11/2002	10.848,00
34	003/2003	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2003	49.650,00
35	005/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COM.DE PRODUTOS HOSPI	Normal	1/1/2003	47.813,23
36	008/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	1/1/2003	825,00
37	018/2003	MERCADO PROSPERO LTDA -ME	Normal	1/1/2003	5.476,85
38	017/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/1/2003	2.535,00
39	055/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COMERCIO DE PROD. HOSI	Normal	1/2/2003	72.964,00
40	056/2003	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	Normal	1/2/2003	1.769,00
41	058/2003	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	1/2/2003	7.800,00
42	071/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	2.647,20
43	093/2003	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/3/2003	8.582,00
44	112/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	1.956,00
45	001/2003-03/03	KROON & CIA LTDA	Normal	1/6/2003	180,00
46	185/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA ME	Normal	1/7/2003	800,00
47	197/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	1/8/2003	1.560,00
48	210/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/10/2003	1.076,25
49	209/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/10/2003	3.031,60
50	213/2003	IMPRISET IMPRESSORA OFFSET LTDA - ME	Normal	1/10/2003	5.069,40
51	001/2004-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/2/2004	3.850,00
52	006/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2004	33.650,00
53	003/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP.LTD/	Normal	1/1/2004	47.617,00
54	004/2004	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LT	Normal	1/1/2004	25.673,00
55	002/2004	SERINDEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTI	Normal	1/1/2004	15.519,30
56	001/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTD	Normal	1/1/2004	62.415,80
57	018/2004	MARIANGELA NEGRAO ANEAS SALVAJOLI	Normal	1/2/2004	4.000,00
59	039/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/2/2004	3.553,80
60	017/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA - ME	Normal	1/2/2004	6.111,75
61	012/2004	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2004	12.361,82
62	047/2004	EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	1/3/2004	36.018,50
63	062/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	1/3/2004	1.303,04
64	061/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LT	Normal	1/3/2004	1.035,20
65	060/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	2.471,40

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Página: 1/9

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Data : 09/12/2009

Unidade gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	001/2003	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA.	Normal	1/9/2003	6.000,00
2	002/2004	MULLER BERTOL & DANIELLI ADVOGADOS S/C	Normal	1/4/2004	15.000,00
3	01/2007	IOLANDA BORGES LUDWIG	Normal	1/1/2007	36.000,00

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Exercício de 2009

Página: 3/9

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Data : 09/12/2009

Unidade gestora: **FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
66	080/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/3/2004	1.956,00
67	097/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/5/2004	2.070,00
68	116/2004	GRAFICA TIJUCAS LTDA	Normal	1/7/2004	3.031,15
69	115/2004	IMPRISET IMPRESSORA OFFSET LTDA ME	Normal	1/7/2004	1.200,60
70	01/2004-60/2004	ELIZABETHH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/8/2004	2.471,40
71	01/2004-61/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	1/8/2004	1.035,20
72	01/2004-62/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/7/2004	1.303,04
73	132/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/8/2004	19.350,00
74	141/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO	Normal	1/9/2004	3.470,45
75	01/2004-132/2004	KROO & CIA LTDA	Normal	1/10/2004	4.970,78
76	146/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/11/2004	15.340,00
77	02/2005-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/2/2005	1.050,00
78	016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/2/2005	38.750,00
79	002/05-016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/7/2005	9.687,50
80	144/2005	NIVALDO GONCALVES	Normal	1/5/2005	2.800,00
81	156/2005	ESPIRAL EMP. DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	1/8/2005	30.696,67
82	111/2005	JOAO SOARES FILHO	Normal	1/4/2005	9.000,00
83	124/2005	ITAMAR LOBO	Normal	1/3/2005	4.500,00
84	169/2005	ROSALIA LAURA DE OLIVEIRA SAGAS	Normal	1/8/2005	2.450,00



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 4/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
2232	99 - IAPAS	I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/1/2005	3.910.211,65
2233	*99999	FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/5/1993	194.344,64
2235	*999999	PASEP C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/8/1993	497,73
6003	*99 - BADESC	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	Interna	1/12/1985	691.900.000,00
6005	057718-94/98 - CEF	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CEF/SC	Interna	1/1/2005	320.000,00
6006	*999999	DIVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP	Interna	1/8/1993	2.013.130,03
6007	*004	DIVIDA FUNDADA INTERNA - IPESC	Interna	1/2/1997	58.065,60
6525	99999	FGTS-D.F.	Interna	1/1/2005	.064.372.033,26
6877	33 - COAHB	DIVIDA FUNDADA INTERNA - COHAB/SC	Interna	1/1/2005	147.500,00
7053	*73.079-3	SEC. DE EST. DO DESENV. RURAL E DA AGRIC	Interna	1/8/1997	25.000,00
7432	*585/98	DIVIDA FUNDADA INTERNA CELESC	Interna	1/1/1999	132.169,87
7462	*18174/1998	FUNDO ESTADUAL TRANSPORTES	Interna	1/12/1998	100.000,00
7464	01/2001	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/1/2001	2.160,00
7465	02/2001	VALMIR NUNES - POSTO TEXACO	Normal	1/1/2001	48.925,00
7466	4/2001	AUREA JORGE OLIVEIRA	Normal	1/2/2001	4.200,00
7467	5/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/2/2001	1.000,00
7468	6/2001	SHEILA GERBER	Normal	1/2/2001	18.000,00
7469	008/2001	SONIA CORREIA DE MELO ME	Normal	1/3/2001	10.817,42
7470	009/2001	MINI MERCADO OSMAR	Normal	1/3/2001	1.712,00
7471	010/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	1/3/2001	2.703,87
7472	011/2001	MARCADO GAIVOTAS	Normal	1/3/2001	2.733,97
7473	014/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/3/2001	2.500,00
7474	60052073-0 - INSS	INSS	Interna	1/1/2005	261.355,90
7475	015/2001	J.J. VIEIRA & CIA. LTDA	Normal	1/3/2001	24.000,00
7476	018/2001	CIMEARTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	Normal	1/3/2001	27.905,00
7477	019/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	1/3/2001	65.705,00
7478	041/2001	MERCADO MIRANDA-ME	Normal	1/4/2001	1.833,00
7479	42/2001	ANTONIO TRAJANO DE AMORIM	Normal	1/4/2001	2.650,00
7480	040/2001	NICONCONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTI	Normal	1/4/2001	7.992,00
7481	037/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	1/4/2001	8.178,47
7482	038/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/4/2001	13.816,27
7483	039/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA ME	Normal	1/4/2001	2.142,00
7484	045/2001	MERCADO PROMOCAO -ME	Normal	1/4/2001	2.582,60
7485	046/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/4/2001	2.600,48
7487	065/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	1/5/2001	13.418,10
7488	066/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	1/5/2001	1.782,50
7489	067/2001	JOSE MOACIR PAVEL	Normal	1/5/2001	5.185,64
7490	71/2001	TAPU'AT - TRILHAS E CAMINHOS LTDA	Normal	1/6/2001	30.000,00
7492	069/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/6/2001	807,60
7493	068/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/6/2001	1.699,94
7494	114/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/7/2001	21.521,50
7495	115/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/7/2001	2.582,00
7496	121/2001	TR-MANUTENCAO MECANICA COMERCIO E SERVICC	Normal	1/7/2001	14.850,00
7497	130/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/8/2001	90.267,20
7498	131/2001	WANDERLEI NUNES	Normal	1/8/2001	36.900,00
7499	097/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/7/2001	1.600,00
7500	136/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/9/2001	10.080,78
7501	137/2001	MERCADO MROMOCAO LTDA	Normal	1/9/2001	3.821,60
7502	138/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/9/2001	18.122,77
7503	139/2001	WALMIR NUNES	Normal	1/9/2001	9.236,00
7504	*999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Interna	1/10/1985	.165.955.611,00
7600	*999	INSS DEBITO CONSOLIDADO	Contratada	1/1/2001	262.000,00
7601	146/2001	ESET - ENGENHARIA TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/11/2001	60.000,00
7602	147/2001	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	1/12/2001	1.253,50
7603	7603 - IPESC	IPESC	Interna	1/1/2005	97.632,18
7604	001/2002	IMEPAL - PRAIA DE PALMAS	Normal	1/1/2002	7.730,00
7605	002/2002	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/1/2002	8.400,00
7606	003/2002	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/1/2002	1.500,00
7607	005/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	2.305,80
7608	006/2002	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	1.392,00
7609	017/2002	MARCIA MARTINS SERVICOS ME	Normal	1/2/2002	9.021,53
7610	007/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/1/2002	2.686,22
7611	008/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2002	17.850,00
7612	010/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2002	127.924,32



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 5/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7613	015/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENIVIDA ME	Normal	1/2/2002	2.292,03
7614	021/2002	CIMENBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/2/2002	13.380,00
7615	022/2002	IJE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/2/2002	12.960,00
7616	023/2002	BAUHAUS SISTEMAS LTDA	Normal	1/2/2002	14.000,00
7617	024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM.E SERV. LTDA	Normal	1/2/2002	75.800,00
7618	025/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/2/2002	34.068,74
7619	026/2002	VALMOR CARDOSO & CIA LTDA	Normal	1/2/2002	1.965,79
7620	066/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/2/2002	14.500,00
7621	016/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO ME	Normal	1/2/2002	7.490,00
7622	13083-00-7	BADESC	Interna	1/1/2005	90.000,00
7623	T.A. 001/2002	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/2/2002	15.000,00
7624	T.A. 001/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/3/2002	8.491,60
7625	071/2002	PLM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/3/2002	19.000,00
7626	072/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/3/2002	5.625,00
7627	074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/3/2002	33.148,50
7628	075/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/3/2002	4.602,62
7629	076/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/3/2002	4.116,20
7630	079/2002	MARIO JOSE SARTORATO COSTA	Normal	1/3/2002	6.000,00
7631	082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/4/2002	25.745,11
7632	083/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/4/2002	8.611,20
7633	084/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/4/2002	18.973,12
7634	085/2002	NICONCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/4/2002	7.600,00
7635	087/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO	Normal	1/4/2002	15.700,00
7636	088/2002	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/4/2002	9.600,00
7637	090/2002	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA ME	Normal	1/5/2002	4.415,20
7638	001/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/5/2002	2.900,00
7639	091/2002	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2002	4.500,00
7640	092/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/5/2002	42.965,21
7641	095/2002	ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A	Normal	1/6/2002	9.500,00
7642	096/2002	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/6/2002	12.500,00
7643	097/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	1/6/2002	2.100,00
7644	102/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO I	Normal	1/6/2002	13.877,75
7645	103/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2002	35.675,46
7646	104/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2002	32.673,32
7647	105/2002	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	1/6/2002	13.000,00
7648	106/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/6/2002	41.120,00
7649	170/2002	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2002	2.400,00
7650	160/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	1/7/2002	39.382,00
7651	161/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	28.300,24
7652	162/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	1/7/2002	43.956,00
7653	163/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	44.639,20
7654	164/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	28.241,62
7655	167/2002	ESET - ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/7/2002	12.093,40
7656	168/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/7/2002	5.972,00
7657	172/2002	EDMAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/7/2002	29.838,85
7658	173/2002	ADMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAL LTDA	Normal	1/7/2002	4.200,00
7659	175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	1/8/2002	34.991,00
7660	176/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/8/2002	1.592,67
7661	177/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/8/2002	665,00
7662	179/2002	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNCKE	Normal	1/8/2002	24.653,67
7663	180/2002	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	Normal	1/8/2002	103.986,00
7664	171/2002	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/7/2002	2.000,00
7665	181/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/8/2002	43.956,00
7666	183/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	1/8/2002	3.237,70
7667	185/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/8/2002	51.260,00
7668	187/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/9/2002	4.153,38
7669	188/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/9/2002	11.019,05
7670	189/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/9/2002	9.518,84
7671	001-024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM. E SERVICO LTDA	Normal	1/10/2002	75.800,00
7672	001-074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	Normal	1/10/2002	36.045,50
7673	001-082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/10/2002	27.074,09
7674	001-175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	1/10/2002	34.991,00
7675	001-106/2002	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	1/10/2002	41.120,00
7676	001-173/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/10/2002	4.200,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 6/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7677	001-185/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/11/2002	12.800,00
7678	199/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/12/2002	76.611,18
7679	201/2002	BRUBRINQ INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTD	Normal	1/12/2002	14.700,00
7680	197/2002	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/11/2002	19.880,00
7681	195/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/11/2002	1.335,98
7682	001-172/2002	EDMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/12/2002	29.838,85
7683	001/2003	FORMACCO TRANSAMBIENTAL S.A.	Normal	1/1/2003	646.509,00
7684	002/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2003	266.235,00
7685	004/2003	SHEILA GERBER	Normal	1/1/2003	18.000,00
7686	006/2003	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	Normal	1/1/2003	8.000,00
7687	007/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	1/1/2003	2.500,00
7688	011/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/1/2003	6.400,00
7689	012/2003	TRATOR PECAS - COM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	1/1/2003	16.800,00
7690	013/2003	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/1/2003	74.364,00
7691	014/2003	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/1/2003	3.074,42
7692	015/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/1/2003	1.113,37
7693	016/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/1/2003	73.142,31
7694	019/2003	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	1/1/2003	43.900,00
7695	060/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/2/2003	23.671,35
7696	061/2003	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/2/2003	14.288,81
7697	062/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/2/2003	9.365,94
7698	076/2003	SONIA CORREA DE MELO - ME	Normal	1/2/2003	2.488,40
7699	075/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/2/2003	2.537,40
7700	074/2003	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS - ME	Normal	1/2/2003	12.000,00
7701	073/2003	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	3.420,00
7702	072/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	58.030,90
7703	070/2003	MARIEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/2/2003	26.897,70
7704	069/2003	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/2/2003	37.700,45
7705	065/2003	STC - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONST. LT	Normal	1/2/2003	17.387,70
7706	059/2003	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LT	Normal	1/2/2003	15.534,98
7707	057/2003	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2003	88.352,48
7708	077/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/2/2003	18.678,00
7709	097/2003	NICONSLUTE - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2003	7.200,00
7710	100/2003	RODRIGO LEMOS DE LIMA	Normal	1/5/2003	4.200,00
7711	089/2003	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/3/2003	40.250,00
7712	083/2003	STC - SERV. DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	Normal	1/3/2003	192.348,79
7713	094/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2003	7.959,00
7714	095/2003	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2003	13.628,00
7715	101/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/5/2003	1.000,00
7716	001/2003-61/03	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/5/2003	2.104,60
7717	001/2003-62/03	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/5/2003	2.410,86
7718	001/2003-60/03	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/5/2003	7.255,99
7719	102/2003	LUCARF EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	1/5/2003	4.890,00
7720	002/2003-199/02	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/5/2003	8.995,59
7721	107/2003	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/5/2003	32.490,00
7722	108/2003	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/5/2003	13.800,00
7723	109/2003	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ACORIANA LTDA	Normal	1/5/2003	10.000,00
7724	110/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	1/6/2003	7.800,00
7725	120/2003	NERI MARTIN ABELINO	Normal	1/6/2003	1.300,00
7726	186/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/7/2003	2.500,00
7727	111/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	20.612,00
7728	121/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2003	8.716,17
7729	006/2003-02-03	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	1,00
7730	187/2003	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2003	2.880,00
7731	182/2003	MALHARIA PIERI LTDA	Normal	1/7/2003	2.716,00
7732	183/2003	PINGOS E PINGOS COM. E CONFECÇOES LTDA	Normal	1/7/2003	17.322,00
7733	184/2003	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA	Normal	1/7/2003	3.150,00
7734	200/2003	AVANILDO JOSE RODRIGOS	Normal	1/8/2003	1.700,00
7735	030415-00-4 BADESC	BADESC	Interna	1/1/2005	69.069,00
7736	199/2003	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/8/2003	20.600,00
7737	198/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/8/2003	12.540,00
7738	194/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/8/2003	13.024,18
7739	195/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2003	7.887,30
7740	196/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	1/8/2003	2.242,50

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 7/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7741	193/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	1/8/2003	3.489,74
7742	192/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/8/2003	203.213,00
7743	191/2003	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LTI	Normal	1/8/2003	14.889,62
7744	208/2003	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	1/9/2003	2.500,00
7745	201/2003	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/9/2003	8.800,00
7746	223/2003	JANICE MARES VOLPATO	Normal	1/11/2003	3.710,00
7747	221/2003	TRATOR PECAS COM. DE PECAS P/ TRATORES LTD/	Normal	1/10/2003	9.500,00
7748	220/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/10/2003	8.680,00
7749	219/2003	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	Normal	1/11/2003	108.841,08
7750	218/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/10/2003	20.363,60
7751	216/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/10/2003	5.069,40
7752	215/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/10/2003	7.564,56
7753	214/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/10/2003	11.550,85
7754	001/03-199/2003	MAX JOSE PEREIRA	Normal	1/11/2003	5.150,00
7755	224/2003	GUSTAVO POVIA HEIL SILVA	Normal	1/12/2003	6.600,00
7756	007/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/1/2004	59.500,00
7757	008/2004	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/1/2004	49.660,00
7758	010/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/1/2004	7.000,00
7759	009/2004	MARILYN GONCALVES FERREIRA KUNTZ	Normal	1/1/2004	9.000,00
7760	005/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2004	206.379,00
7761	001/04 - CELESC	CELESC - COSIP	Interna	1/1/2005	609.889,14
7762	011/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/2/2004	3.800,00
7763	013/2004	BRUHA COMERCIAL LTDA	Normal	1/2/2004	30.261,27
7764	014/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/2/2004	17.034,93
7765	016/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/2/2004	4.270,51
7766	040/2004	EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	1/2/2004	45.406,36
7767	015/2004	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	1/2/2004	700,00
7768	042/2004	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2004	47.996,30
7769	046/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/2/2004	6.210,00
7770	045/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/2/2004	15.000,00
7771	044/2004	FABIO CARDOSO LINHARES	Normal	1/2/2004	3.765,00
7772	043/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/2/2004	10.412,04
7773	041/2004	ALINE CONSTRUCAOS E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2004	15.718,70
7774	059/2004	MANOEL PAULO DA SILVA	Normal	1/3/2004	1.600,00
7775	083/2004	EVARISTO NEIS	Normal	1/4/2004	1.220,00
7776	048/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/3/2004	35.640,00
7777	049/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/3/2004	7.720,95
7778	050/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2004	734,50
7779	051/2004	PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/3/2004	16.200,00
7780	054/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/3/2004	6.109,66
7781	053/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	10.721,10
7782	058/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/3/2004	1.950,70
7783	057/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS L	Normal	1/3/2004	7.331,16
7784	056/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/3/2004	8.257,70
7785	055/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	14.846,80
7786	073/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/3/2004	2.602,80
7787	075/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	1/3/2004	46.006,90
7788	074/2004	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2004	26.517,50
7789	077/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA ME	Normal	1/3/2004	1.198,58
7790	076/2004	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	1/3/2004	8.078,49
7791	078/2004	MINI MERCADO CAMPOS DE JORDAO LTDA ME	Normal	1/3/2004	1.794,90
7792	079/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/3/2004	12.199,00
7793	081/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2004	233.492,18
7794	088/2004	RAFAEL GERALDO HASKEL	Normal	1/4/2004	1.966,25
7795	082/2004	MAURO JOSEMACHADO	Normal	1/4/2004	13.500,00
7796	087/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/4/2004	4.844,00
7797	090/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	1/4/2004	5.500,00
7798	092/2004	TRATOR PECAS - COM.DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	1/4/2004	22.000,00
7799	091/2004	ROGERIO LUIZ AMBONIN - ME	Normal	1/4/2004	12.800,00
7800	089/2004	CIMEMBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/4/2004	23.113,20
7801	093/2004	VIA IP SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	Normal	1/5/2004	2.760,00
7802	094/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2004	8.500,00
7803	096/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/5/2004	6.400,00
7804	103/2004	EVARISTO NEIS	Normal	1/6/2004	600,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 8/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contratos e Seus Aditivos

(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7805	106/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	1/6/2004	1.600,00
7806	102/2004	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/6/2004	600,00
7807	105/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/6/2004	5.500,00
7808	104/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/6/2004	24.800,00
7809	100/2004	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	1/6/2004	7.000,00
7810	99/2004	CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/6/2004	12.116,00
7811	123/2004	FULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2004	3.120,00
7812	001/2004-51/04	PLM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	Normal	1/7/2004	16.200,00
7813	01/2004-10/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/7/2004	7.000,00
7814	001/2004-16/04	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	4.270,51
7815	126/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Normal	1/7/2004	3.869,00
7816	125/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME	Normal	1/7/2004	2.870,00
7817	124/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA.	Normal	1/7/2004	2.844,00
7818	118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/7/2004	9.652,90
7819	117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/7/2004	10.559,50
7820	122/2004	POSTO TEXACO - WALMIR NUNES	Normal	1/7/2004	155.071,50
7821	128/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2004	7.647,89
7822	127/2004	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/8/2004	26.639,53
7823	01/2004-53/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/8/2004	10.721,10
7824	01/2004-54/2004	MARCONI KIRCH - ME	Normal	1/8/2004	6.109,66
7825	01/2004-55/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	1/8/2004	14.846,80
7826	01/2004-56/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/8/2004	8.257,70
7827	01/2004-57/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	1/8/2004	7.331,16
7828	001/2004-76/04	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	1/8/2004	8.078,49
7829	001/2004-104/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/8/2004	24.800,00
7830	001/2004-105/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/8/2004	5.500,00
7831	001/2004-48/04	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/9/2004	35.640,00
7832	001/2004-74/04	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/9/2004	26.517,50
7833	002/2004-75/04	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	1/9/2004	46.006,90
7834	139/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/9/2004	7.360,00
7835	142/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/9/2004	447,68
7836	140/2004	ANTONIO CARLOS COM. DE GRAMAS LTDA	Normal	1/9/2004	23.515,50
7837	138/2004	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA	Normal	1/9/2004	9.600,00
7838	136/2004	BETHA SISTEMAS LTDA	Normal	1/8/2004	44.088,00
7839	135/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	1.508,50
7840	134/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/8/2004	20.000,00
7841	133/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	870,24
7842	01/2004-117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/10/2004	11.854,00
7843	01/2004-118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/10/2004	11.748,95
7844	03/2004-81/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/11/2004	262.344,29
7845	012/2005	CARLIINHOS & JOACIR - TERRAPALANAGEM LTDA	Normal	1/1/2005	49.912,00
7846	013/2005	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/1/2005	8.000,00
7847	015/2005	WALMIR NUNES	Normal	1/2/2005	174.241,50
7848	001/2005	ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/2/2005	6.000,00
7849	001/05-015/2005	WALMIR NUNES	Normal	1/7/2005	43.560,37
7850	097/2005	ZINEIDE ZILDA ALVES OLIVEIRA ME	Normal	1/3/2005	4.354,56
7851	163/2005	CEREALISTA ESTRELA DALVA LTDA	Normal	1/8/2005	7.854,05
7852	164/2005	JOSE BALDANCA JUNIOR EPP	Normal	1/8/2005	11.717,87
7853	165/2005	TAF - DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2005	11.379,02
7854	162/2005	PLM - CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	Normal	1/8/2005	39.000,00
7855	155/2005	JOSE GONZAGA NUNES	Normal	1/8/2005	4.800,00
7856	110/2005	OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR	Normal	1/4/2005	4.500,00
7857	109/2005	CLEBER JOSE FIRMO	Normal	1/4/2005	7.200,00
7858	1/2005 - CELESC	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIA	Interna	1/6/2005	156.075,06
7859	7859	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	Contratada	1/3/2007	181.193,53
7860	1859/99-69 - IBAMA	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	Contratada	1/9/2008	47.975,60
7861	2006 019 000 - BADES	AGENCIA DE FOMENTO DO EST DE STA CATARINA -	Interna	1/3/2008	1.000.000,00
7862	INSS	INSS	Interna	1/5/2009	1.500.000,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 9/9

Data : 09/12/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	08/00	SANEAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Normal	1/5/2000	12.600,00
2	09/00	ZENO TSCHOEKE FILHO	Normal	1/5/2000	1.358,40
3	01/00	MILBURGUES DE MONTE CLARO GARBELOTO	Normal	1/6/2000	302,00
4	02/00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENRO - BIGUACU/SC	Normal	1/7/2000	1.000,00
5	12/00	WALMIR NUNES POSTO TEXACO	Normal	1/8/2000	19.902,00
6	19/00	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2000	2.400,00
7	600523730	INSS	Contratada	1/1/2001	18.099,83
8	8/01	SHEILA GERBER	Normal	1/5/2001	4.320,00
9	29/01	KROON & CIA LTDA - POSTO ARVOREDO	Normal	1/10/2001	8.396,50
10	31/01	MILTON LASKE SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA	Normal	1/11/2001	2.580,00
11	01/02	kroon & Cia Ltda	Normal	1/2/2002	27.000,00
12	02/02	Sheila Gerber	Normal	1/5/2002	3.200,00
13	03/02	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2002	2.816,28
14	01/03	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/2/2003	30.445,00
15	02/03	Edmar Materiais de Construção Ltda	Normal	1/2/2003	12.739,95
16	03/03	MDJ - Serviços de Leitura de Hidrometro Ltda - ME	Normal	1/3/2003	7.000,00
17	05/03	SHEILA GERBER	Normal	1/5/2003	7.200,00
18	06/03	KRONN & CIA LTDA	Normal	1/9/2003	11.392,00
19	07/03	HRS Assessoria Ltda	Normal	1/9/2003	6.500,00
20	352249510	INSS	Contratada	1/1/2005	15.667,92
21	08/03	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/12/2003	5.849,64
22	01/04	SHEILA GERBER	Normal	1/1/2004	7.200,00
23	02/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/2/2004	50.550,00
24	03/04	EDMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/3/2004	16.114,57
25	04/04	MARIEL COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/3/2004	11.460,80
26	05/04	MDJ - SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS LTI	Normal	1/5/2004	20.000,00
27	06/04	MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS FABIANO LTDA.	Normal	1/5/2004	1.245,00
28	07/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2004	0,00
29	08/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2004	0,00
30	09/04	HRS ASSESSORIA LTDA	Normal	1/7/2004	3.800,00
31	10/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/7/2004	36.150,00
32	12/04	ASTECON ASSESSORIA LTDA	Normal	1/8/2004	1.100,00
33	14/04	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2004	6.237,96
34	15/04	MARIEL COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/12/2004	1.180,00
35	16/04	EDMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Normal	1/12/2004	1,00
36	17/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/12/2004	2.392,50
37	1/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/3/2005	59.900,00
38	2/2005	EDMAR COM.MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	1/4/2005	15.216,70
39	3/2005	MARIEL COM.MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/4/2005	4.743,00
40	4/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2005	0,00
41	5/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2005	0,00
42	9/2005	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/9/2005	1,00
43	12/2005	Edmar Comercio Materiais de Construção Ltda	Normal	1/10/2005	15.216,70
44	13/2005	Mariel Com. Materiais de Construção Ltda	Normal	1/10/2005	4.743,00
45	14/2005	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Normal	1/10/2005	4.500,00
46	16/2005	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2005	6.544,20
47	4/2006	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2006	65.175,00
49	4/2006	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/1/2006	65.175,00
50	6/2006	Banco do Estado de Santa Catarina	Normal	1/2/2006	13.000,00
51	7/2006	Salomão Com de Produtos para Tratamento de Agua Lt	Normal	1/3/2006	10.750,00
52	8/2006	RENATO VILHENA DE OLIVEIRA ME	Normal	1/3/2006	5.685,00
53	9/2006	RAS DOS SANTOS - AUTO ELETRICA ME	Normal	1/3/2006	3.325,00
54	10/2006	MARIA DULCINÉ CLEMES TELLES - ME	Normal	1/4/2006	3.580,00
55	11/2006	EDMAR COM E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	1/4/2006	11.557,71
56	23/2006	Laske & Feyh Sociedade Simples de Advocacia	Normal	1/11/2006	6.730,68



Imbituba

Prefeitura Municipal

Lei nº 3.585.2009

LEI Nº 3.585, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Do Orçamento do Município

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de IMBITUBA para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 58.521.139,35 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 58.521.139,35 (cinquenta e oito milhões quinhentos e vinte e um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) do Orçamento Fiscal e R\$ 0,00 () do Orçamento da Seguridade Social.

Dos Orçamentos das Unidades Gestoras Prefeitura e Câmara Municipal

Art. 2º O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 50.513.158,56 (cinquenta milhões, quinhentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R\$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), em R\$ 41.635.883,85 (quarenta e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) a Despesa da Prefeitura Municipal e em R\$ 6.827.274,71 (seis milhões oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) as Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Prevenção de Drogas, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Saúde, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Assistência Social, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Trânsito, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Saneamento, Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e Transferências Financeiras Concedidas ao Fundo Municipal de Habitação.

§ 1º A Receita do Município de Imbituba 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.

1.	RECEITAS CORRENTES	46.481.139,35
1.1.	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.560.000,00
1.2.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00
1.3.	RECEITA PATRIMONIAL	247.555,00
1.7.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.802.781,56
1.9.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.490.802,79
2.	RECEITAS DE CAPITAL	12.040.000,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.190.000,00
2.2.	ALIENAÇÕES DE BENS	2.500.000,00

2.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.350.000,00
	TOTAL	58.521.139,35

§ 2º A Despesa do Município de Imbituba será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira.

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.050.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.220.176,99
03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTR. E GESTÃO PÚBLICA	4.538.046,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.636.814,16
05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12.261.196,06
08	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.704.897,64
09	SECR.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	308.500,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.424.252,50
14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.240.980,50
17	FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.675,00
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.324.100,00
24	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONOMICO	4.100.000,00
25	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.330.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. DO CORPO DE BOMBEIROS	310.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.000,00
29	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	915.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	1.190.000,00
31	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO IMBITUBA	236.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IMBITUBA	143.500,00
33	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE DROGAS DE IMBITUBA	18.000,00
34	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE IMBITUBA	270.000,00
35	CONTROLADORIA GERAL E PLANEJAMENTO - CGP	210.000,00
36	SECRETARIA DE DESENV. REGIONAL NORTE - SDR NORTE	495.000,00
37	SECRETARIA DE DESENV. REGIONAL SUL - SDR SUL	392.000,00
	TOTAL	58.521.139,35

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	VALOR
1 Legislativa	2.050.000,00
2 Judiciária	915.000,00
4 Administração	11.962.037,65
6 Segurança Pública	516.000,00
8 Assistência Social	1.435.275,00
10 Saúde	11.240.980,50
12 Educação	11.931.196,06
13 Cultura	155.000,00
14 Direitos da Cidadania	7.500,00
15 Urbanismo	7.934.897,64
16 Habitação	300.000,00



17	Saneamento	1.190.000,00
18	Gestão Ambiental	173.500,00
20	Agricultura	308.500,00
22	Indústria	100.000,00
23	Comércio e Serviços	2.722.000,00
25	Energia	1.380.000,00
26	Transporte	1.100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.575.000,00
28	Encargos Especiais	1.424.252,50
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	58.521.139,35

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

PROGRAMA		VALOR
0	OPERAÇÕES ESPECIAS	1.424.252,50
1	PROCESSO LEGISLATIVO	2.050.000,00
2	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	1.220.176,99
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.748.046,50
4	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.636.814,16
5	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO	915.000,00
6	INCENTIVO DA AGRICULTURA E PESCA	308.500,00
7	GOVERNO DE IMBITUBA, FAZENDO AINDA MAIS	16.251.897,64
8	VOCAÇÃO NATURAL PARA O TURISMO	4.102.000,00
9	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	11.931.196,06
10	ESPORTE PARA TODOS	175.000,00
11	RESGATANDO A CULTURA	155.000,00
12	SEGURANÇA - FUNREBOM	310.000,00
13	GESTÃO E CONTROLE SOCIAL	1.409.775,00
14	SAÚDE - PRIORIZAÇÃO PELA VIDA	11.240.980,50
15	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00
17	QUALIDADE AO TRANSITO	236.000,00
18	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.500,00
19	PREVENÇÃO AS DROGAS	18.000,00
20	VIVER BEM	270.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
	TOTAL	58.521.139,35

Do Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Art. 3º O Orçamento da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 50.513.158,56 (cinquenta milhões, quinhentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e fixa as Despesas em R\$ 41.635.883,85 (quarenta e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), e Transferências Financeiras a Fundos e Câmara Municipal de Imbituba em R\$ 8.877.274,71 (oito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos).

§ 1º A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

1.	RECEITAS CORRENTES	39.823.158,56
1.1.	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.185.200,00
1.2.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00
1.3.	RECEITA PATRIMONIAL	224.555,00

1.7.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.680.353,56
1.9.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.050,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.690.000,00
2.1.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.190.000,00
2.2.	ALIENAÇÕES DE BENS	2.500.000,00
2.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00
	TOTAL	50.513.158,56

§ 2º A Despesa da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	26.398.131,35
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.820.411,10
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.377.720,25
DESPESAS DE CAPITAL	15.137.752,50
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.263.500,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	874.252,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00
SOMA	8.877.274,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.877.274,71
TOTAL	50.513.158,56

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 4º O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 72.675,00 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais) e fixa as Despesas em R\$ 100.675,00 (cem mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	72.675,00
1. RECEITAS CORRENTES	28.000,00
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.000,00
SOMA	28.000,00
TOTAL	100.675,00

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	95.675,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.675,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL	100.675,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS

Art. 6º Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 0,00, as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e fixa as Despesas em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	18.000,00
---	-----------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00
TOTAL	18.000,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 7º Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 6.076.728,00 (seis milhões e setenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 5.164.252,50 (cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e fixa as Despesas em R\$ 11.240.980,50 (onze milhões, duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	5.164.252,50
1. RECEITAS CORRENTES	5.926.728,00
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.826.728,00
2. DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00
SOMA	6.076.728,00
TOTAL	11.240.980,50

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

DESPESAS CORRENTES	10.833.580,50
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.843.962,50
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.989.618,00
DESPESAS DE CAPITAL	407.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	407.400,00
TOTAL	11.240.980,50

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 8º Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 267.700,00 (duzentos e sessenta e sete mil e setecentos

reais), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 1.056.400,00 (um milhão, cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) e fixa Despesas em R\$ 1.324.100,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e cem reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	1.056.400,00
1. RECEITA CORRENTES	267.700,00
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.700,00
SOMA	267.700,00
TOTAL	1.324.100,00

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

DESPESAS CORRENTES	1.067.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.680,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.520,00
DESPESAS DE CAPITAL	256.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	256.900,00
TOTAL	1.324.100,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Artigo 9º Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 238.800,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais) fixa as Despesas em R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	71.200,00
1. RECEITAS CORRENTES	238.800,00
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	225.800,00
1.2. RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00
SOMA	238.800,00
TOTAL	310.000,00

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	160.000,00
TOTAL	310.000,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Art. 10. O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE DE-



SENVOLVIMENTO DO TURISMO, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 0,0 as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e fixa as Despesas em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

§ 1º. A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, Transferências de outras esferas de governo, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	2.000,00
---	----------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
TOTAL	2.000,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 12 O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 196.752,79 (cento e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 139.247,21 (cento e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) e fixa as Despesas em R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	39.247,21
---	-----------

1. – RECEITA CORRENTE	196.752,79
1.1 – RECEITA TRIBUTÁRIA	49.000,00
1.3 – RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1.9 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.752,79
SOMA	196.752,79

TOTAL	236.000,00
-------	------------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	192.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.000,00
TOTAL	236.000,00

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Art. 13 O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 1.000.000,00 (um milhão), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e fixa as Despesas em R\$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	190.000,00
---	------------

2. RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
------------------------	--------------

2.4 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
---------------------------------	--------------

SOMA	1.000.000,00
------	--------------

TOTAL	1.190.000,00
-------	--------------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	20.000,00
--------------------	-----------

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
---	-----------

DESPESAS DE CAPITAL	1.170.000,00
---------------------	--------------

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.170.000,00
-------------------------------------	--------------

TOTAL	1.190.000,00
-------	--------------

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Artigo 14 O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 0,00 (), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais) e fixa as Despesas em R\$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais).

§ 1º. A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	143.500,00
---	------------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	142.000,00
--------------------	------------

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
---	------------

DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
---------------------	----------

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00
-------------------------------------	----------

TOTAL	143.500,00
-------	------------

Do Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 15. O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) e fixa as Despesas em R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, Transferências de outras esferas de governo, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMI	70.000,00
---	-----------

2. RECEITA DE CAPITAL	200.000,00
-----------------------	------------

2.4 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00
---------------------------------	------------

SOMA	200.000,00
------	------------

TOTAL	270.000,00
-------	------------

§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação funcional e econômica, distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS CORRENTES	30.000,00
--------------------	-----------

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
---	-----------

DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	240.000,00
TOTAL	270.000,00

Art. 16. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL	100.000,00

§ 1º A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais especificados 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.

Art. 17. Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações e recursos de uma modalidade de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 18. O Executivo está autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 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.

Parágrafo único. Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 19. 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 assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 20. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 21. As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 22. Durante o exercício de 2010 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 23. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 24. 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. 25. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a

partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.586.2009

LEI Nº 3.586, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O GRUPO DE ESCOTEIROS ANJOS VOLUNTÁRIOS – 100/SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal o Grupo de Escoteiros Anjos Voluntários – 100/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 11.210.046/0001-51, com sede e foro nesta Comarca de Imbituba.

Art. 2º À Associação, referida no artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.587.2009

LEI Nº 3.587, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novo item orçamentário, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Assistência Odontológica			
10.301.0074-2.054			
3.3.90.00.00.00.00.00.0127 (0036)	Aplicações Diretas		30.000,00
	TOTAL		30.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta de Recursos de convênio com o Estado de Santa Catarina destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.



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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.588.2009

LEI Nº 3.588, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reforço da seguinte dotação orçamentária, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10.302.0073-2.153			
3.3.50.00.00.00.00.00.0178 (0024)	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos	15.000,00	
	TOTAL		15.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta de Recursos da Taxa Única por Demanda ao Porto Organizado de Imbituba – TUDPOI, aprovado pela Lei Complementar nº 3.430/2008, de 23/12/2008.

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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.589.2009

LEI Nº 3.589, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para novos itens orçamentários, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Manutenção do Programa DST/AIDS		
10.305.0086-2.062		
4.4.90.00.00.00.00.00.0173 (0034)	Aplicações Diretas	35.361,96
4.4.90.00.00.00.00.00.0181 (0035) – Superávit 2008	Aplicações Diretas	29.638,04
TOTAL		65.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias, bem como do Superávit Financeiro de Recursos do Programa DST/AIDS referente ao exercício de 2008 no valor de R\$ 29.638,04 (vinte e nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos):

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Manutenção do Programa DST/AIDS		
10.305.0086-2.062		
3.3.90.00.00.00.00.00.0173 (0019)	Aplicações Diretas	476,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0173 (0020)	Aplicações Diretas	34.885,78
Superávit Exercício de 2008		29.638,04
TOTAL		65.000,00

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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.590.2009

LEI Nº 3.590, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DENOMINA DE DOMINGOS FRASSON A INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Domingos Frasson a Instituição de Educação Infantil localizada na Bairro de Boa Vista, neste Município.

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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.591.2009

LEI Nº 3.591, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reforço da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE – SDR/NORTE			
Manutenção da SDR/NORTE			
04.122.0024-2.093			
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0113)	Aplicações Diretas		20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2009.

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

Imbituba, 3 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

Lei nº 3.592.2009

LEI Nº 3.592, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA NO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA			
Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0071-2.051			
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0003)			70.000,00
TOTAL			70.000,00

Art. 2º Os recursos para cobrirem a abertura de Crédito Suplementar do artigo 1º correrão por conta da anulação parcial e/ou das seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA			
Assistência Ambulatorial e Hospitalar			
10.302.0073-2.053			
3.1.71.00.00.00.00.00.0106 (0014)			7.826,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0106 (0015)			41.204,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0106 (0016)			970,00

Vigilância Sanitária			
10.304.0081-2.058			
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0017)			18.000,00
Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0071-2.051			
4.4.90.00.00.00.00.00.0106 (0004)			2.000,00
TOTAL			70.000,00

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

Imbituba, 3 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

Decreto PMI nº 161.2009

DECRETO PMI Nº 161, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

INSTITUI A SUPERVISÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, o permissivo legal disposto no artigo 17 da Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, com redação determinada pela LC n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no artigo 5º da Lei n.º 3.445/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Supervisão para Acompanhamento do Cumprimento de prazos dos processos administrativos tributários, subordinado a Diretoria de Controle Tributário.

Art. 2º A Supervisão tem, especificamente, as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe forem expressamente outorgadas:

- I – praticar todos os atos concernentes à verificação da regularidade de lançamento e recolhimento dos tributos municipais;
- II – praticar todos os atos concernentes à verificação da regularidade de lançamento, obrigações tributárias por parte do contribuinte ou responsável, com ou sem estabelecimento, inscritos ou não, relativos a qualquer tributo municipal;
- III – verificar os prazos de tramitação quanto a recursos administrativos envolvendo questões referentes ao crédito tributário.

Art. 3º A Supervisão será dirigida por servidor público municipal, de carreira, designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, de sua livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. Ao Supervisor designado será concedida uma Gratificação de Função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-base.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, autorizada a abertura de suplementações orçamentárias, se necessário for, à plena execução do mesmo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor, a partir de 1 de dezembro de 2009.



Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 26 de novembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINICIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 163.2009

DECRETO PMI Nº 163, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – COMUSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos da Lei Complementar n.º 2.383/2003, de 16 de julho de 2003,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para integrarem ao Conselho Municipal de Saneamento – COMUSA, os seguintes membros:

I – Representantes do Poder Público:

- a) José Fraciscone Junior, Titular, representando a Entidade Reguladora (SEDURB – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), e Eduardo dos Passos Nunes, suplente;
- b) Léa de Oliveira Lopes, Titular, representando a pasta de Saúde, e Leandro de Souza, suplente;
- c) Jaison Cardoso de Souza, Titular, representando a pasta de Infra-estrutura, Transporte, Obras e Serviços Públicos, e Dorvalino Pedro de Mello Filho, suplente;
- d) Nelson de Souza Antunes, Titular, representando a Entidade Reguladora (CASAN), e Lederson José Albino, suplente;
- e) Ramiris Ferreira, Titular, representando as pastas de Turismo e Meio Ambiente, e Omar Nascimento Pacheco, suplente;
- f) Pedro Cristian Lino, Titular, representando o PROCON Municipal, e Leandro de Souza Ribeiro, suplente;
- g) Maria Elizabeth Carvalho da Rocha, Titular, representando a APA da Baleia Franca e Luciana Magnabosco de Paula Moreira, suplente;

II – Representantes da Sociedade Civil, através dos usuários efetivos e potenciais, dos trabalhadores, profissionais e organizações não-governamentais ligadas ao saneamento:

- a) Hilário de Oliveira Camargo, Titular, representando a Região de Planejamento I – Itapirubá, e Michel Carvalho, suplente;
- b) José Ramos Leal, Titular, representando a Região de Planejamento II – Imbituba, e Jaime Pacheco Alves, suplente;
- c) Gelson Jeremias da Rosa Luiz, Titular, representando a Região de Planejamento III – Nova Brasília, e Sebastião Lami Filho, suplente;
- d) Maro Odi de Souza, Titular, representando a Região de Planejamento IV – Ibiraquera, e Jarlex Teixeira, suplente;
- e) José Porto, Titular, representando a Região de Planejamento V – Rururbana, e Albertina da Rosa Aguiar, suplente;
- f) Ney Araújo Santos, Titular, representando os trabalhadores da área de saneamento, e Joaquim dos Santos de Ávila, suplente;
- g) Alexandro Tolentino Pamato, Titular, representando os profissionais da área de saneamento, e Edson de Souza, suplente;
- h) Ana Luiza Dalbosco, Titular, representando as Entidades Ambientais do município, e Evaldo Espesim, suplente;
- i) Edson da Luz Vieira, Titular representando a FATMA, e Mylene de Oliveira Kuerten da Silva, suplente.

Parágrafo único. Eventuais vagas remanescentes previstas na

Lei nº 2.383/03, não preenchidas nas convocações específicas ou vagas posteriores, serão ocupadas mediante procedimento convocatório do COMUSA.

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

Imbituba, 26 de novembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 167.2009

DECRETO PMI Nº 167, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.
INSTITUI A SUPERVISÃO DE CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, o permissivo legal disposto no artigo 17 da Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, com redação determinada pela LC n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no artigo 5º da Lei n.º 3.445/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Supervisão de Controle de Compras, subordinada a Diretoria de Saúde Pública.

Art. 2º A Supervisão tem, especificamente, as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe forem expressamente outorgadas:

- I – controle interno e externo de compras da Secretaria de Saúde;
- II – elaboração dos termos de referência para procedimentos licitatórios;
- III – controle dos Processos Licitatórios da Secretaria de Saúde;
- IV – controle interno de notas de compras e prestações de serviços;
- V – controle de manutenção das unidades de saúde;
- VI – controle de contratos da Secretaria.

Art. 3º A Supervisão será dirigida por servidor público municipal, de carreira, designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, de sua livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. Ao Supervisor designado será concedida uma Gratificação de Função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-base.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, autorizada à abertura de suplementações orçamentárias, se necessário for, à plena execução do mesmo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2009.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 26 de novembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINICIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 168.2009

DECRETO PMI Nº 168, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.
INSTITUI A SUPERVISÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DOS PROCESSOS CONTÁBEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, o permissivo legal disposto no artigo 17 da Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, com redação determinada pela LC n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no artigo 5º da Lei n.º 3.445/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Supervisão para Acompanhamento do Cumprimento de prazos dos processos contábeis, subordinado ao Departamento de Contabilidade.

Art. 2º A Supervisão tem, especificamente, as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe forem expressamente outorgadas:

I – gerenciar processos que asseguram que o projeto será implementado no prazo previsto;
II –acompanhar o início, a seqüência, e a estimativa de duração das atividades, com intuito de obter maior controle ao cronograma desejado;
III – identificar as atividades as quais necessitam celeridade em detrimento de outras, de modo que, processos não fiquem prejudicados em decorrência de desvio de finalidade..

Art. 3º A Supervisão será dirigida por servidor público municipal, de carreira, designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, de sua livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. Ao Supervisor designado será concedida uma Gratificação de Função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-base.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, autorizada à abertura de suplementações orçamentárias, se necessário for, à plena execução do mesmo.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor, a partir de 1 de dezembro de 2009.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 26 de novembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINICIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 169.2009

DECRETO PMI Nº 169, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.588, de 3 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reforço da seguinte dotação orçamentária, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
10.302.0073-2.153		
3.3.50.00.00.00.00.00.0178 (0024)	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos	15.000,00
	TOTAL	15.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta de Recursos da Taxa Única por Demanda ao Porto Organizado de Imbituba – TUDPOI, aprovado pela Lei Complementar nº 3.430/2008, de 23/12/2008.

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

Imbituba, 3 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 170.2009

DECRETO PMI Nº 170, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.587, de 3 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novo item orçamentário, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Assistência Odontológica		
10.301.0074-2.054		
3.3.90.00.00.00.00.00.0127 (0036)	Aplicações Diretas	30.000,00
	TOTAL	30.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º correrão por conta de Recursos de convênio com o Estado de Santa Catarina destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.

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

Imbituba, 3 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal



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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 171.2009

DECRETO PMI Nº 171, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, o uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.589, de 3 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para novos itens orçamentários, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Manutenção do Programa DST/AIDS		
10.305.0086-2.062		
4.4.90.00.00.00.00.00.0173 (0034)	Aplicações Diretas	35.361,96
4.4.90.00.00.00.00.00.0181 (0035) – Superávit 2008	Aplicações Diretas	29.638,04
TOTAL		65.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suprir o Crédito Especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias, bem como do Superávit Financeiro de Recursos do Programa DST/AIDS referente ao exercício de 2008 no valor de R\$ 29.638,04 (vinte e nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos):

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Manutenção do Programa DST/AIDS		
10.305.0086-2.062		
3.3.90.00.00.00.00.00.0173 (0019)	Aplicações Diretas	476,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0173 (0020)	Aplicações Diretas	34.885,78
Superávit Exercício de 2008		29.638,04
TOTAL		65.000,00

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

Imbituba, 3 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 172.2009

DECRETO PMI Nº 172, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.591, de 3 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reforço da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE – SDR/NORTE		
Manutenção da SDR/NORTE		
04.122.0024-2.093		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0113)	Aplicações Diretas	20.000,00
TOTAL		20.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta do excesso de arrecadação de recursos próprios apurados no exercício de 2009.

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

Imbituba, 3 de dezembro de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 173.2009

DECRETO PMI Nº 173, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA NO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.592, de 3 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0071-2.051		
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0003)		70.000,00
TOTAL		70.000,00

Art. 2º Os recursos para cobrirem a abertura de Crédito Suplementar do artigo 1º correrão por conta da anulação parcial e/ou das seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA		
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		
10.302.0073-2.053		
3.1.71.00.00.00.00.00.0106 (0014)		7.826,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0106 (0015)		41.204,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0106 (0016)		970,00
Vigilância Sanitária		
10.304.0081-2.058		
3.3.90.00.00.00.00.00.0106 (0017)		18.000,00
Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0071-2.051		
4.4.90.00.00.00.00.00.0106 (0004)		2.000,00
TOTAL		70.000,00



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

Imbituba, 3 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 174.2009

DECRETO PMI Nº 174, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.
INSTITUI A OPERAÇÃO VERÃO 2009/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Art. 93, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, com fundamento na Lei nº 3.427, de 23 de dezembro de 2008 e ainda;

CONSIDERANDO que a Administração Municipal tem como principal prioridade a consecução do bem estar da comunidade;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a ação da fiscalização das construções em geral e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em especial, os bares, restaurantes, locais de entretenimento, diversão e lazer;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a ordem pública, visando estabelecer condições propícias à tranquilidade da população local e turistas;

CONSIDERANDO a deflagração de Processo Seletivo Simplificado objetivando a contratação de Fiscais de Obras e Posturas;

CONSIDERANDO que a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído no Município o programa de trabalho “Operação Verão 2009/2010”, objetivando ampliar a ação da fiscalização das construções em geral e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em especial, os bares, restaurantes, locais de entretenimento, diversão e lazer, visando manter a ordem e estabelecer condições propícias à tranquilidade da população local e turistas.

§ 1º A Operação abrangerá a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que a coordenará.

§ 2º A “Operação Verão 2009/2010” terá início em 10 de dezembro de 2009 e se encerrará em 10 de março de 2010.

Art. 2º Para atender aos preceitos do presente Decreto fica autorizada, a Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, a promover as gestões necessárias à contratação de até 08 (oito) Fiscais de Obras e Posturas.

Parágrafo único. A contratação de que trata o caput tem por finalidade a execução de serviços essenciais de caráter transitório, durante o período vigência da Operação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de dezembro de 2009.

Imbituba, 11 de dezembro de 2009.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal de Imbituba

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria nº 326

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 326, 09 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE FIXAÇÃO DE PERÍODO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO 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 nos termos do Art. 1º da Lei n.º 2.952, de 29 de agosto de 2006;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o período de fruição das licenças-prêmio concedidas ao servidor LUIZ GONZAGA DE SOUZA, Agente Administrativo, matrícula nº 289, inscrito no CPF sob o nº 417.601.079-72, nos termos da Sentença exarada nos autos da AT n.º 895/2004, conforme quadro abaixo:

Quinquênios	Fruição
1986/1991	1º/3/2010 a 29/4/2010 1º/7/2010 a 30/7/2010
1991/1996	31/7/2010 a 29/8/2010 1º/11/2010 a 30/12/2010
1996/2001	1º/2/2011 a 1º/5/2011

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

Imbituba SC, 09 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 PMI nº 243.2009

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 243 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SUPERVISOR DE CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no Decreto PMI n.º 167, de 26 de novembro de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear HELLEN MONTEIRO CORREA, brasileira, Assistente Administrativo, matrícula n.º 4278, inscrita no CPF sob o n.º 030.983.729-40, para exercer as funções de Supervisora de Controle de Compras.

Art. 2º O nomeado perceberá gratificação de 50% (cinquenta por cento) de seu salário base, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Decreto PMI n.º 167/2009.

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



tendo seus efeitos retroativos a 01 de novembro de 2009, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 26 de novembro 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 PMI nº 244.2009

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 244, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE USO DE BEM PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que dispõe o art. 15, XIV e XXIII; o art. 22 e o art. 26 §5º, da Lei Orgânica do Município;

Considerando as informações e despachos contidos no Processo Administrativo nº 1599/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a utilização temporária de bem público municipal, descrito no croqui, anexo, à Sra. Simone de Abreu, inscrita no CPF sob o nº 983.932.949-91, para comercialização de churrasquinho e bebidas.

§ 1º Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, da área pública ora autorizada.

§ 2º É vedada a destinação da área pública para finalidade diversa da estabelecida nesta Portaria.

§ 3º Não poderá a autorizatária usar o bem de que trata esta Portaria para propaganda, notadamente de cunho político ou religioso.

§ 4º A autorizatária deverá obter todas as licenças necessárias ao pleno desenvolvimento da atividade econômica, conforme exigir a legislação em vigor.

Art. 2º A presente autorização é outorgada por prazo de até 90 (noventa) dias, a título precário e tem caráter gratuito e intransferível.

Parágrafo único. A responsabilidade por danos a terceiros e ao patrimônio público é exclusiva da Autorizatária.

Art. 3º O Autorizador poderá revogar a autorização objeto desta Portaria, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o interesse público o exigir.

§ 1º No caso de revogação da autorização, a Autorizatária deverá restituir o bem público imediatamente após a edição do respectivo ato revogatório, obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

§ 2º A revogação desta autorização não importa em direito da Autorizatária a indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem.

Art. 4º A autorização de que trata esta portaria fica vinculada a assinatura do Termo de Concessão de Uso pelo autorizatário e autoridades competentes.

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

Imbituba, 1 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 PMI nº 245.2009

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 245, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA, DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO SINDICANTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, em conformidade com a Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, que institui o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do Município, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais,

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR, de acordo com o artigo 29, da Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, Sindicância destinada a apurar os fatos a respeito da Planta Genérica de Valores de Terreno – PGVT, conforme Processo PMI nº 15793/2008;

Art. 2º DESIGNAR, nos termos da LC nº 3.086, de 18 de abril de 2007, os seguintes servidores para compor a Comissão de Sindicância:

I – Denise Martins Moraes, matrícula nº 112, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, que a presidirá;
II – Mariosan Manduca, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis na forma da Lei.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria PMI/SEAGP nº 238, de 9 de novembro de 2009.

Imbituba, 7 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

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 92/2009 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 157/2009
PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2009

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 23 de dezembro de 2009, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Aquisição de 01 (um) veículo

picape zero km para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. A íntegra do Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 09 de dezembro de 2009.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Anulação do Pregão Presencial 84/2009 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica anulado o Processo Licitatório nº 145/2009, na modalidade de Pregão Presencial nº 84/2009, por motivo de ilegalidade, tendo em vista que se trata de obras e serviços de engenharia, não comportando na modalidade de Pregão.

Imbituba, 09 de dezembro de 2009.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro

Iomerê

Prefeitura Municipal

Decreto 945/2009

DECRETO Nº 945 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.
HOMOLOGA INSCRIÇÕES PARA TESTE SELETIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologadas as inscrições para o teste seletivo nº 007/2009:

PROFESSOR I

Nº da Inscrição	Nome	CPF
01	PAULA RAQUEL VIERGUTZ	047.027.699-10
02	CAROLINA SIPP ZARDO	051.839.219-89
04	CAMILA REGINA ROSTIROLA	079.740.699-70
06	LISIANE LIZ BATAGLION	010.409.459-46
07	MARIA INES FACCIN	625.703.829-49
08	VANDA FALCHETTI	042.340.489-09
10	ANA MARIA SETTI	035.658.549-28
12	SERGIO MENEGUZZI JUNIOR	010.219.089-59
13	SIMONE SANTANA DE MORAES	017.940.709-07
15	AVANI ELODI BREDÁ	542.802.819-04

PROFESSOR III

Nº da Inscrição	Nome	CPF
03	NADIA SCUR	538.489.189-00
05	FABIANA CARNIEL RIGO	053.500.289-01
09	VERIDIANA ZANETTI	049.232.719-06
11	RACHEL SIMONE MENEGUSSI MANENTI	006.829.979-60
14	MICHÉLI BREDÁ DE OLIVEIRA	064.914.399-09
16	ADAIANA CAMILA WEISS	069.793.079-32

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

GABINETE DO PREFEITO

Iomerê, 07 de dezembro de 2009
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1413/2009

PORTARIA Nº 1413 DE 01 DEZEMBRO DE 2009
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Conceder férias a servidora MARINES CRESTANI FRANCO, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/06/2008 a 31/05/2009 a contar de 01/12/2009 a 30/12/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO

Iomere, 01 de DEZEMBRO de 2009.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 01 de dezembro de 2009.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1414/2009

PORTARIA Nº 1414 DE 01 DEZEMBRO DE 2009
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Conceder férias a servidora DIRCE SIMIONATO MODENA, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/07/2007 a 01/07/2008 a contar de 01/12/2009 a 30/12/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO

Iomere, 01 de dezembro de 2009.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 01 de dezembro de 2009.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1415/2009

PORTARIA Nº 1415 DE 01 DEZEMBRO DE 2009
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:



RESOLVE

Art. 1º Conceder férias a servidora IZABETE BADO MARIANI, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/10/2008 a 30/09/2009 a contar de 01/12/2009 a 30/12/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO

Iomere, 01 de dezembro de 2009.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 01 de dezembro de 2009.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretario de Administração e Finanças

Portaria 1416/2009

PORTARIA N° 1416 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009

NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 3º da lei nº 0551/09;

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Conselho Municipal de Assistência Social previsto na Lei nº 0551/97 de 30 de setembro de 2009, constituída pelos seguintes integrantes:

I – Do Governo Municipal e Estadual:

a) Representante da Secretaria Municipal da Saúde e Ação Social:
Titular: Dagmar Schultz

Suplente: Solange de Bortoli Beal

b) Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

Titular: Inês Kumiechick Mariani

Suplente: Dalva Candiago Baldissera

c) Representante do Conselho Tutelar de Iomerê:

Titular: Elda Luisa Pasqual Iurkevicz

Suplente: Leonilda Ferronato Faccin

d) Representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Titular: Josnei Bavaresco

Suplente: Jaqueline Deon

II – Dos Usuários

a) Representante da Pastoral da Saúde:

Titular: Salete Leonides Pereti

Suplente: Loreni Marta Zardo

b) Representante dos Clubes de Mãe de Iomerê:

Titular: Maristela Brugnago Crestani

Suplente: Luci Pereti

c) Representante da Micro Bacias de Iomerê:

Titular: Shana Daiane Modena

Suplente: Cleci Gelain

d) Representante dos estabelecimentos escolares do Município:

Titular: Marlete Hartz

Suplente: Terezinha Sartor

GABINETE DO PREFEITO

Iomere, 02 de dezembro de 2009.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 02 de dezembro de 2009.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretario de Administração e Finanças

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Extrato Processo Licitatório N° 33/2009 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/2009 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2009

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia de 28 de dezembro de 2009, às 10:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por Item, de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a Aquisição de combustíveis para veículos da Municipalidade, para o Exercício de 2010, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 às 13:00 horas, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111/3625-1144, e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 09 de dezembro de 2009.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato de Homologação 12/2009 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2009

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2009

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo em epígrafe.

Irineópolis, 09 de dezembro de 2009.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Gestora do F.M.S.

Extrato de Adjudicação 12/2009 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2009

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2009

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis torna público a ADJUDICAÇÃO do processo em epígrafe, das seguintes empresas: Auto Posto Valões Ltda e Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.

Irineópolis, 09 de dezembro de 2009.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Gestora do F.M.S.

Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial 12/2009 - FMS

Aos(s) 08 de dezembro de 2009, às 10:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação, designada pela(o)

Portaria nº 217/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 12/2009, Licitação nº 8/2009 – PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 12/2009, Pregão Presencial nº 08/2009, o Sr. Jose Osniir Cardoso - Pregoeiro; Sra. Edinéia Ambrosi Levandoski, Gilsen Merschner Neppel e Sra. Marcia Maria Kersch - Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 217/2009, Sr. Nildo Brand, representante da empresa Auto Posto Valões Ltda, Gilmar José Candido Buzzi, representante das empresas Anesio Buzzi & Cia Ltda e Ipê Comércio de Combustíveis Ltda, Senhor Jackson Favero Slongo, representante da empresa Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda; Sr. José Noeli Leonardo, representante da empresa Safra Diesel Ltda.

Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas Empresas: ANESIO BUZZI & CIA LTDA; AUTO POSTO VALÕES LTDA; SAFRA DIESEL LTDA; IPE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA; CERES - COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO-LEO LTDA e constatou que as mesmas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 7 do Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe.

Os representantes das empresas proponentes presentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas e ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Propostas, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 12/2009, Pregão Presencial nº 08/2009, o Sr. Jose Osniir Cardoso - Pregoeiro; Sra. Edineia Ambrosi Levandoski, Sra. Gilsen Merschner Neppel e Sra. Marcia Maria Kersch - Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 217/2009; Sr. Nildo Brand, representante da empresa Auto Posto Valões Ltda, Gilmar José Candido Buzzi, representante das empresas Anesio Buzzi & Cia Ltda e Ipê Comércio de Combustíveis Ltda, Senhor Jackson Favero Slongo, representante da empresa Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda; Sr. José Noeli Leonardo, representante da empresa Safra Diesel Ltda.

Inicialmente a Pregoeira procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Procedeu-se a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas: ANESIO BUZZI & CIA LTDA; AUTO POSTO VALÕES LTDA; SAFRA DIESEL LTDA; IPE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA; CERES - COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; as quais

seguem classificadas para a fase competitiva do julgamento das propostas.

Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.

A presente Ata de Registro de Preços tem validade para 12 (doze) meses, conforme Edital, seguindo abaixo a relação das empresas com seus respectivos itens:

AUTO POSTO VALÕES LTDA

Item	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
02	30.000 litros	Gasolina Comum	Bandeira Potencial	2,5790	77.370,00
03	20.000 litros	Álcool Combustível Comum	Bandeira Potencial	1,8690	37.380,00
TOTAL				R\$ 114.750,00	

CERES – COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓ-LEO LTDA

Item	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	30.000 litros	Óleo Diesel Comum	IPIRANGA	1,7590	52.770,00
TOTAL				R\$ 52.770,00	

Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial 13/2009 - FMS

Aos(s) 09 de dezembro de 2009, às 10:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 217/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 13/2009, Licitação nº 09/2009 – PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Propostas, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 13/2009, Pregão Presencial nº 09/2009, o Sr. Jose Osniir Cardoso - Pregoeiro; Sra. Edineia Ambrosi Levandoski, Sra. Gilsen Merschner Neppel e Sra. Marcia Maria Kersch - Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 217/2009; Sr. Orestes Spadari, representante da empresa Modelo Pneus Ltda.; Sr. Silvio dos Santos Oliveira Junior, representante da empresa Dpaschoal - Comercial Automotiva Ltda; Sr. Ari Ivan Dreher, representante da empresa Comercio e Industria Breithaupt S.A.

O Extrato do presente certame foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na Edição do dia 19/11/2009; Jornal A Notícia - Jornal de Circulação Estadual, na Edição dia 19/11/2009; Jornal Diário do Planalto, Jornal de Circulação Regional, na Edição do dia 19/11/2009; no Mural Público - Imprensa Oficial do Município (Lei nº 1.018/01) a partir do dia 18/11/2009, DOM/SC - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - www.diariomunicipal.sc.gov.br, no dia 19/11/2009; e no site oficial do Município - www.irineopolis.sc.gov.br no dia 18/11/2009; para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame.

Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumen-



to Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.

Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

Devido aos questionamentos quanto aos pneus ofertados pelas empresas, seguindo orientação jurídica do Dr. Fábio Roberto Kampmann - Assessor Jurídico do Município - OAB/SC 13.335, com fulcro no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta", os trabalhos são suspensos por prazo indeterminado, para que segundo orientação jurídica a Comissão constituída através da Portaria nº 203/2007, de 19/12/2007, providencie um parecer técnico, dizendo se os pneus ofertados pelas proponentes, atendem o decreto nº 1718/2008, de 17/01/2008, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Wanderlei Lezan.

Assim que os pareceres técnicos quanto aos questionamentos forem emitidos, os representantes das empresas serão comunicados a comparecerem para a continuidade do certame, permanecendo os envelopes de habilitação das proponentes lacrados e devidamente rubricados por todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela comissão e pelos representantes das proponentes.

Extrato de Ata de Registro de Preços - 44/2009 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

Contratado: Auto Posto Valões Ltda.

Objeto: Aquisição de Combustíveis para Veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, para o Exercício de 2010, com entrega parcelada.

Valor Total: R\$ 114.750,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

Vigência: 01/01/2010 a 31/12/2010.

Base Legal: Processo Licitatório nº 12/2009 – Pregão Presencial nº 08/2009.

Lei nº 8.666/93 e 10.520/02

Irineópolis, 09 de dezembro de 2009.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Gestora do F.M.S.

Extrato de Ata de Registro de Preços - 45/2009 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2009

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

Contratado: Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.

Objeto: Aquisição de Combustíveis para Veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, para o Exercício de 2010, com entrega parcelada.

Valor Total: R\$ 52.770,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e setenta reais).

Vigência: 01/01/2010 a 31/12/2010.

Base Legal: Processo Licitatório nº 12/2009 – Pregão Presencial nº 08/2009.

Lei nº 8.666/93 e 10.520/02

Irineópolis, 09 de dezembro de 2009.

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Gestora do F.M.S.

Câmara de Vereadores

Portaria Nº 18/09

PORTARIA Nº 018DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, inciso I, letra "d", e inciso III letra "a" também do artigo 16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Conceder a Servidora ELENICE IZAURA NEPPEL, contadora, licença para tratamento de saúde, pelo período de 120 dias, iniciando em 26 (vinte e seis) de Novembro de 2009.

Gabinete da Presidência, em 26 de Novembro de 2009.

GERALDO ORLONSKI

Presidente

Portaria Nº 19/09

PORTARIA Nº 019DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, inciso I, letra "d", e inciso III letra "a" também do artigo 16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Contratar a Sra. SONIA MARI FARIAS, RG nº 1.458.277, inscrita no CPF sob o nº 592.159.339-72, para o cargo de Técnica Contábil, realizando as funções inerentes ao Contrato nº 008/09, de 26/11/2009, desta Casa de Leis, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26/11/2009 até 25/03/2010, recebendo o vencimento de R\$ 1.727,56 (mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), mais o valor referente ao auxílio alimentação.

A contratação deve-se ao fato do afastamento para tratamento de saúde da servidora Elenice Izaura Neppel, contadora.

Gabinete da Presidência, em 26 de Novembro de 2009.

GERALDO ORLONSKI

Presidente

Luzerna

Prefeitura Municipal

Extrato de Portaria nº 177/09

Portaria nº 177/09 de 27/11/09 - "Acata pedido de dispensa de servidora que especifica" (JIANA GLÁUCIA CELLA, do emprego



público temporário de Psicóloga, no Programa Saúde da Família/PSF, 20 horas semanais, contratada temporariamente pela Portaria nº 003/07 de 08/01/2007, a partir de 27/11/2009.)

Extrato de Portaria nº 178/09

Portaria nº 178/09 de 04/12/09 - "Prorroga licença gestação concedida à servidora que especifica" (Prorroga, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 081 de 11/08/2009, por mais 60 (sessenta) dias a licença gestação da servidora SIMONE VOLPATO FABRO, que exerce o emprego público temporário de Odontóloga no Programa Saúde da Família/PSF, 40 horas semanais, a partir de 05/12/2009.)

Extrato de Contrato nº pml.051.09

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.051.09

MODALIDADE: Carta-Convite para Obras e Serviços de Engenharia nº 0014/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: ESPAÇO - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

OBJETO: contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução (com fornecimento de material e mão de obra) das adequações de salas para abrigar a Incubadora Tecnológica Municipal de Luzerna, contemplando 200m² de intervenção e 130m² para melhoria do Auditório, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento máximo e cronograma físico-financeiro em anexo

VALOR: R\$ 76.752,30 (setenta e seis mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

VIGÊNCIA: 90 (noventa dias) a contar da emissão da Ordem de Serviço Inicial

DOTAÇÕES:

Conta: 10.1001.22.661.0058.1074.33900000
Órgão: ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Un. Orçamentária: ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Projeto/Atividade: MANTER, ADAPTAR INSTALAÇÕES, EQUIP. MOB. INCUBADORA TECNOLÓGICA
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: material para manutenção de bens imóveis
Fonte: Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)
Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Conta: 10.1001.22.661.0058.1074.33900000
Órgão: ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Un. Orçamentária: ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Projeto/Atividade: MANTER, ADAPTAR INSTALAÇÕES, EQUIP. MOB. INCUBADORA TECNOLÓGICA
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: manutenção e conservação de bens imóveis
Fonte: Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)
Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Luzerna(SC), 09 de dezembro de 2009.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CRISTIANE RAMOS ARRUDA
ESPAÇO - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME
CONTRATADA

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 1874/2009

DECRETO Nº. 1874 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições de acordo com a Lei nº. 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:

0700 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
0701 – SERVIÇO DE ESPORTES
0701.027.812.2700.2056 – Apoio ao Esporte Amador
0701 – 33903100 – Premiações culturais, art. Científicas, esportivas e outras
0701 – 10000 – Recursos OrdináriosR\$ 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:

0700 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
0701 – SERVIÇO DE ESPORTES
0701.027.812.2700.2056 – Apoio ao Esporte Amador
0701 – 33903000 – Material de Consumo
0701 – 10000 – Recursos OrdináriosR\$ 5.000,00

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

Massaranduba, em 03 de dezembro de 2009
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

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

Decreto Nº 1875/2009

DECRETO Nº. 1875 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

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

0500 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0501 – SERVIÇO DE OBRAS E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS
0501.015.452.1510.2040 – Manutenção dos Serviços Urbanos
0501 – 31901100 – Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
0501 – 10000 – Recursos OrdináriosR\$ 10.000,00

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

0500 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0501 – SERVIÇO DE OBRAS E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS
0501.015.452.1510.2040 – Manutenção dos Serviços Urbanos
0501 – 44905100 – Obras e Instalações
0501 – 10000 – Recursos OrdináriosR\$ 10.000,00



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

Massaranduba, em 03 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

Portaria N° 288/2009

PORTARIA n.º 288/2009
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, a servidora LEODENIR FABRIS MENDONÇA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por um período de após 15 (quinze) dias, conforme processo 2009.72.54.003337-4 junto à Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 03/12/2009.

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

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria N° 289/2009

PORTARIA N.º 289/2009
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Licença saúde, a servidora DEBORA CONTI PETERLE, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Seção Posto de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 10/12/2009.

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

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria N° 290/2009

PORTARIA N.º 290/2009
CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

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

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal ADILTON PESSETI CONTI – matrícula 326.

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

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

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 01/12/2009.

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

Meleiro, 10 de Dezembro de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 291/2009

PORTARIA n.º 291/2009
TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, artigo 34 inciso I, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º O Senhor ANDERSON VENSON DAL PONT, ocupante do cargo de Professor ACT, nível de referencia MAG LP 1A – 100%, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 043/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 292/2009

PORTARIA n.º 292/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora CLAIR NAZARIO DA SILVA, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP1A -100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Alexandre Rocha numa vaga vinculada, sendo que a professora titular foi remanejada para o Centro de Educação Infantil Escadinha do Tempo temporariamente.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 101/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 293/2009

PORTARIA n.º 293/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora EDILENIA MACARINI FREZZA RONCHI, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 40 (vinte) horas semanais, sendo 20 horas na Escola de Educação Básica Municipal Alexandre Rocha e 20 horas na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição a LILIAN ISANA GONÇALVES ROCHA OENNING, por ocupar o cargo de Chefe de Divisão Cultura e Turismo do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria de nº 082A-2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 294/2009

PORTARIA n.º 294/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora EDMEIA SOUSA DOS PASSOS, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A – 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Napole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 044/2009..

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 295/2009

PORTARIA n.º 295/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, e Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008, Lei Municipal nº 1266/2007 e edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora ERICA CIVIDINI SCARDUELI, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A – 100%, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Napoli.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 045/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 296/2009

PORTARIA n.º 296/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

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

910/2002, de 13 de março de 2002, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora ERICA CIVIDINI SCARDUELI, ocupante do cargo de Professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição á servidora licenciada Cristiane de Almeida Damasco. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria N° 210/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 297/2009

PORTARIA n.º 297/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita FLAVIA VENSON BURIGO, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia 1A do anexo XI da Lei nº. 1266/2007, com carga horária de 15 (quinze) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição a ZENIR LODETE STRADIOTO, por ocupar o cargo de Diretor Departamento de Esporte e Lazer do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 102/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 298/2009

PORTARIA n.º 298/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, artigo 34 inciso II, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º O Senhor GILIARDI DA SILVA HERMENEGILDO, ocupante do cargo de Professor ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vinculado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 046/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 299/2009

PORTARIA n.º 299/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora GISELE BENDO NAZARIO , ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em substituição a ELIANE ALEXANDRE COSTA PIROLA, por requerer a pedido a redução de carga horária de 40 horas para 20 horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Alexandre Rocha.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 083A/2009.

Meleiro, 10 de Dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 300/2009

PORTARIA n.º 300/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal n.º 1318/2008 , de 05 de dezembro de 2008 e edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º O Senhor HENRIQUE GOMES, ocupante do cargo de Monitor de Música, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n° 076/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 301/2009

PORTARIA n.º 301/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n° 809/2000, Lei Municipal n° 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita JANAINA PIAZZA, ocupante do cargo de Professor ACT, nível de referencia MAG LP1A – 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Alexandre Rocha, numa vaga vinculada, sendo que a professora titular foi remanejada para o Centro de Educação Infantil Escadinha do Tempo temporariamente.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n° 099/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 302/2009

PORTARIA n.º 302/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n° 809/2000, Lei Municipal n° 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora JAQUELINE SASSO FAVARIN DAL PONT, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A-100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Napole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n° 047/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 303/2009

PORTARIA n.º 303/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n° 809/2000, Lei Municipal n° 1266/2007 de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º O Senhor JOÃO NILCEU PAZINI, ocupante do cargo de Professor ACT, nível de referencia MAG LP 1A – 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n° 042/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 304/2009

PORTARIA n.º 304/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n° 809/2000, Lei Municipal n° 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora JOSEMERI PERUCHI MEZARI, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Napole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n° 048/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 305/2009

PORTARIA n.º 305/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita MARIANA SASSO FAVARIN, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia 1A do anexo XI da lei nº. 1266/2007, com carga horária de 15 (quinze) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição a ZENIR LODETE STRADIOTO, por ocupar o cargo de Diretor Departamento de Esporte e Lazer do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 098/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 306/2009

PORTARIA n.º 306/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000, Lei Municipal n.º 1.266/2007, de 12 de dezembro de 2007 e Lei Municipal nº 1316/2008 de 1º de dezembro de 2008 e edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora MARISA DE LUCA PIAZZA, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referência MAG LP 1A -100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais numa vaga transitória, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Napole. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 049/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 307/2009

PORTARIA n.º 307/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora MICHELIA FABRIS FERNANDES, ocupante do cargo de Comissão de frente da Banda Municipal vinculada à Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, com carga horária de 10 (dez) horas semanais.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 050/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 308/2009

PORTARIA n.º 308/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora NAIR DE LOURDES DA SILVA BAESSO, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A-100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Napole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 051/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 309/2009

PORTARIA n.º 309/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita PATRICIA TONETTO CADORIN GOMES,

ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, em substituição a ERICA CIVIDINI SCARDUELI, por requerer a pedido a redução de carga horária de 20 (vinte) horas para 10 (dez) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Napoli.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 122/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 310/2009

PORTARIA n.º 310/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora RITA DE CASSIA MARTINS BIZ, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Napole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 052/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 311/2009

PORTARIA n.º 311/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita SABRINA SILVEIRA, ocupante do cargo de Professora ACT, nível de referencia MAG LP 1A- 100%, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais vinculada na Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo e 15 (quinze) horas semanais vinculada na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 053/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 312/2009

PORTARIA n.º 312/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e Lei Municipal n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, Lei Municipal nº 1266/2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei Municipal n.º 1316/2008, de 1º de dezembro de 2008 edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora TATIANE DE SOUZA FERNANDES DE FREITAS, ocupante do cargo de Professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 159/2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 313/2009

PORTARIA n.º 313/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE MONITOR PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, Lei Municipal n.º 1318/2008, de 05 de dezembro de 2008 e edital do processo seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora MARILESIA PASINI DAL PONT, ocupante do cargo de Monitora para o PETI, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vinculada a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 029/2009.



Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Portaria n.º 314/2009

PORTARIA n.º 314/2009

TRATA DA EXONERAÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei 809/2000 e em conformidade com a Lei Complementar n.º 002/2002, de 16 de maio de 2002, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A pedido a senhora ELIS ANGELA SIMONI DAL TOE, ocupante do cargo de Agente Administrativo do quadro Pessoal efetivo, com carga horária de 40 horas semanais, e atualmente ocupante do cargo em comissão de Diretora do Departamento de Compras, Material e Patrimônio, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação Orçamentária 3.1.90.00.00.00.00 – Pessoal e encargos sociais do Orçamento vigente.

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

Art. 4.º Revoga as disposições em contrário em especial a Portaria n.º 068/1994 de 06 de abril de 1994 e Portaria 006/2009 de 05 de janeiro de 2009.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Aviso de Anulação

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE MELEIRO

AVISO DE ANULAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 061/2009

O Município de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados a ANULAÇÃO do processo Licitatório n.º 061/2009, que tem como objeto a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, por interesse público e conveniência administrativa, com fulcro no artigo 49, da lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes.

Meleiro, 10 de dezembro de 2009.

JONNEI ZANETE

Prefeito Municipal

Monte Carlo

Prefeitura Municipal

Extrato de contrato de dispensa de licitação n.º 36/2009

EXTRATO DE CONTARTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 36/2009

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços Móvel

Pessoal – SMP e fornecimento de 25 (vinte e cinco) linhas, e os aparelhos celulares em regime de comodato aos órgãos da administração direta e Fundos do município de Monte Carlo. Contratante: Município de Monte Carlo/Santa Catarina. Contratada: VIVO S.A. Valor: 1.072,30 (um mil, setenta e dois reais com trinta centavos) mensais. Período de vigência: com início em 09/12/2009 término em 08/12/2011. Fundamento legal: art. 24, inciso V da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: n.º 3.3.90.00.00.00.00, Código Reduzidos n.º 02, 40 e 48, o primeiro do fundo de saúde e os dois posteriores da Prefeitura.

Monte Carlo-SC, 09 de dezembro de 2009.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Porto União

Prefeitura Municipal

Decreto n.º 258

DECRETO N.º 258, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO N.º 001, DE 05 DE MARÇO DE 2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a RESOLUÇÃO N.º 001/2009 do Conselho Municipal de Educação, que regulamenta a avaliação do 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, aprovada por unanimidade em sessão plenária ordinária do Conselho realizada no dia 05 de março de 2009, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2009.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO UNIÃO

Resolução n.º 001, de 05 de março de 2009.

Regulamenta a avaliação do 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Educação atendendo ao que estabelece a LDB e considerando a solicitação do ofício n.º 008/2009/SME.

RESOLVE:

Art. 1º - A avaliação na rede municipal de Ensino de Porto União adotará para o 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, a avaliação através de Parecer Descritivo apoiado no portfólio, amparada na LDB, artigo 24, inciso V, alínea "a".

Art. 2º - Para a transcrição de notas no Projeto Série, será adotada a tabela abaixo:

CONCEITO	NOTA
Insuficiente	1,0 – 4,9
Regular	5,0 – 6,9



Bom	7,0 – 7,9
Ótimo	8,0 – 8,9
Excelente	9,0 – 10,0

Art. 3º - O lançamento das notas do 1º ano, acontecerá semestralmente (no 2º e 4º bimestre), isto justifica-se pelo fato de ser um período de adaptação das crianças, porém para o lançamento no Projeto Série a mesma nota lançada no 2º bimestre será lançada no 1º bimestre, bem como a nota do 4º bimestre será repetida para o 3º bimestre.

Parágrafo Único: O professor deverá realizar o Parecer Descritivo nos 4 bimestres.

Art. 4º - A avaliação através de Parecer Descritivo deverá contemplar todos os aspectos do desenvolvimento da criança: cognitivo, motor, psicomotor, emocional e social .

Art. 5º - Cabe ao Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, encaminhar alterações que se façam necessárias .

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

Porto União, 05 de Março de 2009.

COMISSÃO DE ENSINO:

Cirlei Maria Trevisol

Roselany Maria Grando Santos

Sandra Mara Pflieger Sass

Silmara De Fátima Amarante Bueno

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 05 de Março de 2009.

ELENA KOCH ANDRUKIU

Presidente do CME

Resolução do CME nº 01/2009

.....Registre-se e publique-se.

Parágrafo Único: A avaliação das crianças com NEE - Necessidades Educacionais Especiais será diferenciada em todo o Ensino Fundamental, devendo acontecer através de Parecer Descritivo, analisando não somente o desenvolvimento em relação ao currículo da série mas principalmente o valor individual de cada aluno, propiciando o seu crescimento como indivíduo e como integrante de uma sociedade, mas acima de tudo dentro de uma prática pedagógica não excludente. A avaliação deverá ser contínua (simultaneamente ao processo de aprendizagem e de ensino), baseada em inúmeras fontes (para obtenção de informações sobre o desempenho dos alunos), realimentativa (fornecem pistas para corrigir estratégias de ensino e de aprendizagem) e incluídas (objetivam manter incluídos todos os alunos na sua turma até o término da escolarização bem como, descobrindo e seus estilos de aprendizagem e Múltiplas Inteligências – Gardner, objetivando adquirir e produzir conhecimentos, lidar com as informações).

Todos os alunos deveriam ser avaliados pelos progressos que alcançaram nas diferentes áreas do conhecimento e a partir de seus talentos e potencialidades, habilidades naturais e construção de todo tipo de conhecimento escolar. A LDBEN dá ampla liberdade às escolas quanto à forma de avaliação, não havendo a menor necessidade de serem mantidos os métodos usuais.

Decreto nº 259

DECRETO Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 002, DE 27 DE MARÇO DE 2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa

Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a RESOLUÇÃO Nº 002/2009 do Conselho Municipal de Educação, que regulamenta o inciso VIII e o parágrafo único, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 3.509, de 12 de setembro de 2008, que trata da constituição dos Conselhos Escolares nas unidades educacionais do Município de Porto União, aprovada por unanimidade em sessão plenária ordinária do Conselho no dia 27 de março de 2009, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2009.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO UNIÃO-SC

Resolução nº 002, de 27 de março de 2009.

Regulamenta o inciso VIII e o parágrafo único, do artigo 7º, da Lei Municipal 3.509, de 12 de setembro de 2008, que trata da constituição dos Conselhos Escolares nas unidades educacionais do município de Porto União.

O Conselho Municipal de Educação de Porto União, de acordo com as suas atribuições legais, em conformidade com o inciso II, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 3509, de 12 de setembro de 2008, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Porto União e pelo deliberado em reunião deste Conselho em 27 de março de 2009, resolve:

Art. 1º As unidades educacionais que optarem em constituir conselho escolar, por decisão da maioria dos membros da comunidade escolar, deverão realizar assembléia para eleição dos seus membros e elaborar o seu regimento próprio, especificando as atribuições do conselho, periodicidade e formas de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias, critérios para destituição dos conselheiros e procedimentos de eleições, em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assembléia que decidiu pela sua criação.

Parágrafo Único. Entende-se por comunidade escolar, para efeito deste artigo, o conjunto de alunos, pais e responsáveis, professores, especialistas, funcionários de serviço e apoio e direção da escola.

Art. 2º Os conselhos escolares terão funções consultiva, normativa e deliberativa, sendo o órgão máximo de gestão da unidade educacional e presidido pelo diretor da unidade educacional.

Art. 3º Os conselhos escolares deverão ser constituídos pelos seguintes membros:

I- 02 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos matriculados na unidade educacional;

II- 02 (dois) representantes dos professores efetivos que atuam na unidade educacional;

III- 01 (um) representante dos especialistas que atuam na unidade educacional;

IV- 01 (um) representante dos funcionários técnico-administrativo que trabalham na unidade educacional;

V- 01 (um) representante dos profissionais de serviço e apoio (merendeiras, zeladores, auxiliares de serviços gerais) da unidade educacional;

VI- 01 (um) diretor da unidade educacional;

VII- 02 (dois) representantes dos alunos a partir da 6ª série (7º ano).

§ 1º Os representantes dos pais/responsáveis e dos professores deverão ser escolhidos entre os seus pares, em reunião convocada para este fim.

§ 2º Os representantes dos especialistas, profissionais de serviço e apoio e dos funcionários técnico-administrativos deverão ser eleitos pelos seus pares quando houver.

§ 3º O diretor é membro nato e deverá ser o presidente do conselho escolar.

Art. 4º O mandato dos conselheiros escolares que forem eleitos será de dois anos, podendo haver reeleição.

Art. 5º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Porto União/SC, 27 de março de 2009.

ELENA KOCH ANDRUKIU

Presidente do CME

Decreto nº 260

DECRETO Nº 260, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 003, DE 18 DE AGOSTO DE 2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a RESOLUÇÃO Nº 003/2009 do Conselho Municipal de Educação, que regulamenta o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos de duração, na Rede Municipal de Ensino de Porto União, aprovada por unanimidade em sessão plenária ordinária do Conselho realizada no dia 18 de agosto de 2009, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2009.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO UNIÃO
Resolução nº 003, de 18 de agosto de 2009.

Regulamenta o Ensino fundamental de 09 (nove) anos de duração, na Rede Municipal de Ensino de Porto União e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Educação em cumprimento ao que estabelece a LDBN nº 9394/96 e considerando as Leis Federais nºs 11.114/05 e 11.274/06 e o Decreto Municipal 368/2006,

RESOLVE:

Art. 1º - A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, de implantação gradativa, e da Educação Infantil na rede municipal adotará a seguinte nomenclatura:

Etapas de Ensino	Faixa etária prevista	Duração
Educação Infantil:	até 5 anos de idade	
Creche: Berçário Maternal	4 meses a 2 anos 2 a 3 anos de idade	
Jardim Pré-escola	3 a 4 anos de idade 4 e 5 anos de idade	

Ensino Fundamental:	até 14 anos de idade	9 anos
Anos Iniciais	de 6 a 10 anos de idade	5 anos
Anos Finais	de 11 a 14 anos de idade	4 anos

Parágrafo Único: Considerando que a LDB 9394/96 garante autonomia para fixar nomenclaturas específicas para denominar a organização do Ensino Fundamental em ciclos, etapas, nível, série, ano etc., será utilizada neste parecer, para fins conceituais, a nomenclatura de Série para o Ensino Fundamental de Oito Anos e Ano para o Ensino Fundamental de Nove Anos.

Art. 2º - A partir do ano letivo de 2007, com a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, conforme Decreto Municipal nº 368/2006, devem ser matriculados na rede municipal de ensino de Porto União:

I - No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, os educandos com 6 anos de idade.

a) Os educandos com 6 anos de idade não podem ser matriculados diretamente no 2º ano do ensino fundamental de 9 (nove) anos de duração, conforme LDB 9394/96 artigo 24, II. Ressalte-se que a aprendizagem no primeiro ano não se limita apenas à leitura e à escrita, mas também ao desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo em toda a sua amplitude.

II- No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos os educandos que tenham, ou não, frequentado o último nível da educação infantil e que completarem 7 anos de idade, do ano em curso, poderão avançar para o 2º ano, mediante consentimento do responsável pelo aluno(a) e avaliação feita pela escola, conforme está previsto no artigo 24, V, C, LDBN nº 9394/96. (Reclassificação), devendo este ato ser registrado em ata com assinatura do responsável pelo aluno, pedagoga, professora e direção da unidade escolar.

Art. 3º - Fica garantido o Ensino Fundamental de 8 anos de duração para todos os educandos que tiveram sua escolaridade iniciada no ano letivo de 2006.

Art. 4º - Considerando as diferentes situações que poderão se apresentar no cotidiano escolar, as escolas deverão observar o que segue:

I- Reprovação e transferência nas séries em extinção do Ensino Fundamental de Oito Anos:

A escola deverá situar o aluno na organização curricular do Ensino Fundamental de Nove Anos, levando em conta o estágio de desenvolvimento, os conhecimentos, habilidades e conhecimentos adquiridos reclassificando-o nos termos da LDB 9394/96.

Art. 5º - O Regimento Escolar Unificado e a Proposta Pedagógica dos Núcleos Educacionais que ofertam o Ensino Fundamental deverão ser elaborados para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, vigorando em concomitância com os respectivos documentos do Ensino Fundamental de oito anos.

§ 1º- Na Proposta Pedagógica deve constar, para o primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 anos, o processo de aprendizagem que privilegie o lúdico, respeite a unicidade, a lógica e permita um aprendizado de construção e reconstrução do conhecimento, num ambiente alfabetizador, adequado à faixa etária atendida.

§ 2º- Do primeiro para o segundo ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos não haverá retenção do educando (promoção automática), exceto nos casos de faltas não justificadas que ultrapassem o mínimo de 75% de frequência previsto na LDB 9394/96.

§ 3º - A avaliação do 1º ano acontecerá através de parecer descritivo (Portfólio), conforme Resolução 001/2009 – CME, considerando todos os aspectos do desenvolvimento do educando, bem como seguindo o que prevê o Regimento Escolar Unificado.



Art. 6º - Cabe ao órgão Administrativo do Sistema promover as alterações necessárias à ampliação de oferta de vagas para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, com matrícula obrigatória no ano em que completar 6 anos de idade.

Art. 7º - As salas de aula devem ser em número suficiente para atender o alunado, obedecendo à proporção de 1,20 m² por aluno no Ensino Fundamental e 1,50 m² por aluno na Educação Infantil na organização das turmas, observando-se o número máximo de alunos por turma, conforme prevê Regimento Escolar Unificado:

Ensino Fundamental									
Anos Iniciais:					Anos Finais:				
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
25	25	25	30	30	30	35	35	35	

§ 1º - Para desdobramento de turma, há necessidade de seguir o Regimento Escolar Unificado no artigo 3º parágrafo 1º.

Art.8º - Deve a escola proceder da seguinte maneira nos casos de alunos com excesso de faltas: tentar entrar em contato com a família para averiguar os motivos da ausência às aulas, e preencher o documento APÓIA (Aviso por Infrequência do aluno). Após esgotadas todas as tentativas encaminhar para as seguintes instâncias:

- 1º Comunicar por escrito à Assistente Social da SME.
 - 2º Notificar ao Conselho Tutelar do município para as devidas providências.
 - 3º Encaminhar o caso ao Juiz competente da Comarca e ao Ministério Público, se não houver nenhuma solução pelo Conselho tutelar.
- (Conforme : Art. 12 da LDB acrescida pelo inciso VIII da Lei Federal nº 10.287, de 20 de setembro de 2001)

Art. 9º - Cabe ao Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, encaminhar alterações que se façam necessárias atendendo aos dispositivos da Legislação vigente.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União, 18 de agosto de 2009.

COMISSÃO DE ENSINO :

Cirlei Maria Trevisol

Roselany Maria Grando Santos

Sandra Mara Pfleger Sass

Silmara de Fátima Amarante Bueno

ELENA KOCH ANDRUKIU

Presidente do CME

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2009.

Resolução do CME nº 003/2009

Homologado Pela Secretaria Municipal de Educação. Registre-se e publique-se.

Decreto nº 261

DECRETO Nº 261, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009.
HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 004, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a RESOLUÇÃO Nº 004/2009 do Conselho Municipal de Educação, que fixa normas para a Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Porto União, aprovada por unanimidade em sessão plenária ordinária do Conselho realizada no dia 13 de outubro de 2009, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2009.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO UNIÃO

Resolução nº 004, 13 de outubro de 2009.

Fixa normas para a Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Porto União- SC

O Conselho Municipal de Educação atendendo ao que estabelece a LDB,

R E S O L V E:

Art. 1º A Educação Especial integra o Sistema Municipal de Ensino de Porto União -SC, caracterizada como modalidade que demanda um conjunto de procedimentos e recursos específicos que visam ao ensino, à prevenção, à reabilitação e à profissionalização da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

Art. 2º As pessoas de que trata esta Resolução são aquelas diagnosticadas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

§1º. A pessoa com deficiência é aquela que apresenta restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita o desempenho de uma ou mais atividades da vida diária. As deficiências podem ser:

I. Deficiência Auditiva - é a perda parcial ou total, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala através do ouvido. A mensuração é feita através de avaliações que comprovem perda bilateral de 25 decibéis (dB)

II. Deficiência Visual - é a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção óptica. Classifica-se em:
a) cegueira é a perda total ou o resíduo mínimo de visão que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita;
b) baixa visão ou visão subnormal é o comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção óptica, mantendo um resíduo visual.

III. Deficiência Física - é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

IV. Deficiência Múltipla - é associação de duas ou mais deficiências primárias, sejam elas na área mental, visual, auditiva ou física.

V. Deficiência Mental - se caracteriza por comprometimento cognitivo relacionado com o intelecto teórico (capacidade para utilização das formas lógicas de pensamento conceitual) que também pode se manifestar no intelecto prático (capacidade para resolver problemas de ordem prática de modo racional) que ocorre no período de desenvolvimento, ou seja, até os 18 anos de idade. A pessoa, com severos comprometimentos mentais será amparada de acordo com a legislação vigente.

§ 2º. A pessoa com condutas típicas é aquela que apresenta manifestações típicas dos seguintes quadros, de maneira isolada ou combinada:

I. Transtorno hiperkinético ou do déficit de atenção por

hiperatividade/impulsividade se caracteriza pela combinação de comportamento hiperativo com desatenção marcante;

II. Transtornos invasivos do desenvolvimento se caracterizam por anormalidades qualitativas em interações sociais recíprocas e em padrões de comunicação e, por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo.

§ 3º. A pessoa com altas habilidades é aquela que apresenta notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora.

Art. 3º A Educação Especial fundamenta-se no princípio básico da inclusão das pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades, utilizando-se da contribuição de pesquisas científicas, de novas tecnologias e processos pedagógicos que favoreçam a participação na sociedade.

Art. 4º A Educação Especial, no âmbito do sistema de ensino, deve ser compreendida como uma modalidade transversalizada nos níveis de ensino, etapas e modalidades da Educação Básica, organizada para apoiar, complementar e suplementar a aprendizagem dos educandos de que trata essa Resolução.

§ 1º A rede municipal de ensino disponibilizará, quando necessário no ensino regular:

I. Professor Intérprete - professor ouvinte com fluência em LIBRAS, que interpreta o professor regente para atuar em turmas mistas composta por educandos ouvintes e surdos.

II. Professor Bilingüe - professor ouvinte com fluência em Língua Portuguesa e LIBRAS e, para atuar na educação indígena, deve ainda, ter fluência na língua da etnia.

III. Instrutor da Língua Brasileira de Sinais - professor surdo com fluência em LIBRAS que atua com o ensino da língua de sinais.

IV. Segundo Professor em Turma - professor com habilitação em Educação Especial - área 5 (cinco) que atua com o professor regente nas turmas onde exista matrícula de educandos, de que trata esta resolução, que requeiram dois professores na turma.

V. Acompanhante Terapêutico - profissional que acompanha educandos de que trata esta resolução, em condições de sofrimento psíquico intenso, privados total ou parcialmente, de laços sociais e afetivos e da possibilidade da livre circulação pelo espaço escolar.

VI. Técnico na Área da Saúde - profissional vinculado à Secretaria de Saúde que atuará na unidade escolar que tenha matrícula de educandos de que trata esta resolução, que requeiram procedimentos clínicos.

VII. Serviço de Atendimento Educacional Especializado - SAEDE;

VIII. Equipe multidisciplinar

IX. Assessoramento sistemático às escolas, independente da esfera administrativa com previsão e provisão de recursos para deslocamento do profissional entre as unidades escolares.

§ 2º Na turma do ensino regular, quando houver a matrícula de quatro educandos de que trata esta Resolução, será aplicado um redutor de cinco educandos, considerando o disposto no Parágrafo único deste artigo, ouvida a escola.

§ 3º O disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º depende de parecer dos processos encaminhados contendo: laudo diagnóstico e especificações das necessidades dos educandos emitidos pela Equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º O Sistema Municipal de Educação deve garantir adequações curriculares para contemplar a diversidade, promovendo o acesso e permanência com qualidade dos educandos na rede regular de ensino e estas adequações curriculares devem constar do projeto político pedagógico das unidades escolares.

§ 1º. As adequações curriculares envolvem a utilização de recursos especializados, flexibilização das metodologias de ensino, dos planejamentos, da organização didática para atender

a diversidade de todos os educandos.

§ 2º. As adequações curriculares quanto à temporalidade, avaliação e terminalidade para serem efetivadas pelas unidades escolares do Sistema Municipal de Educação dependem de legislação específica e parecer técnico da equipe multidisciplinar, e se necessário, em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial.

I. A temporalidade refere-se ao ajuste de permanência do educando na mesma série e o conseqüente prolongamento do ano letivo, sem que se caracterize retenção. No caso de educandos com altas habilidades, poderá haver aceleração de estudos para concluir o curso em menor tempo.

II. A avaliação do processo ensinoaprendizagem deverá contemplar adequações de instrumentos e procedimentos que atendam a diversidade dos educandos.

III. Terminalidade Específica - as escolas devem assegurar a terminalidade específica, para os educandos que em virtude de suas deficiências ou transtornos não puderem atingir os níveis exigidos. Aplica-se a terminalidade específica para os educandos, mediante certificação, com relato descritivo das competências desenvolvidas durante sua permanência no Ensino Fundamental registradas no histórico escolar, para os que atingirem:

a) 15 anos de idade para os anos iniciais do ensino fundamental;

b) 18 anos de idade para os anos finais do ensino fundamental;

IV. Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os educandos com altas habilidades.

Art. 6º O Poder Público deverá disponibilizar ajudas técnicas aos educandos que delas necessitarem quanto à locomoção, comunicação, leitura e escrita.

Parágrafo único- Para efeitos dessa resolução considera-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

Art. 7º Os educandos diagnosticados com severos comprometimentos mentais poderão ser atendidos, exclusivamente, em Centros de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial na área da deficiência mental ou de transtornos invasivos do desenvolvimento e, a eles serão disponibilizados os Programas previstos no artigo 8º desta Resolução.

Parágrafo Único- Na área da deficiência mental, os educandos diagnosticados com severos comprometimentos mentais, serão atendidos em Salas de Atendimento Alternativo - SAA. Estas Salas são nas APAES, caso venham a ser existentes o município terá que criar novos centros.

Art. 8º No planejamento e na implementação de suas ações o município, através da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizará recursos e condições de forma indireta mediante os Centros de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial, ou diretamente na rede regular de ensino, serviços de educação especial para apoiar, complementar ou suplementar a aprendizagem dos educandos de que trata esta Resolução.

I. Serviço de Atendimento Educacional Especializado - SAEDE, de caráter pedagógico, voltado ao atendimento das especificidades dos educandos com deficiência, com condutas típicas e, com altas habilidades matriculados na rede regular de ensino. Este Serviço será disponibilizado preferencialmente na rede regular de ensino em todas as etapas e modalidades da Educação Básica;

§ 1º. A assessoria e supervisão dos SAEDEs serão efetuadas pela Secretaria Municipal da Educação.

§ 2º. Os serviços de Educação Especial não podem substituir o ensino obrigatório oferecido pela rede regular de ensino.

Art. 9º A organização dos Serviços de Educação Especial, de que

trata esta Resolução, será estabelecida em Diretrizes dos referidos Serviços.

Art. 10 A Política de Educação Especial para o município de Porto União, definida pelo Sistema Municipal de Ensino deverá contar com o compartilhamento de responsabilidades das áreas da saúde, do bem estar social, trabalho e renda e, da infra-estrutura.

Art. 11 O Poder Público Municipal para efetivar suas ações, na área da educação especial, através da Secretaria Municipal da Educação, Fundação Catarinense de Educação Especial promoverá a articulação com os demais órgãos públicos.

Art. 12 Os profissionais que atuam na educação especial deverão estar qualificados para o exercício da função e permanentemente atualizados.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal da Educação, promoverá na forma da legislação vigente, inclusive com outras instituições, a capacitação dos recursos humanos para a educação especial.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União, 13 de outubro de 2009.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS:

Rosemarie K. Scartom

Edilson José Lopes

Agnes Margarete Muller

Lindarci Kobroski Wolf

ELENA KOCH ANDRUKIU

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Registre-se e publique-se

Decreto nº 283

DECRETO Nº 283, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 005, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a RESOLUÇÃO Nº 005/2009 do Conselho Municipal de Educação, que fixa normas para autorização de funcionamento de unidades educacionais de Educação Infantil, no Sistema Municipal de Ensino de Porto União, aprovada por unanimidade em sessão plenária ordinária do Conselho realizada no dia 04 de novembro de 2009, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 08 de dezembro de 2009.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RESOLUÇÃO N.º 005/09

PORTO UNIÃO, SC, 13 DE OUTUBRO DE 2009.

Fixa normas para autorização de funcionamento de unidades educacionais de Educação Infantil, no Sistema Municipal de Ensino de Porto União e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando:

- a Constituição Federal em especial a emenda Constitucional n.º 53 de 2006;

- as disposições da Lei Federal n.º 9.394, publicada no D.O.U de 23/12/96;

- as disposições das Leis que alteraram a Lei Federal n.º 9.394/1996, em especial as de n.º 11.114/2005 e 11.274/2006;

- as disposições da Lei n.º 3.509, de 12/09/08, que institui o Sistema de Ensino de Porto União e dá outras providências;

- a necessidade da criação das normas para a oferta de Educação Infantil em instituições privadas;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A autorização de funcionamento e a inspeção das unidades de Educação Infantil públicas e privadas, que atuam na educação de crianças de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos, serão reguladas pelas normas desta Resolução.

Parágrafo Único – Entende-se por instituições privadas de Educação Infantil as enquadradas nas categorias de particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei Federal n.º 9.394/96.

Art. 2º - A Educação Infantil será oferecida:

I – nas CRECHES – para unidades educacionais cuja clientela tenha de 4 (quatro) meses a 03 (três) anos completos;

II – nos NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – para as unidades educacionais que atendem à Educação Infantil (creche e pré-escola), cuja clientela abranja crianças de 4 (quatro) meses a 05 (cinco) anos.

Art. 3º - As modalidades creche e Pré-Escola serão organizados conforme a faixa etária e de acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (MEC, 2008):

a) 4 (quatro) meses até 02 (dois) anos – Berçário, com 01 (um) professor para cada 06 (seis) a 08 (oito) crianças;

b) 02 (dois) anos até 03 (três) anos – Maternal, com 01 (um) professor para cada 15 (quinze) crianças;

c) 03 (três) anos a 04 (quatro) anos – Jardim, com 01 (um) professor para cada 20 (vinte) crianças;

d) 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos – Pré-Escola, com 01 (um) professor para cada 20 (vinte) crianças;

Art. 4º - O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica (Resolução CNE/CEB n.º 2, de 11/02/2001).

CAPÍTULO II

DA CRIAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Art. 5º - As instituições de Educação Infantil privadas terão seu funcionamento autorizado pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 6º - O pedido de autorização para funcionamento deve ser instruído em processo próprio, contemplando os seguintes aspectos:

I – Requerimento de encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo representante legal do (a) mantenedor (a);

II – prova do ato de criação da unidade escolar;

III – identificação da unidade escolar: endereço, ano em que será implantada, turnos de funcionamento (matutino, vespertino, integral), matrícula prévia por turno e cronograma de implantação

das modalidades pretendidas;

IV – justificativa da necessidade social de implantação da unidade escolar em relação a sua natureza e finalidade;

V – Projeto Político Pedagógico com ênfase para o plano curricular (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil)

VI – Regimento Escolar;

VII – comprovação da existência de recursos humanos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, apresentando a relação do pessoal técnico-administrativo e docentes habilitados, discriminando titulação e regime de trabalho;

VIII – condições físicas e ambientais de implantação das dependências existentes:

a. salas de aula e mobiliário;

b. biblioteca e acervo bibliográfico;

c. áreas adequadas para práticas educativas de Arte e Educação Física, cobertas e a céu aberto;

d. dependências administrativas (sala de direção, secretaria, apoio pedagógico, sala de professores);

IX – laudo técnico, expedido pelo setor de Planejamento ou equivalente, com referência:

a. a localização da unidade escolar em área apropriada;

b. a instalação do prédio escolar;

c. as condições de segurança quanto ao acesso dos estudantes;

d. as condições de circulação nas áreas internas e externas do prédio escolar;

e. a instalação sanitária qualitativa e quantitativamente apropriada;

f. aos espaços de lazer e recreação;

g. a área destinada para a prática de educação física ;

h. a existência de dispositivos de prevenção contra sinistros;

i. as condições adequadas às pessoas com necessidades educacionais especiais.

X – laudos técnicos e Alvarás de funcionamento e sanitário, emitidos pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal;

XI – relatório de verificação “in loco”, exarado pela Comissão especialmente designada pelo Presidente do Conselho Municipal de Educação.

§ 1.º - A infra-estrutura do prédio escolar deverá seguir as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Educação em seu documento “Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil” (2008).

§ 2.º - A estrutura da unidade escolar de Educação Infantil deverá conter:

I – espaço para recepção;

II – sala para professores, para serviços pedagógico-administrativos e de apoio;

III – salas para atividades das crianças com boa ventilação, iluminação e visão para o ambiente externo, com mobiliário adequado;

IV – refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos que atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança;

V – instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para uso das crianças e para uso dos adultos;

VI – berçário, se for o caso, provido de berços individuais, área livre para movimentação das crianças, locais para amamentação e para higienização, com balcão, pia e espaço para banho de sol das crianças;

VII – área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de atendimento;

Art. 7º - A partir do protocolo do pedido de funcionamento de uma nova unidade escolar, o Conselho Municipal de Educação tem 90 (noventa) dias para emitir parecer conclusivo.

Art. 8º – Concluída a fase de análise do processo, com o parecer favorável à autorização do funcionamento, este será encaminhado

à Secretaria Municipal de Educação, acompanhado de Resolução relativa, para expedição do ato competente.

Art. 9º - O Conselho Municipal de Educação avaliará, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos, por meio de instrumentos próprios, os padrões de qualidade a serem observados nas unidades educacionais.

CAPÍTULO III

DA DESATIVAÇÃO

Art. 10 - Desativação é o ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação determinará a paralisação temporária ou definitiva, total ou parcial de unidade escolar e/ou curso autorizado; constada a inobservância dos preceitos estabelecidos no inciso II do artigo 209 da Constituição Federal e inciso II do artigo 7º da Lei nº 9.394/96.

Parágrafo único – Do ato de desativação definitiva, caberá pedido de reconsideração à autoridade que o determinará, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação.

Art.11 - A desativação das atividades educacionais dos estabelecimentos de educação básica, de cursos de qualquer nível de ensino ou modalidade, autorizados a funcionar, poderá ocorrer:

I. por decisão da entidade mantenedora, entendida como desativação voluntária;

II. por determinação da autoridade competente, entendida como desativação compulsória.

Parágrafo único – A desativação das atividades, em ambas as formas previstas neste artigo, poderá ocorrer em caráter:

I. temporário ou definitivo;

II. parcial, quando se tratar de curso, de série ou período e de modalidade;

III. total, quando se tratar de estabelecimento.

Art.12 - A desativação voluntária dar-se-á a partir da decisão do (a) mantenedor(a) que encaminhará, no prazo prévio de 6 (seis) meses, processo próprio ao Conselho Municipal de Educação, instruído de:

I. justificativa;

II. cronograma de desativação;

III. descrição dos procedimentos relativos à comunidade da oferta regular de ensino até a desativação;

IV. comprovação de regularidade de escrituração e arquivo através de termo de responsabilidade;

V. cópia da ata de reunião de comunicação aos alunos, pais ou responsáveis quanto à desativação.

Art. 13 - A desativação compulsória dar-se-á, quando constatada a inobservância dos preceitos estabelecidos no inciso II do artigo 209 da Constituição Federal e inciso II do artigo 7º da Lei nº 9.394/96.

Parágrafo único- A desativação compulsória:

I. será aplicada pela autoridade competente, mediante parecer aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal de Educação;

II. o parecer referido no inciso anterior tomará por base as informações contidas no Relatório de Verificação, exarado por comissão especialmente constituída para essa finalidade.

Art.14 - São competentes para aplicar a pena de desativação compulsória:

I. o Conselho Municipal de Educação, quando se tratar de desativação definitiva, seja parcial ou temporária;

II. o titular da Secretaria Municipal de Educação, quando se tratar de desativação, seja parcial ou total;

III. Ministério Público.

Art.15 - No caso de desativação definitiva, a documentação escolar

será encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, para efeito de arquivamento.

CAPÍTULO IV

DA SUPERVISÃO

Art.16 - A supervisão das Unidades de Ensino da Educação Infantil do Sistema Municipal de Educação será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, a quem cabe zelar pela observância da legislação da educação, do ensino e das decisões do Conselho Municipal de Educação, de acordo com esta Resolução.

CAPÍTULO V

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Seção I

Caracterização da comunidade onde está inserida a escola

Art.17 - O Projeto Político Pedagógico - PPP deve ser elaborado, executado e periodicamente avaliado pelos segmentos que compõem a comunidade escolar:

- a) pais
- b) professores e funcionários
- c) corpo diretivo- administrativo (especialistas em assuntos educacionais)

Art. 18 - A Escola deverá, antes de definir sua concepção filosófica e organizacional, considerar o contexto social do indivíduo, devendo realizar amplo diagnóstico da comunidade, nos seguintes aspectos:

- I. características da comunidade e suas influências sobre a clientela escolar;
- II. expectativas da comunidade em relação ao trabalho da escola.
- III. aspectos históricos, culturais e geográficos;
- IV. recursos econômicos;
- V. serviços da comunidade;
- VI. concepção de criança, de desenvolvimento infantil e de aprendizagem que a fundamenta;
- VII. sistema de acompanhamento bio-psicossocial das crianças e os instrumentos utilizados (formas de registro);

Seção II

Concepção Filosófica, Pedagógica de Homem e Sociedade

Art. 19 - Na definição do PPP deverá estar clara a concepção do homem e da sociedade, levando-se em consideração a realidade e os direitos legais e humanos, tendo presente os princípios e os fins educacionais.

Art. 20 - A concepção filosófica assumida pela escola deve estar vinculada à prática social, à inclusão, à diversidade cultural e religiosa e estar comprometida com a solução dos problemas relacionados ao ensino e à escola.

Art. 21 - Na definição de sua concepção filosófica, a escola deverá garantir os direitos e os deveres preconizados pela Constituição da República Federativa do Brasil nos artigos 5º, 6º e 14, bem como os estabelecidos nos Estatutos da Criança e Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, Plano Nacional de Educação Lei 10.172, de 09 de Janeiro de 2001, e Plano Municipal de Educação - Lei 2.153, de 20 de dezembro de 2004.

Art. 22 - Para construir a concepção filosófica como norteadora do processo ensino e aprendizagem a escola deverá:

- I. definir em ordem as prioridades apuradas, levando-se em consideração a caracterização da comunidade, escola e aluno;
- II. estabelecer as metas e cronogramas para concretização das ações;
- III. definir a função social e pública da Escola;
- IV. estabelecer as relações sociais dentro e fora da escola;
- V. assegurar a participação da escola nos diversos segmentos sociais e comunitários como agente de desenvolvimento sustentável;

- VI. assegurar a Educação Inclusiva e diversidade cultural e religiosa;
- VII. assegurar a especificidade da Educação Infantil (artigos 49 e 50).

Seção III

Da Organização Escolar

Art. 23 - A organização da escola terá como objetivo proporcionar condições para efetivação da prática pedagógica.

Art. 24 - Na organização escolar deverá estar explícito:

- I. regime de funcionamento;
- II. espaço físico, instalações e equipamentos (eliminação de barreiras arquitetônicas);
- III. calendário escolar;
- IV. conteúdos programáticos;
- V. relação dos Recursos Humanos, especificando cargos e funções, habilitação e nível de escolaridade;
- VI. organização do cotidiano do trabalho escolar (matrícula, frequência);
- VII. processo de planejamento;
- VIII. processo de Avaliação:
 - a) da Unidade Escolar;
 - b) do processo ensino-aprendizagem;
 - c) da comunidade escolar;
 - d) das pessoas com necessidades educativas especiais.
- IX. processo de articulação entre os níveis de ensino infantil e fundamental;
- X. proposta de articulação com as organizações da sociedade civil, associação de pais e professores, grêmio estudantil, sindicatos, partidos políticos, igrejas, associações comunitárias, organizações empresariais e bancárias e outras.

Seção IV

Da Organização do Ensino

Art. 25 - A organização do processo de ensino-aprendizagem deverá explicitar:

- I. o número de alunos por modalidade e sua justificativa dentro da filosofia proposta;
- II. as normas de organização e convivência da comunidade escolar;
- III. a função social e pública de cada integrante da comunidade escolar, quais sejam: alunos, pais, professores e especialistas, direção da escola, secretaria da escola, pessoal de apoio, APP e outros;
- IV. o processo de capacitação de recursos humanos intra e extra-escolar;
- V. o calendário escolar para a materialização do planejamento anual;
- VI. a função social e pública da biblioteca escolar e dos materiais didático-pedagógicos;
- VII. as referências bibliográficas que fundamentaram a proposta filosófica e aquelas que darão suporte na materialização do processo de ensino-aprendizagem;
- VIII. as datas e semanas comemorativas como atividades suplementares e convergentes com a proposta formulada;
- IX. o conteúdo programático, seus objetivos, metas, referências bibliográficas e, principalmente, como ocorrerá à materialização do mesmo;
- X. o processo de avaliação deve garantir o acompanhamento constante da criança, mediante registro do desenvolvimento evolutivo da aprendizagem e respeitando as especificidades de cada fase e particularidades de cada criança;
- XI. a Inclusão e a diversidade cultural e religiosa.

Seção V

Da Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem

Art. 26 - A avaliação na educação infantil será realizada mediante

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção para acesso ao ensino fundamental, tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação básica.

Seção VI

Número de alunos por segmento

Art. 27 – Os parâmetros para organização de turmas em turnos decorrerão das especificidades, obedecendo a critérios relativos à faixa etária da proposta pedagógica que não excederão à seguinte relação professor/criança:

Faixa Etária	Número de alunos	Número de alunos inclusão (máximo)
Crianças de 4 meses a 2 anos	8 crianças	2 inclusos = 6 1 incluso = 7
Crianças de 2 a 3 anos	15 crianças	2 inclusos = 13 1 incluso = 14
Crianças de 3 a 4 anos	20 crianças	2 inclusos = 16 1 incluso = 18
Crianças de 4 a 5 anos	20 crianças	2 inclusos = 16 1 incluso = 18

Parágrafo Único – Entende-se por incluso o aluno com necessidades educativas especiais.

Art. 28 – Desdobrar-se-á turmas, quando o número de alunos exceder em cinco, por turma.

Art. 29 - Unir-se-á turmas quando o número de alunos for menor que 50% do número mínimo estipulado na tabela.

CAPÍTULO VI

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS DIREITOS DO ALUNO

Art. 30 - As instituições de Educação Infantil poderão funcionar junto às unidades escolares de ensino fundamental, médio, superior ou em unidades específicas, abrangendo as modalidades Creche e Pré-Escola.

Art. 31 – As instituições de Educação Infantil poderão funcionar em diferentes horários:

I – parcial – aquele em que o aluno freqüenta um dos turnos de funcionamento – 4 horas;

II – integral – aquele em que o aluno freqüenta o horário corresponde aos dois turnos de funcionamento – máximo 10 h;

III – ampliado – aquele em que o aluno freqüenta um dos turnos e amplia sua permanência no estabelecimento sem, no entanto completar o horário do outro turno – máximo 6 h.

Parágrafo Único – A Educação Infantil pressupõe atividades pedagógicas, logo não se admite o funcionamento em horário noturno.

Art. 32 - A educação infantil destina-se à criança de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos, e tem como objetivos:

I. proporcionar condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança, bem como promover a ampliação de suas experiências, conhecimentos, estimulando seu interesse pelo processo de transformação da natureza e pela convivência em sociedade;

II. desenvolver um trabalho educacional voltado para a aquisição e ampliação de conhecimentos disponíveis em relação ao mundo físico e social, partindo da realidade sócio-cultural da criança, constituindo a linguagem como eixo estruturador da proposta curricular;

III. propiciar à criança o desenvolvimento de sua auto-imagem positiva e convívio construtivo

Art. 33 - A criança que freqüenta a Educação Infantil tem direito:

I. à expressão e da formação de sua identidade sócio-político-cultural;

II. à elaboração e apropriação de sua autonomia;

III. à garantia de seu bem-estar e de sua saúde;

IV. à garantia de livre expressão, manifestação de sua criação e de seu imaginário;

V. ao movimento, ao contato com a natureza e à expressão corporal em espaços amplos;

VI. à brincadeira, à teatralidade, à musicalidade, à poesia, à historicidade e às artes plásticas;

VII. à atenção individual enquanto ser social;

VIII. à ampliação de suas experiências e de seus conhecimentos sobre a realidade local e universal.

Parágrafo Único – Dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos, a Educação Infantil cumpre duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar.

Seção I

Dos recursos humanos

Art. 34 – Nas Unidades de Educação Infantil Municipais, o profissional que exercerá função de Diretor será escolhido pelo Prefeito Municipal dentre os profissionais efetivos com formação mínima de graduação em licenciatura plena ou pós-graduação na área de Educação.

Parágrafo Único – Para as unidades de educação infantil privadas a direção deverá ser exercida por profissional com formação superior.

Art. 35 - O professor Titular de Educação Infantil deverá ser profissional formado em curso de graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou Séries Iniciais, de acordo com a LDB.

Art. 36 – O auxiliar do Professor titular deverá ter habilitação, no mínimo, de nível médio em Magistério.

Art. 37 – As instituições de Educação Infantil poderão contar com parcerias de equipes multiprofissionais para atendimento específico de: pediatra, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, fonoaudiólogo, entre outros.

Parágrafo Único - As instituições de educação infantil deverão contar, com a assistência de, no mínimo, um nutricionista, comprovando a forma como é dada esta assistência.

Art. 38 - As instituições privadas de educação infantil respeitarão o atendimento pediátrico de escolha da família da criança, cabendo à escola manter atualizada a ficha com dados referentes ao pediatra da criança.

Parágrafo único - Todas as instituições de Educação Infantil deverão manter seus arquivos, desde o ato da matrícula até o encaminhamento da criança ao ensino fundamental, a caderneta de saúde atualizada e ter conhecimento do pediatra que atende a criança.

Art. 39 - Aos funcionários de serviços gerais atuantes na instituição de Educação Infantil o nível de escolaridade mínima exigida é o do ensino fundamental completo.

Art. 40 – O regime de funcionamento das instituições de Educação Infantil atenderá às necessidades da comunidade, podendo ser interrompido ou ininterrupto no ano civil, respeitados os direitos trabalhistas e estatutários dos respectivos professores;

Parágrafo Único – Sempre que for garantido à criança de 04 (quatro) meses a 03 (três) anos, o processo educativo em instituição de educação infantil, deverá haver um Professor Titular em cada

turno e turma. Cada duas turmas terá direito a um auxiliar no horário normal das atividades. No caso de férias de um dos professores, a mantenedora providenciará o devido substituto.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41 - No prazo de 02 (dois) anos após a publicação desta Resolução, todas as unidades escolares em funcionamento no Sistema Municipal de Ensino, deverão adaptar-se a presente norma.

Art. 42 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Municipal de Educação de Porto União, SC, 04 de novembro de 2009.

ELENA KOCH ANDRUKIU
Presidente do CME

Aprovado por unanimidade, em sessão plenária ordinária realizada dia 04 de novembro de 2009.

Registre-se e publique-se.

Portaria nº 755/2009 RH

PORTARIA Nº 755, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “e”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Angélica Sabrina Ferreira, do cargo de Professor Educação Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 19 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria nº 756/2009 RH

PORTARIA Nº 756, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “e”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Luciana Colaço Silveira, do cargo de Professor Educação Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 19 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria nº 757/2009 RH

PORTARIA Nº 757, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “e”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Daniela de Souza, do cargo de Monitor Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 23 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Portaria nº 758/2009 RH

PORTARIA Nº 758, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “e”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Joana Basniak Hoinacki, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 24 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 759/2009 RH

PORTARIA Nº 759, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea “a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 24 de novembro de 2009, referente ao período aquisitivo de maio de 2003 a maio de 2008, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor ANILDO DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 24 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 760/2009 RH

PORTARIA Nº 760, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 3.401 de 26 de dezembro de 2007 em seu Art. 2º Inciso X, que atribui ao Município a responsabilidade de implantar, manter, operar e fiscalizar, o Sistema de Estacionamento Rotativo pago nas vias;

CONSIDERANDO a Rescisão do Contrato por parte da empresa responsável pela operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo no Município;

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 25 de novembro a 31 de dezembro de 2009, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Alessandra Buch, para exercer o cargo de Monitora de Trânsito, previsto na Lei Municipal 3.643 de 31 de agosto 2009.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 25 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 761/2009 RH

PORTARIA Nº 761, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 30 de novembro de 2009, referente ao período aquisitivo de maio de 2003 a maio de 2008, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor ISAC LINO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Retroescavadeira, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de novembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 762/2009 RH

PORTARIA Nº 762, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso

II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 3.401 de 26 de dezembro de 2007 em seu Art. 2º Inciso X, que atribui ao Município a responsabilidade de implantar, manter, operar e fiscalizar, o Sistema de Estacionamento Rotativo pago nas vias;

CONSIDERANDO a Rescisão do Contrato por parte da empresa responsável pela operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo no Município;

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 01 a 31 de dezembro de 2009, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Simone de Lima, para exercer o cargo de Monitora de Trânsito, previsto na Lei Municipal 3.643 de 31 de agosto 2009.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de dezembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Edital de Concurso nº 002/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2009

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e sob organização e aplicação técnico-administrativa do Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos - ISPAE, faz saber que RETIFICA a Escolaridade exigida para o cargo constante no Edital de 001/2009, considerando Legislação Municipal.

Cargo	Escolaridade exigida e outros requisitos
Professor - Educação Infantil	Nível superior, em curso de licenciatura plena de Pedagogia, ou Normal Superior.

Em razão do texto contido no Edital 001/2009, item 2.3, que possibilitava dupla interpretação, ESCLARECEMOS aos candidatos que não possuem a licenciatura acima descrita e que porventura já efetuaram o recolhimento da taxa de inscrição, deverão encaminhar-se a Supervisoria de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal munidos do comprovante para solicitar a devolução.

Prefeitura Municipal de Porto União, em 07 de dezembro de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Cultura e Esporte

Rio do Sul

Prefeitura Municipal

Decreto nº 996/09

DECRETO Nº 996, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009.

"ESTABELECE PREÇOS PARA ÁREAS DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO, E ALTERA O ANEXO I DO DECRETO Nº 211, DE 18/05/95".

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e no artigo 6º do Decreto Municipal nº 211/95,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido, a partir de 04 de janeiro de 2010, como preço a ser cobrado dos usuários das vagas da Área de Estacionamento Controlado – ESTAR, criada pela Lei nº 2.880/94, de acordo com o estabelecido no Decreto nº 211/95, os seguintes valores:

I – R\$ 1,00 (um real) por hora/vaga na área azul;

II – R\$ 2,00 (dois reais) por hora/vaga na área amarela.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

29 de novembro de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

FRANK DIETER SCHULZE

Secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Vlrm

Decreto nº 997/09

DECRETO Nº 997, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 106/2009."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 517/2009, o resultado da Carta Convite Nº 106 de 09/11/2009, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante HUMANA GROUP BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de novembro de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 997/2009

Carta Convite nº 106 de 09/11/2009

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de consultoria para avaliação, adequação e ajustes do projeto PNAFM Programa Nacional de Apoio a Gestão Administração e Fiscal Secretaria da Fazenda.

Preço: global

Participantes: SSP CONSULTORIA LTDA, HUMANA GROUP BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e GEO MAIS GEO TECNOLOGIA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante HUMANA GROUP BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Portaria N.º 0986/RH

PORTARIA N.º 0986/RH, 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 115, da Lei Complementar nº 099/2003, conceder prorrogação por 60 (sessenta) dias, a partir de 03/12/2009, para a conclusão do Inquérito Administrativo nº 014/2009, instaurada através da Portaria nº 0885/RH de 05/10/2009, em atendimento ao Ofício nº 004/C.I.A./ nº014/2009, devido à oitiva pendente de várias testemunhas externas a municipalidade.

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

Gabinete do Secretario Municipal

26 de novembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração
Lso

Portaria N.º 0987/RH

PORTARIA N.º 0987/RH, 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 115, da Lei Complementar nº 099/2003, conceder prorrogação por 60 (sessenta) dias, a partir de 03/12/2009, para a conclusão do Inquérito Administrativo nº 015/2009, instaurada através da Portaria nº 0887/RH de 05/10/2009, em atendimento ao Ofício nº 003/C.I.A./ nº015/2009, devido à oitiva pendente de várias testemunhas externas a municipalidade.

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

Gabinete do Secretario Municipal

26 de novembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração
Lso

Portaria N.º 1043/RH

PORTARIA Nº 1043/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de



Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 05/11/2009 a 04/12/2009, ao servidor municipal NILDO ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista de Caminhão, nível 40, faixa 41.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 1044/RH

PORTARIA Nº 1044/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Conceder em conformidade com os Arts. 145 à 150, da Lei Complementar Nº 099, de 24/04/2003 e parecer exarado pela Perícia Médica, anexa ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM, continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período 30/10/2009 à 29/12/2009, concedida através da Portaria Nº 0826/RH de 09/09/2009, à servidora municipal RITA DE CASSIA GUTJAHR, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 11.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 1045/RH

PORTARIA Nº 1045/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 20/11/2009 a 03/01/2010, a servidora municipal SILVANA REGINA DALMARCO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário, nível 20, faixa 21.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 1046/RH

PORTARIA Nº 1046/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 21/11/2009 a 20/02/2010, concedida através da Portaria Nº 0909/RH de 08/10/2009 a servidora municipal RAINILDES GALS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 11.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 1047/RH

PORTARIA Nº 1047/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 24/11/2009 a 07/01/2010, ao servidor municipal MATEUS DE ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, nível III, classe "A".

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria Nº 1048/RH

PORTARIA Nº 1048/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 11/11/2009 a 25/12/2009, ao servidor municipal ANILTON BRAND, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, nível 10, faixa 11.



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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria N° 1049/RH

PORTARIA N° 1049/RH, 03 DE DEZEMBRO DE 2009

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 150, da Lei Complementar N° 099/2003 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 20/11/2009 a 03/01/2010, a servidora municipal LUCIANE ARAUJO MATTANA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, nível 70, faixa 71.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração
03 de Dezembro de 2009
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Tas

Portaria N.º 1052/RH

PORTARIA N.º 1052/RH, 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Com base no disposto no Relatório da Comissão Processante (Inquérito Administrativo nº 007/2009), aplicar à servidora municipal ANDRIA BACKES HABECK, ocupante do cargo de provimento efetivo auxiliar Administrativo I, nível 20, faixa 23, a penalidade de Suspensão pelo prazo de 30 dias, contados a partir de 16 de dezembro de 2009, por ter transgredido os incisos I, II, III e IX do Art. 89 e inciso IX, do Art. 90, ambos da Lei Complementar nº 099/2003.

Art. 2º Determinar a restituição aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, contados da data presente, do valor correspondente a 15 UFM's sobre pena de não o fazendo, ser o valor inscrito em dívida ativa.

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

Gabinete do Secretario de Administração
10 de dezembro de 2009
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Edital de alteração do Pregão 68/2009 FMS

PREFEITURA DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS – SETOR DE COMPRAS
EDITAL DE ALTERAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, através de seu Gestor, Sr. Luiz Carlos Zanis, comunica aos interessados que fica alterado e passa a vigorar com os seguintes dizeres o Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 68/2009 – FMS, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas do edital:

ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO e SESSÃO DE ABERTURA: Às 11:00 horas do dia 23/12/2009, na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul – SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 23/12/2009, às 11:00 horas.

ANEXO VIII: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS ITENS.

- Inclui-se no item 01 (microcomputadores): 2.8 GHZ.
- Inclui-se no item 02 (impressora): fornecimento, por parte da contratada, de um estabilizador compatível com a impressora fornecida.

Rio do Sul, 10 de dezembro de 2009.

LUIZ CARLOS ZANIS
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Presencial 112/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2009

OBJETO: Contratação de empresa para efetuar o fornecimento, instalação, manutenção e suporte de 01 (um) link de acesso a internet com velocidade de 5Mbps dedicado (Full).

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 23/12/2009, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 23/12/2009, 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), 11 de dezembro de 2009.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 116/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2009

OBJETO: Compra com fornecimento parcelado de refeições e preparações complementares para funcionários públicos municipais.

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 23/12/2009, às 09:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:00h do dia 23/12/2009, 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), 11 de dezembro de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Classificação APOS RECURSO Processo Seletivo Edital 012/2009 - Férias

Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 7/7
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO **EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009** **EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS**

Curso:
9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
229.	771	KATIA DE LIMA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,3	0,5	0	07/07/1987
230.	530	SILVANA APARECIDA DEMETRIO MEUE	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	2	05/01/1978
231.	161	JULIANA TAISE DOS SANTOS PINHEIRO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	1	03/10/1984
232.	194	DIANDRA ROCHA ZUCATELLI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	1	12/04/1990
233.	36	LUCIMAR CRISTINA ZIMMERMANN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	27/12/1986
234.	773	DEBORA CEOLIN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	19/10/1989
235.	374	ADRIANA ANGELICA ZIBELL	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	18/11/1990
236.	709	TIAGO NAZARIO	ENS MED CUR LIC PLE AFI AP 4ª	06,9	0,0	0	29/02/1988

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 2/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
39.	30	SIDIANE LAURETE KNEIDL	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	2	14/08/1977
40.	123	LUCIANA MACHADO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	1	07/03/1983
41.	266	FRANCIANE KNOPF	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	10/09/1977
42.	99	SCHEILA MARIA PIRES VIANA	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	28/09/1977
43.	59	ROSEMILDA APARECIDA PERRARO NIL	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	05/02/1978
44.	324	FABIANA FACHINI SCHEIDT	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	31/12/1980
45.	42	ALINE MICAELA SCHAFFER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	01/08/1984
46.	428	EDITE BORGHEZAN ULLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	09/08/1985
47.	91	CLARINDA KUSTER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	04/08/1986
48.	776	PATRICIA NAHRING WERNKE	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	2	27/05/1975
49.	262	JANAINA SENS EICHHOLZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	1	11/03/1984
50.	11	VANIA ANSINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	28/07/1987
51.	449	SIMONE STOCK	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	24/09/1987
52.	95	MARIA BENTA NASCIMENTO	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	12/02/1956
53.	438	MARGARETE PINTO NASATO	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	06/09/1971
54.	248	JANETE SCHUTZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	03/11/1984
55.	158	DANIELE CRISTINE LEHMANN	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,0	0	26/12/1986
56.	93	RUBIA TAMIRES CAMPESTRINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,0	0	02/01/1988
57.	508	MARLENE PASQUALINI SCHMIDT	POS GRADUAÇÃO	07,1	11,0	2	28/12/1964
58.	112	LENIR PETRY DA SILVA	POS GRADUAÇÃO	07,0	1,0	0	18/07/1977
59.	33	ADRIANA MARTINS	POS GRADUAÇÃO	06,5	12,5	2	13/07/1977
60.	284	CLEMILDE PROENÇA DO PRADO DA SI	POS GRADUAÇÃO	06,0	8,5	2	02/03/1977
61.	57	DEONILDE CLERIA PERRARO ALVES	POS GRADUAÇÃO	06,0	3,0	2	07/04/1975
62.	7	FABIANA ZANCANARO	POS GRADUAÇÃO	05,4	17,5	1	10/05/1974
63.	78	EDNA KOCH SCHOWAMBACH	POS GRADUAÇÃO	03,3	5,5	2	04/02/1976
64.	144	MONICA RITA TONET	POS GRADUAÇÃO	03,0	0,0	1	23/07/1978
65.	214	ANDIARA MARCHIORO	POS GRADUAÇÃO	02,7	3,0	0	18/12/1982
66.	150	ROSELY ELIANE HANSEN	POS GRADUAÇÃO	01,2	7,5	2	26/03/1967
67.	148	DEBORA COMIATTO	POS GRADUAÇÃO	00,3	0,5	0	10/03/1971
68.	520	JESSICA KAESTNER GODOI	POS GRADUAÇÃO	00,0	0,0	0	19/05/1986
69.	536	ELIANA PEREIRA DE ALMEIDA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	19,0	2	27/07/1967
70.	167	MARGARET APARECIDA CARVALHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	16,0	2	07/07/1966
71.	27	JANETE ANA BUZZI POSSAMAI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	16,0	2	15/12/1966
72.	320	NOELI STEINHEUSER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	11,5	0	02/05/1980
73.	522	SONIA MARA BIANCHET	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	9,0	3	03/12/1971
74.	296	AUGUSTA APARECIDA DA SILVA CORD	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	8,0	2	06/07/1961
75.	387	IVONE INES SAWICKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	7,5	0	19/11/1974
76.	61	PATRICIA SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	7,0	0	01/11/1981

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 3/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
77.	131	REGINA DUMKE VERLICK	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,0	2	25/10/1972
78.	290	TEREZINHA FRANCIELE DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	1	08/08/1982
79.	66	MAISA ADRIANA CARVALHO FRANÇA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	0	29/09/1973
80.	199	ALDEVANIA KUHL CAETANO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	0	03/12/1981
81.	9	SILVIA OROSINA SILVEIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	1	13/11/1977
82.	258	SOLANGE REGINA ROSSETTI MERIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	1	22/08/1982
83.	526	ANA PAULA PEREIRA HAASE	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	0	17/03/1986
84.	354	CELIA MARIA OLIVEIRA DREHER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	1	01/11/1961
85.	5	SABRINA COELHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	0	08/11/1984
86.	260	EDITE CARDOSO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	0	23/02/1985
87.	288	ELAINE DEMETRIO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	26/05/1976
88.	455	ELIZETE MARTENDAL DOLZAN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	21/03/1978
89.	120	ADELINHA SCHAFFER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	19/06/1985
90.	430	DAIANA RAMOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	0	12/01/1985
91.	228	ANA LUCIA KAMMERS DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	2	16/12/1967
92.	88	CLENIR TEREZINHA GIANLUPPI RAMBO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	05/09/1956
93.	85	SIMONE MAFAZZOLLI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	02/12/1982
94.	97	PATRICIA CATARINA CARGNIN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	08/08/1984
95.	108	MARILISE TORQUATO LUIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	17/04/1962
96.	83	ROSANA DELA JUSTINA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	19/01/1978
97.	465	ADELAINE SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	29/04/1984
98.	516	CRISTIANI BECKER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	19/11/1984
99.	294	KELLY DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	08/01/1987
100.	106	MIRIAN BRODWOLF	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	1	12/04/1969
101.	72	MAGALI CRISTINA SCHON	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	1	14/05/1984
102.	241	ANA ELISABETE AMORIM HOEPERS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	14/09/1965
103.	330	ROSEMAR DOS SANTOS BANCKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	25/07/1976
104.	394	DANIELA PAUL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	09/10/1987
105.	226	CLEUZA TEREZINHA MAY SEHNEM	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	2	12/04/1967
106.	125	JOICE MARA SCHMITZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	1	20/07/1986
107.	273	MARILEIA CUSTODIO DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	0	28/02/1971
108.	500	DENIZE WESSEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	0	09/02/1983
109.	419	DANIELI MAFAZZOLLI SCHULLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	0	25/10/1986
110.	207	ANGELITA SOUZA CARDOSO FLORENTINO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	2	08/07/1981
111.	457	CARLA APARECIDA COELHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	07/03/1979
112.	18	SALUANA DIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	28/02/1984
113.	298	JULIANA APARECIDA FARIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	10/10/1984
114.	22	KETRIN BOSCO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	14/11/1985

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 4/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
115.	182	KALLANI DIONA MULLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	24/02/1988
116.	292	MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	1	17/06/1980
117.	76	SALETI ALVES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	1	15/08/1986
118.	14	KEIDIMA CASSIA DE MELO GARDIOLI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	02/03/1978
119.	118	JULIANA DA SILVA RODRIGUES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	16/05/1978
120.	461	MIRIAN REGINA KLAUMANN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	1	12/04/1974
121.	453	CARLA REGINA PEREIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	1	18/10/1978
122.	514	MARIA DE FATIMA RAMOS SANTANA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	06/06/1956
123.	264	SORAIA FERRARI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	23/12/1976
124.	38	MARISETE LEHMKUHL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	02/06/1985
125.	16	PAMELA SELHORST	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	12/06/1988
126.	110	ELIANE MARIA GARCIA RAUSCH	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	2	26/03/1976
127.	440	VIVIANA PEREIRA DAMASCENO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	1	18/04/1985
128.	101	LUCINEIA VANDERLINDE GOEDERT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	16/04/1981
129.	396	KEILA CRISTINA BREVE DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	14/08/1983
130.	442	LUCIANE ELIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	2	22/07/1973
131.	178	NILVA MARIA MIGUEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	9,5	1	03/02/1977
132.	315	JANIA CARLA DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	2,0	1	12/05/1974
133.	275	DIUVANIA CONCEIÇÃO STEFFENS SCH	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	1,5	2	31/05/1984
134.	170	LUCIARA JULIA AVI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,4	3,5	2	09/10/1981
135.	473	SONIA SCHULZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,0	4,5	0	03/12/1985
136.	506	PAULA MARCELLI SANTANA DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,0	0,5	1	26/08/1959
137.	44	MARCELA EIFLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,9	8,5	1	06/04/1983
138.	237	BERNARDETE CANDIDO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,9	12,0	2	22/10/1967
139.	510	NELCIMAR APARECIDA TRZIMAJEWSK	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,0	1,5	0	30/01/1982
140.	146	CATIA FOSTER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,0	1,0	2	14/09/1978
141.	436	ROBERTA BITENCOURT ROPELATO S/	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,0	0,0	1	08/12/1980
142.	20	ROSINHA SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	04,1	3,0	1	18/11/1982
143.	432	FABRICIA APARECIDA HINCKEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,3	0,0	0	16/02/1985
144.	74	ROSANE DUMKE MARCIANO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	02,0	0,5	2	27/04/1974
145.	534	ROSANGELA DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	01,0	2,0	0	11/03/1984
146.	368	GISLAINE APOLINARIO KISSNER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,6	3,0	2	10/11/1979
147.	750	FRANCIANE BIANCHET	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	10,0	0	07/03/1981
148.	114	EDA TEREZINHA LOSI DE JESUS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	7,0	0	04/10/1960
149.	232	ANDREIA SBORZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	0,5	0	12/09/1983
150.	216	CARLA FRANCYELE SOUZA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,1	1,5	1	15/05/1983
151.	448	VENILDE TOMAZ DE OLIVEIRA	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	8,5	0	08/08/1961
152.	196	GEANE KUSTER PEREIRA	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	1,5	1	05/03/1986

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 5/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
153.	684	DANIELLE CRISTINA FRONZA DA ROCHA	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	1,0	1	23/11/1980
154.	361	KARLA TATIANA SIEVERDT	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	0,5	0	25/10/1984
155.	300	DEISE STAHNKE	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	07,5	0,0	0	05/01/1984
156.	140	LUANA PEREIRA DA SILVA SCHOT	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	30/04/1984
157.	769	ANGELA HAVEROTH	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	23/12/1974
158.	350	ANGELA HAVEROTH	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	23/12/1974
159.	70	DAIANA RAQUEL VENTURI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	3,5	0	15/09/1986
160.	317	ZONEIDE DE SOUZA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	2,5	2	18/09/1968
161.	50	TAMIRIS VALLE	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	1,5	0	08/05/1988
162.	313	JOCELIA APARECIDA PATRICIO STEDIL	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	0,5	1	15/09/1964
163.	210	DELCI APARECIDA MEURER	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	04,9	19,5	1	28/12/1963
164.	402	ROSANA MARIA KORB	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	04,5	2,0	0	27/09/1982
165.	528	JOSIANE VANESSA SATURNO	MAG. CUR LIC. PLE. AFIM ULT F	08,0	6,0	0	17/10/1971
166.	352	SUELI DE OLIVEIRA COSTA SUTIL	MAG. CUR LIC. PLE. AFIM ULT F	08,0	2,5	2	11/02/1966
167.	759	CELECINA FERRABOLI	MAG. CUR LIC. PLE. AFIM ULT F	08,0	1,0	2	22/09/1965
168.	103	ALEXANDRA BERRI SCHULTZ	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	4,5	1	08/09/1980
169.	202	JANAINA ZANIS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	3,5	0	12/10/1983
170.	256	DANIELA DE PAULA MORAIS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,5	0	04/06/1986
171.	421	FERNANDA WEBER	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,0	0	29/06/1983
172.	205	ALANA JASPER ZUNINO	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,0	0	24/06/1986
173.	230	ELIANE FRANCISCA DA SILVA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	1	16/07/1982
174.	250	MARCIA FERREIRA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	0	16/03/1985
175.	246	CARLA CRISTIANE ALVES	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	0	11/12/1986
176.	471	DAIANA BINI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,0	0	02/11/1989
177.	336	DIUVANA CORREA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	07,1	4,0	0	05/12/1980
178.	138	CLAUDETE APARECIDA ROSA FARIAS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	07,0	2,0	1	23/10/1972
179.	415	VALDENIA DE SOUZA LIMA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	03,4	9,0	0	21/07/1970
180.	328	JOSEANE GOES	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	03,0	1,0	2	23/09/1979
181.	286	ADENILSO ISAIAS CAMPESTRINI	MAG. CUR LIC. PLE. AFI. AP 4ª	02,7	1,5	0	02/04/1987
182.	142	ROSEMERI VARGAS	MAGISTERIO	08,0	12,5	3	04/09/1976
183.	380	ROSANGELA ESPINDOLA	MAGISTERIO	08,0	7,0	2	04/07/1979
184.	346	MARLI TATIANE KANTOVICK	MAGISTERIO	08,0	4,5	1	20/03/1984
185.	307	RICELI GIMENEZ	MAGISTERIO	08,0	3,0	1	18/04/1983
186.	467	CRISTIANE ODERDENG	MAGISTERIO	08,0	1,5	1	21/11/1982
187.	165	RAQUEL LUIZ	MAGISTERIO	08,0	1,0	1	10/04/1987
188.	366	ARACELY FRANZ HEDEL	MAGISTERIO	08,0	0,5	1	25/09/1981
189.	133	ARLEIDE REGINA BOLL	MAGISTERIO	07,8	0,5	1	01/11/1965
190.	444	FRANCISCA ERLETE MARTINS TOMAZ	MAGISTERIO	07,5	10,0	2	15/07/1968

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 6/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
191.	532	MILCE GOMES DE ALMEIDA MAÇANEIR	MAGISTERIO	07,5	7,0	1	09/10/1972
192.	459	VIVIAN MARILDA MAYER	MAGISTERIO	07,5	2,5	0	07/02/1980
193.	24	DIRLEI DE FATIMA CORDEIRO	MAGISTERIO	07,4	2,5	1	09/10/1984
194.	172	SILMARA APARECIDA CARDOSO	MAGISTERIO	06,5	1,0	0	07/01/1987
195.	127	ZILMA SILVEIRA RAMOS	MAGISTERIO	04,5	6,0	0	08/02/1954
196.	524	SILVANA INES WEBER PITZ	MAGISTERIO	03,0	4,0	3	22/02/1972
197.	212	LUCIANE SIGATTI	MAGISTERIO	02,0	1,5	0	
198.	225	ANDREIA REGINA GALDINO	MAGISTERIO	01,3	1,5	0	09/05/1978
199.	400	ANA TEREZINHA DE LIMA	MAGISTERIO	01,3	2,0	1	30/06/1961
200.	512	GYSELE DO ROCIO FIRMINO SAMPAIO	MAGISTERIO	01,1	0,0	2	08/07/1980
201.	174	MALIZE SCHREIBER	MAGISTERIO	00,7	1,5	2	21/12/1973
202.	469	JANAINA PETERMANN	MAGISTERIO	00,3	5,0	4	25/10/1973
203.	254	JAIANI CRISTINA RODERMEL	MAGISTERIO	00,0	0,0	2	07/03/1974
204.	372	ANDREIA SILVEIRA	MAGISTERIO	00,0	0,0	0	10/05/1980
205.	502	ANA CAROLINA MEES	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	2,5	0	14/06/1987
206.	279	PATRICIA MELLO SORDI	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	1,0	3	14/09/1985
207.	252	UIARA LUANA SCHAEFER DE SOUSA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	0,5	1	21/09/1984
208.	269	JOICE MARA GASTÃO FERREIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	07,6	1,0	1	26/04/1982
209.	382	DANIELA BIANCHET	ENS MED CUR LIC PLE AFIM ULT F	08,0	2,0	0	02/04/1985
210.	163	JANETE SENS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	12,0	2	03/05/1974
211.	326	MAIARA MARILANI DA SILVA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	2,0	0	20/05/1988
212.	338	JANA ISIS BUZZI ROSA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	1,0	2	17/02/1981
213.	413	MARILEIA LUMKE	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	2	23/03/1973
214.	239	ELISANA CAPISTRANO SERRÃO MEND	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	2	29/01/1976
215.	363	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	0	03/10/1978
216.	55	DAIANA VALIATI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	0	28/02/1989
217.	504	DJEINES MAGUI DOS SANTOS FERNAN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	01/08/1978
218.	46	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	08/11/1985
219.	341	ALESSANDRA OSTERNA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	05,8	0,5	0	06/09/1977
220.	191	GREICE GUTZ HEINZ	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	03,6	0,0	1	15/11/1984
221.	359	ROSELEIA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,9	2,0	2	11/05/1982
222.	370	LEANE MARINEI SANTANA TESCHNER	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,8	0,0	0	12/12/1970
223.	434	ROSANE VANESSA VANDRESEN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,9	0,0	0	23/05/1988
224.	406	MERIANE DOS SANTOS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,5	6,5	1	12/05/1982
225.	334	JUCELIA SALES HEESCH	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,1	0,0	1	12/09/1972
226.	186	ANDRESA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,5	3,0	0	24/12/1975
227.	356	JOSIANE FRANCO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,4	0,0	0	03/03/1987
228.	348	GERLANA APARECIDA LAURENTINO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,3	1,0	2	30/09/1977

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 1/7
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL - FERIAS

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	475	ELAINE PATRICIA SILVA ANACLETO	POS GRADUAÇÃO	09,5	13,0	1	21/04/1977
2.	498	NERLI CONTE SIEVERDT	POS GRADUAÇÃO	08,0	21,0	1	30/12/1960
3.	32	ROSANE APARECIDA VICENTI	POS GRADUAÇÃO	08,0	20,0	2	31/07/1967
4.	53	MARGARETH CREUTZBERG	POS GRADUAÇÃO	08,0	16,5	0	22/09/1965
5.	446	ANGELA MARCELINA PERINI CORREIA	POS GRADUAÇÃO	08,0	14,5	3	16/09/1966
6.	378	ELIANA GIOVANELLA MAZERA	POS GRADUAÇÃO	08,0	14,0	0	06/11/1978
7.	463	ANA CLAUDIA FIGUEIREDO MENEGUE	POS GRADUAÇÃO	08,0	9,5	2	23/10/1972
8.	176	CARMELISA LILIAN MULLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	9,5	0	31/08/1978
9.	3	ELIANE ANDREZEJEVSKI	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	0	12/08/1978
10.	223	JUSSIARA HOEGEN	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	0	22/09/1978
11.	188	TALITA HARBS	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,0	0	01/03/1984
12.	218	VIVIANE KRIEGER	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,5	2	03/11/1981
13.	384	DAIANE DA CUNHA MORAES	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,0	1	19/08/1981
14.	271	JOSIANE KRIEGER	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	2	15/01/1980
15.	343	VALDIRENE PATRICIA SARDA	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	0	06/03/1984
16.	489	ANDREIA TEIKOSKI	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	1	24/04/1979
17.	68	FABIANA KRUGER DOS SANTOS	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	0	02/02/1983
18.	64	TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,5	2	07/01/1980
19.	404	CERES BERTELLI ANACLETO	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	1	05/07/1983
20.	244	ANA PAULA MARTINS VARELA KUHL	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	0	15/04/1980
21.	1	MICHELE DALU LEDRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	0	20/10/1980
22.	417	VANESSA DA ROCHA	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	0	26/09/1982
23.	154	MARCIA BOLL CARDOSO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	2	27/11/1981
24.	277	LUCIANA MARA BARBOSA PASSING	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	1	24/07/1982
25.	221	MICHELE KARINA BERNARDINO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	0	19/07/1985
26.	136	TATIANA SALLA	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	0	02/04/1978
27.	777	JEANE DOS REIS RODRIGUES DE ABRI	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	3	09/10/1971
28.	116	AMARILDA HAMES	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	2	29/07/1973
29.	40	ANA PAULA PILZ DE SOUZA	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	2	18/05/1981
30.	518	VANESSA CRISTIANE DE OLIVEIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	20/05/1980
31.	451	DILVA NAZARI FRANCO	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	2	05/03/1957
32.	426	JOELMA PAULINA CAPISTRANO CACH	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	1	25/02/1974
33.	81	MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	2	27/11/1969
34.	775	JANE PEREIRA MAGNANI	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	1	30/04/1974
35.	234	JULIANA FELICIANO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	05/03/1957
36.	424	JOSELAINE MARIA PATERNO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	29/06/1985
37.	423	JOSELAINE MARIA PATERNO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	29/06/1985
38.	129	SUSANA MARIA FERREIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	24/08/1985

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Classificação APÓS RECURSO Processo Seletivo Edital 013/2009 - Pedagogo

Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 1/1
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
PEDAGOGO

Curso: 150 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	Disciplina: 202 PEDAGOGO
---	------------------------------------

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	476	ELAINE PATRICIA SILVA ANACLETO	POS GRADUAÇÃO	09,5	13,0	1	21/04/1977
2.	492	MONICA DENZER MARTINS	POS GRADUAÇÃO	09,5	7,5	2	20/08/1973
3.	481	GEANI CRISTINA GODOY LANGE	POS GRADUAÇÃO	09,5	5,5	0	05/04/1983
4.	499	NERLI CONTE SIEVERDT	POS GRADUAÇÃO	08,0	21,0	1	30/12/1960
5.	493	MARIBEL MARIA PEREIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	20,0	0	07/12/1959
6.	482	LENITA TEREZINHA PORTO DA SILVA	POS GRADUAÇÃO	08,0	13,0	0	20/06/1952
7.	479	MAYCC CAMILO	POS GRADUAÇÃO	08,0	10,5	1	19/01/1977
8.	484	MARIA BERNADETE BACK	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	0	08/05/1952
9.	487	EUCARIS DE PIS	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	1	04/07/1967
10.	490	ANDREIA TEIKOSKI	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	1	24/04/1979
11.	491	DAIANI DORE	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	0	17/08/1983
12.	496	JEANE DOS REIS RODRIGUES DE ABRI	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	3	09/10/1971
13.	480	NAIARA GRACIA TIBOLA	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	04/05/1987
14.	486	PATRICIA NAHRING WERNKE	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	2	27/05/1975
15.	478	DENISE MARCHI WESTPHAL	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,0	0	06/02/1966
16.	497	SILVIA FERREIRA	POS GRADUAÇÃO	04,4	0,0	0	05/02/1952
17.	485	JANDIRA TEREZINHA POSSAMAI	POS GRADUAÇÃO	01,6	5,0	0	14/04/1954
18.	488	SAYONARA CHIQUETTI	POS GRADUAÇÃO	01,4	0,0	0	21/08/1968
19.	495	ELIANA KRUSCINSKI DE OLIVEIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	9,5	1	06/10/1966
20.	494	SERGIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	9,0	1	08/10/1957
21.	477	LAIS MARA DE FATIMA COMPER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	28/05/1987
22.	483	ZENIR FERRARI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,7	33,0	0	30/04/1957

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Classificação APÓS RECURSO Processo Seletivo Edital 013/2009 - Ed. Infantil
Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 1/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	410	ELENIR HOLLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	18,0	0	10/06/1952
2.	54	MARGARETH CREUTZBERG	POS GRADUAÇÃO	08,0	16,5	0	22/09/1965
3.	49	GESIANE GUSMÃO	POS GRADUAÇÃO	08,0	15,0	1	11/07/1971
4.	447	ANGELA MARCELINA PERINI CORREIA	POS GRADUAÇÃO	08,0	14,5	3	16/09/1966
5.	379	ELIANA GIOVANELLA MAZERA	POS GRADUAÇÃO	08,0	14,0	0	06/11/1978
6.	319	MARISETE LOOZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	13,5	0	22/01/1973
7.	190	CAROLINA ISOLETE FERRARI BOEING	POS GRADUAÇÃO	08,0	13,0	0	20/09/1966
8.	464	ANA CLAUDIA FIGUEIREDO MENEGUE	POS GRADUAÇÃO	08,0	9,5	2	23/10/1972
9.	177	CARMELISA LILIAN MULLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	9,5	0	31/08/1978
10.	345	NEIDE SCHMIDT	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	1	18/07/1975
11.	398	MARA MARCIANE RODRIGUES	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	1	16/10/1976
12.	204	FRANCIELLA ARAGÃO	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	1	22/11/1980
13.	4	ELIANE ANDREZEJEVSKI	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	0	12/08/1978
14.	224	JUSSIARA HOEGEN	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,5	0	22/09/1978
15.	189	TALITA HARBS	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,0	0	01/03/1984
16.	219	VIVIANE KRIEGER	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,5	2	03/11/1981
17.	399	ROSELITA MARIA SEBOLD	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,5	0	01/02/1966
18.	385	DAIANE DA CUNHA MORAES	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,0	1	19/08/1981
19.	63	LUCIENE BARTH ERRATH	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	4	22/02/1964
20.	272	JOSIANE KRIEGER	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	2	15/01/1980
21.	156	SANDRA REGINA KREUSCH	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	0	21/02/1969
22.	305	SONIA ROLING KLAUMANN	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	0	10/07/1982
23.	344	VALDIRENE PATRICIA SARDA	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,5	0	06/03/1984
24.	87	RAFAELA KESTERING	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	0	09/12/1981
25.	69	FABIANA KRUGER DOS SANTOS	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	0	02/02/1983
26.	157	JOSIANE SCHRODER	POS GRADUAÇÃO	08,0	6,0	0	30/04/1983
27.	65	TATIANA COSTA SPINDOLA VIEIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,5	2	07/01/1980
28.	105	CARMEN AMORIM	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,5	0	17/03/1948
29.	180	ROSEMERY LEHMKUHL	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	2	26/10/1968
30.	392	VERA MARCIA HELLMANN NIEHUES	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	2	17/03/1972
31.	405	CERES BERTELLI ANACLETO	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	1	05/07/1983
32.	245	ANA PAULA MARTINS VARELA KUHL	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	0	15/04/1980
33.	418	VANESSA DA ROCHA	POS GRADUAÇÃO	08,0	5,0	0	26/09/1982
34.	311	NEFERTITI FRANCESCA MOREIRA DE	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	2	15/07/1980
35.	155	MARCIA BOLL CARDOSO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	2	27/11/1981
36.	278	LUCIANA MARA BARBOSA PASSING	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	1	24/07/1982
37.	222	MICHELE KARINA BERNARDINO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	0	19/07/1985
38.	137	TATIANA SALLA	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	0	02/04/1978

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 2/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
39.	117	AMARILDA HAMES	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	2	29/07/1973
40.	41	ANA PAULA PILZ DE SOUZA	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	2	18/05/1981
41.	184	LEILA APARECIDA POSSAMAI	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	21/10/1981
42.	29	SINTIA LUCIANO	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	03/06/1987
43.	452	DILVA NAZARI FRANCO	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	2	05/03/1957
44.	90	ISABEL SCHRAMM BRITO	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	2	05/11/1966
45.	427	JOELMA PAULINA CAPISTRANO CACH	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	1	25/02/1974
46.	411	MARILEIA RENZI	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,0	0	07/01/1985
47.	52	ROSEMERI APARECIDA BURATO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	2	17/08/1969
48.	82	MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	2	27/11/1969
49.	282	JANE PEREIRA MAGNANI	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	1	30/04/1974
50.	235	JULIANA FELICIANO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	05/03/1957
51.	425	JOSELAINE MARIA PATERNO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	29/06/1985
52.	130	SUSANA MARIA FERREIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,5	0	24/08/1985
53.	31	SIDIANE LAURETE KNEIDL	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	2	14/08/1977
54.	332	EDINEIA RENKEL	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	1	19/05/1981
55.	124	LUCIANA MACHADO	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	1	07/03/1983
56.	267	FRANCIANE KNOPF	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	10/09/1977
57.	100	SCHEILA MARIA PIRES VIANA	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	28/09/1977
58.	60	ROSEMILDA APARECIDA PERRARO NIL	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	05/02/1978
59.	325	FABIANA FACHINI SCHEIDT	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	31/12/1980
60.	43	ALINE MICAELA SCHAFFER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	01/08/1984
61.	429	EDITE BORGHEZAN ULLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	09/08/1985
62.	92	CLARINDA KUSTER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	04/08/1986
63.	263	JANAINA SENS EICHHOLZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	11/03/1984
64.	12	VANIA ANSINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	28/07/1987
65.	450	SIMONE STOCK	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	24/09/1987
66.	96	MARIA BENTA NASCIMENTO	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	12/02/1956
67.	439	MARGARETE PINTO NASATO	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	06/09/1971
68.	249	JANETE SCHUTZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	03/11/1984
69.	408	CAMILA HELENA SANDRI MEDEIROS	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	25/05/1986
70.	159	DANIELE CRISTINE LEHMANN	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,0	0	26/12/1986
71.	94	RUBIA TAMIRES CAMPESTRINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,0	0	02/01/1988
72.	312	DEBORA KOCH	POS GRADUAÇÃO	07,5	5,5	1	14/11/1974
73.	113	LENIR PETRY DA SILVA	POS GRADUAÇÃO	07,0	1,0	0	18/07/1977
74.	34	ADRIANA MARTINS	POS GRADUAÇÃO	06,5	12,5	2	13/07/1977
75.	285	CLEMILDE PROENÇA DO PRADO DA SI	POS GRADUAÇÃO	06,0	8,5	2	02/03/1977
76.	58	DEONILDE CLERIA PERRARO ALVES	POS GRADUAÇÃO	06,0	3,0	2	07/04/1975

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 3/8
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
77.	8	FABIANA ZANCANARO	POS GRADUAÇÃO	05,4	17,5	1	10/05/1974
78.	152	CINTIA LUSIA BATISTI	POS GRADUAÇÃO	04,8	1,5	1	01/10/1985
79.	153	CINTIA LUSIA BATISTI	POS GRADUAÇÃO	04,8	1,5	1	01/10/1985
80.	79	EDNA KOCH SCHOWAMBACH	POS GRADUAÇÃO	03,3	5,5	2	04/02/1976
81.	145	MONICA RITA TONET	POS GRADUAÇÃO	03,0	0,0	1	23/07/1978
82.	215	ANDIARA MARCHIORO	POS GRADUAÇÃO	02,7	3,0	0	18/12/1982
83.	151	ROSELY ELIANE HANSEN	POS GRADUAÇÃO	01,2	7,5	2	26/03/1967
84.	149	DEBORA COMIATTO	POS GRADUAÇÃO	00,3	0,5	0	10/03/1971
85.	169	CLAUDIA REGINA FREIRE	POS GRADUAÇÃO	00,0	0,0	3	07/01/1969
86.	521	JESSICA KAESTNER GODOI	POS GRADUAÇÃO	00,0	0,0	0	19/05/1986
87.	168	MARGARET APARECIDA CARVALHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	16,0	2	07/07/1966
88.	28	JANETE ANA BUZZI POSSAMAI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	16,0	2	15/12/1966
89.	321	NOELI STEINHEUSER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	11,5	0	02/05/1980
90.	297	AUGUSTA APARECIDA DA SILVA CORD	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	8,0	2	06/07/1961
91.	388	IVONE INES SAWICKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	7,5	0	19/11/1974
92.	62	PATRICIA SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	7,0	0	01/11/1981
93.	185	OLGA CRISTINA OLIVEIRA LEITE	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,5	0	17/03/1977
94.	160	VERA LUCIA MENDES LENZI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,0	2	06/04/1967
95.	132	REGINA DUMKE VERLICK	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,0	2	25/10/1972
96.	291	TEREZINHA FRANCIELE DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	1	08/08/1982
97.	67	MAISA ADRIANA CARVALHO FRANÇA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	0	29/09/1973
98.	200	ALDEVANIA KUHL CAETANO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,5	0	03/12/1981
99.	10	SILVIA OROSINA SILVEIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	1	13/11/1977
100.	259	SOLANGE REGINA ROSSETTI MERIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	1	22/08/1982
101.	409	LUCIANA RUPREST DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	5,0	0	23/10/1982
102.	355	CELIA MARIA OLIVEIRA DREHER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	1	01/11/1961
103.	6	SABRINA COELHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	0	08/11/1984
104.	261	EDITE CARDOSO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	0	23/02/1985
105.	209	GLAUCEA ALMA LARSEN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,5	0	06/10/1986
106.	289	ELAINE DEMETRIO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	26/05/1976
107.	456	ELIZETE MARTENDAL DOLZAN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	21/03/1978
108.	121	ADELINE SCHAFFER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	19/06/1985
109.	431	DAIANA RAMOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	0	12/01/1985
110.	229	ANA LUCIA KAMMERS DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	2	16/12/1967
111.	89	CLENIR TEREZINHA GIANLUPPI RAMBO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	05/09/1956
112.	86	SIMONE MAFAZZOLLI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	02/12/1982
113.	283	JANAINA APARECIDA DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	02/08/1984
114.	98	PATRICIA CATARINA CARGNIN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	08/08/1984

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 4/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
115.	109	MARILISE TORQUATO LUIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	17/04/1962
116.	84	ROSANA DELA JUSTINA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	19/01/1978
117.	466	ADELAINE SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	29/04/1984
118.	295	KELLY DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,0	0	08/01/1987
119.	107	MIRIAN BROWOLF	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	1	12/04/1969
120.	73	MAGALI CRISTINA SCHON	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	1	14/05/1984
121.	242	ANA ELISABETE AMORIM HOEPERS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	14/09/1965
122.	331	ROSEMAR DOS SANTOS BANCKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	25/07/1976
123.	395	DANIELA PAUL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,5	0	09/10/1987
124.	227	CLEUZA TEREZINHA MAY SEHNEM	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	2	12/04/1967
125.	390	TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	1	21/05/1985
126.	126	JOICE MARA SCHMITZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	1	20/07/1986
127.	274	MARILEIA CUSTODIO DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	0	28/02/1971
128.	420	DANIELI MAFAZZOLLI SCHULLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	2,0	0	25/10/1986
129.	208	ANGELITA SOUZA CARDOSO FLORENT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	2	08/07/1981
130.	35	KATIA GREICE TAMBOSETTI MERIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	1	12/04/1980
131.	458	CARLA APARECIDA COELHO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	07/03/1979
132.	19	SALUANA DIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	28/02/1984
133.	299	JULIANA APARECIDA FARIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	10/10/1984
134.	23	KETRIN BOSCO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	14/11/1985
135.	183	KALLANI DIONA MULLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	24/02/1988
136.	293	MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	1	17/06/1980
137.	77	SALETI ALVES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	1	15/08/1986
138.	15	KEIDIMA CASSIA DE MELO GARDIOLI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	02/03/1978
139.	119	JULIANA DA SILVA RODRIGUES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	16/05/1978
140.	193	ALINE TORTATO BOSCO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	06/09/1983
141.	462	MIRIAN REGINA KLAUMANN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	1	12/04/1974
142.	454	CARLA REGINA PEREIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	1	18/10/1978
143.	265	SORAIA FERRARI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	23/12/1976
144.	39	MARISETE LEHMKUHL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	02/06/1985
145.	17	PAMELA SELHORST	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	12/06/1988
146.	243	JULIANA KURTZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	20/11/1988
147.	111	ELIANE MARIA GARCIA RAUSCH	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	2	26/03/1976
148.	441	VIVIANA PEREIRA DAMASCENO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	1	18/04/1985
149.	102	LUCINEIA VANDERLINDE GOEDERT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	16/04/1981
150.	397	KEILA CRISTINA BREVE DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	14/08/1983
151.	443	LUCIANE ELIAS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	2	22/07/1973
152.	179	NILVA MARIA MIGUEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	9,5	1	03/02/1977

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 5/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
153.	316	JANIA CARLA DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	2,0	1	12/05/1974
154.	276	DIUVANIA CONCEIÇÃO STEFFENS SCH	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	1,5	2	31/05/1984
155.	310	MAYARA GABRIELLE MERIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,5	1,0	1	08/01/1988
156.	171	LUCIARA JULIA AVI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,4	3,5	2	09/10/1981
157.	474	SONIA SCHULZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	07,0	4,5	0	03/12/1985
158.	48	JULIANA DEMETRIO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,5	2,5	1	22/01/1984
159.	333	JANAINA APARECIDA DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,0	0,0	1	14/02/1979
160.	45	MARCELA EIFLER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,9	8,5	1	06/04/1983
161.	238	BERNARDETE CANDIDO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,9	12,0	2	22/10/1967
162.	391	ANA PAULA RENKEN CANDIDO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,5	5,0	1	27/08/1984
163.	147	CATIA FOSTER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,0	1,0	2	14/09/1978
164.	437	ROBERTA BITENCOURT ROPELATO S	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,0	0,0	1	08/12/1980
165.	21	ROSINHA SOARES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	04,1	3,0	1	18/11/1982
166.	26	RAQUEL MARIA MENEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,7	6,0	0	29/07/1979
167.	433	FABRICIA APARECIDA HINCKEL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,3	0,0	0	16/02/1985
168.	340	MARLI TERESINHA FRONZA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,0	0,5	0	22/06/1965
169.	75	ROSANE DUMKE MARCIANO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	02,0	0,5	2	27/04/1974
170.	201	GRASIELE CATTONI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	01,5	2,0	0	15/07/1982
171.	369	GISHLAINE APOLINARIO KISSNER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,6	3,0	2	10/11/1979
172.	115	EDA TEREZINHA LOSI DE JESUS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	7,0	0	04/10/1960
173.	233	ANDREIA SBORZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	0,5	0	12/09/1983
174.	389	MARIA CARME MERINI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,2	0,5	2	27/08/1973
175.	217	CARLA FRANCYELE SOUZA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,1	1,5	1	15/05/1983
176.	701	ROSELI CARMEN ZIMMERMANN	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	10,0	1	12/10/1961
177.	197	GEANE KUSTER PEREIRA	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	1,5	1	05/03/1986
178.	362	KARLA TATIANA SIEVERDT	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	0,5	0	25/10/1984
179.	301	DEISE STAHNKE	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	07,5	0,0	0	05/01/1984
180.	647	ROSELES MARIA GONÇALVES	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	06,0	10,5	0	18/05/1975
181.	141	LUANA PERAIRA DA SILVA SCHOT	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	30/04/1984
182.	351	ANGELA HAVEROTH	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	23/12/1974
183.	770	ANGELA HAVEROTH	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	02,0	0,0	1	23/12/1974
184.	716	PATRICIA MUNIZ	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	00,0	5,0	1	31/07/1980
185.	268	MARLENE GERALDA KLEHM GASTÃO	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	19,0	1	01/05/1962
186.	71	DAIANA RAQUEL VENTURI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	3,5	0	15/09/1986
187.	318	ZONEIDE DE SOUZA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	2,5	2	18/09/1968
188.	51	TAMIRIS VALLE	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	1,5	0	08/05/1988
189.	314	JOCELIA APARECIDA PATRICIO STEDIL	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	0,5	1	15/09/1964
190.	236	ROSANE CRISTINA DE OLIVEIRA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	07,1	6,0	0	01/05/1976

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 6/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
191.	211	DELICI APARECIDA MEURER	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	04,9	19,5	1	28/12/1963
192.	403	ROSANA MARIA KORB	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	04,5	2,0	0	27/09/1982
193.	198	LUCIANA DE MATOS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	02,3	1,5	0	12/07/1987
194.	353	SUELI DE OLIVEIRA COSTA SUTIL	MAG. CUR LIC. PLE. AFIM ULT F	08,0	2,5	2	11/02/1966
195.	104	ALEXANDRA BERRI SCHULTZ	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	4,5	1	08/09/1980
196.	203	JANAINA ZANIS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	3,5	0	12/10/1983
197.	257	DANIELA DE PAULA MORAIS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,5	0	04/06/1986
198.	302	DARCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA D	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,0	2	24/08/1980
199.	422	FERNANDA WEBER	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,0	0	29/06/1983
200.	206	ALANA JASPER ZUNINO	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	2,0	0	24/06/1986
201.	231	ELIANE FRANCISCA DA SILVA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	1	16/07/1982
202.	251	MARCIA FERREIRA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	0	16/03/1985
203.	247	CARLA CRISTIANE ALVES	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,5	0	11/12/1986
204.	220	PRISCILA PAULA SCHNEIDER	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,0	0	16/07/1987
205.	472	DAIANA BINI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	08,0	1,0	0	02/11/1989
206.	337	DIUVANA CORREA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	07,1	4,0	0	05/12/1980
207.	139	CLAUDETE APARECIDA ROSA FARIAS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	07,0	2,0	1	23/10/1972
208.	135	JULIANA MALIZESKI MAÇANEIRO DA SI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	06,1	1,5	1	14/09/1977
209.	393	ANA MARIA DE ALMEIDA PEDROSA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	03,7	0,5	2	24/12/1961
210.	416	VALDENIA DE SOUZA LIMA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	03,4	9,0	0	21/07/1970
211.	329	JOSEANE GOES	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	03,0	1,0	2	23/09/1979
212.	386	ELENICE DE JESUS	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	02,7	0,0	0	19/08/1982
213.	80	ELAINE LORENZETTI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	01,8	0,0	0	10/10/1983
214.	306	KARINE SARDA	MAG. CUR LIC. PLE. ESP. AP 4ª	01,7	4,0	1	29/12/1986
215.	287	ADENILSO ISAIAS CAMPESTRINI	MAG. CUR LIC. PLE. AFI. AP 4ª	02,7	1,5	0	02/04/1987
216.	143	ROSEMARI VARGAS	MAGISTERIO	08,0	12,5	3	04/09/1976
217.	381	ROSANGELA ESPINDOLA	MAGISTERIO	08,0	7,0	2	04/07/1979
218.	347	MARLI TATIANE KANTOVICK	MAGISTERIO	08,0	4,5	1	20/03/1984
219.	308	RICELI GIMENEZ	MAGISTERIO	08,0	3,0	1	18/04/1983
220.	365	KATIANI DE BRITO	MAGISTERIO	08,0	2,5	0	21/02/1986
221.	468	CRISTIANE ODERDENGE	MAGISTERIO	08,0	1,5	1	21/11/1982
222.	166	RAQUEL LUIZ	MAGISTERIO	08,0	1,0	1	10/04/1987
223.	367	ARACELY FRANZ HEDEL	MAGISTERIO	08,0	0,5	1	25/09/1981
224.	134	ARLEIDE REGINA BOLL	MAGISTERIO	07,8	0,5	1	01/11/1965
225.	445	FRANCISCA ERLETE MARTINS TOMAZ	MAGISTERIO	07,5	10,0	2	15/07/1968
226.	460	VIVIAN MARILDA MAYER	MAGISTERIO	07,5	2,5	0	07/02/1980
227.	25	DIRLEI DE FATIMA CORDEIRO	MAGISTERIO	07,4	2,5	1	09/10/1984
228.	377	APARECIDA BAUNER BOELL	MAGISTERIO	07,4	0,0	0	08/09/1965

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 7/8
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
 9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
 8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
229.	173	SILMARA APARECIDA CARDOSO	MAGISTERIO	06,5	1,0	0	07/01/1987
230.	128	ZILMA SILVEIRA RAMOS	MAGISTERIO	04,5	6,0	0	08/02/1954
231.	213	LUCIANE SIGATTI	MAGISTERIO	02,0	1,5	0	
232.	13	ANGELA APARECIDA SILVA	MAGISTERIO	02,0	0,5	1	28/07/1983
233.	401	ANA TEREZINHA DE LIMA	MAGISTERIO	01,3	2,0	1	30/06/1961
234.	175	MALIZE SCHREIBER	MAGISTERIO	00,7	1,5	2	21/12/1973
235.	470	JANAINA PETERMANN	MAGISTERIO	00,3	5,0	4	25/10/1973
236.	376	GINEIDE MENDES DE AMORIM	MAGISTERIO	00,0	1,5	0	15/08/1950
237.	255	JAIANI CRISTINA RODERMEL	MAGISTERIO	00,0	0,0	2	07/03/1974
238.	281	TATIANE MACIEL DOS SANTOS	MAGISTERIO	00,0	0,0	2	05/12/1983
239.	309	JOCELI FARIAS RIBEIRO	MAGISTERIO	00,0	0,0	1	04/05/1984
240.	373	ANDREIA SILVEIRA	MAGISTERIO	00,0	0,0	0	10/05/1980
241.	280	PATRICIA MELLO SORDI	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	1,0	3	14/09/1985
242.	253	UIARA LUANA SCHAEFER DE SOUSA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	0,5	1	21/09/1984
243.	270	JOICE MARA GASTÃO FERREIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	07,6	1,0	1	26/04/1982
244.	383	DANIELA BIANCHET	ENS MED CUR LIC PLE AFIM ULT F	08,0	2,0	0	02/04/1985
245.	164	JANETE SENS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	12,0	2	03/05/1974
246.	181	SONIA REGINA POLI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	3,5	0	02/08/1966
247.	303	MARY LEIDE KAMMER	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	2,0	1	02/10/1981
248.	327	MAIARA MARILANI DA SILVA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	2,0	0	20/05/1988
249.	339	JANA ISIS BUZZI ROSA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	1,0	2	17/02/1981
250.	414	MARILEIA LUMKE	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	2	23/03/1973
251.	240	ELISANA CAPISTRANO SERRÃO MEND	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	2	29/01/1976
252.	364	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	0	03/10/1978
253.	56	DAIANA VALIATI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	0	28/02/1989
254.	47	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	08/11/1985
255.	412	ANELITA KNAUL	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	07,5	1,5	0	17/03/1965
256.	342	ALESSANDRA OSTERNA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	05,8	0,5	0	06/09/1977
257.	322	GISLAINE CAPISTRANO HUNTEMANN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	04,5	0,5	1	30/07/1983
258.	192	GREICE GUTZ HEINZ	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	03,6	0,0	1	15/11/1984
259.	360	ROSELEIA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,9	2,0	2	11/05/1982
260.	371	LEANE MARINEI SANTANA TESCHNER	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,8	0,0	0	12/12/1970
261.	304	FABIA LANE CUNHA BRAUN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,3	0,0	2	24/07/1977
262.	435	ROSANE VANESSA VANDRESEN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,9	0,0	0	23/05/1988
263.	407	MERIANE DOS SANTOS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,5	6,5	1	12/05/1982
264.	335	JUCELIA SALES HEESCH	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,1	0,0	1	12/09/1972
265.	358	JULIANA BLUNING	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,8	0,0	0	16/02/1984
266.	187	ANDRESA DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,5	3,0	0	24/12/1975

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 8/8
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 013/2009
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso:
9980 EDUCACAO INFANTIL

Disciplina:
8 AREAS DE CONHECIMENTO

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
267.	323	GESICA ELIANE MARTINS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,5	0,5	0	07/01/1991
268.	357	JOSIANE FRANCO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,4	0,0	0	03/03/1987
269.	349	GERLANA APARECIDA LAURENTINO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,3	1,0	2	30/09/1977
270.	772	KATIA DE LIMA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,3	0,5	0	07/07/1987
271.	162	JULIANA TAISE DOS SANTOS PINHEIRO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	1	03/10/1984
272.	195	DIANDRA ROCHA ZUCATELLI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	1	12/04/1990
273.	37	LUCIMAR CRISTINA ZIMMERMANN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	27/12/1986
274.	774	DEBORA CEOLIN	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	19/10/1989
275.	375	ADRIANA ANGELICA ZIBELL	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	18/11/1990
276.	122	GREICE KELLY KRAEMER	ENS MED CUR LIC PLE AFI AP 4ª	08,0	1,0	0	11/05/1987

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Classificação APÓS RECURSO Processo Seletivo Edital 013/2009 - Séries Finais

Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 1/10
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
 151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
 202 LINGUA PORTUGUESA

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	664	CRISTIANI SCHMITZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,5	1	17/05/1979
2.	643	FRANCIANE KELLY LUCIANO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	2	02/07/1972
3.	766	CATIANE PERINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	0	21/07/1980
4.	637	RAIMUND ESSER	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	11/09/1982
5.	736	PRISCILA BORK	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	11/04/1985
6.	714	CINTIA FRANZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	10/02/1986
7.	685	DANIELLE CRISTINA FRONZA DA ROCHA	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	1	23/11/1980
8.	674	SUELY CRISTINA FIGUEIREDO	POS GRADUAÇÃO	07,5	7,0	1	23/01/1975
9.	743	JANE FRONZA	POS GRADUAÇÃO	06,2	1,0	0	01/12/1970
10.	692	GILMARA SAMULEWSKI CARVALHO	POS GRADUAÇÃO	04,8	8,5	2	22/03/1978
11.	718	DAGMAR CRISTINA GIOVANELLA	POS GRADUAÇÃO	03,1	18,5	1	02/03/1967
12.	758	ANA JACQUELINE MALLMANN	POS GRADUAÇÃO	03,0	10,0	2	12/11/1965
13.	633	MARCIA PERFOLL	POS GRADUAÇÃO	02,8	19,5	1	08/07/1968
14.	702	ROSELI CARMEN ZIMMERMANN	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	10,0	1	12/10/1961
15.	671	JOANA PAULA ORLANDI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,0	0	31/07/1981
16.	763	ODIRLEI MORAES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	4,0	1	08/08/1978
17.	764	ELISANGELA MAFRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,1	1,0	2	28/04/1975
18.	634	RICARDO VOLTOLINI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,0	5,0	0	27/04/1972
19.	761	RAQUEL PAVESI LOTERIO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,9	3,0	2	21/05/1975
20.	676	NATALIA WEISE SCHETINOER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,9	0,5	0	30/10/1984
21.	680	CLEONICE AVI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,9	0,0	0	30/03/1978
22.	673	MARCIA REGINA MAÇANEIRO CIESIELSKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	13,5	0	23/01/1971
23.	717	PATRICIA MUNIZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	5,0	1	31/07/1980
24.	752	MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	0,0	0	31/01/1985
25.	710	TIAGO NAZARIO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	06,9	0,0	0	29/02/1988
26.	624	FABIANE RAQUEL MAY	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,2	0,0	0	29/01/1988

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 2/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso: 151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	Disciplina: 301 MATEMATICA
---	--------------------------------------

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	682	ZENILDE FRAINER MACHADO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,5	1	21/05/1951
2.	639	DARLEN STANGE RIBEIRO	POS GRADUAÇÃO	06,5	3,5	0	22/04/1987
3.	731	DIRCEU RECH	POS GRADUAÇÃO	03,2	5,0	0	30/07/1985
4.	689	ANTONIO JANUARIO DA SILVA SOBRIN	POS GRADUAÇÃO	01,4	11,0	0	02/10/1970
5.	645	HELENA SIMONE HAAG HOPPE	POS GRADUAÇÃO	01,2	0,0	0	28/04/1965
6.	706	EDEMAR ROSA	POS GRADUAÇÃO	00,0	7,0	0	15/01/1983
7.	675	GILBERTO VENDRAMIN JUNIOR	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,0	0	06/11/1987
8.	652	MAURICIO MARCHI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	06/11/1986
9.	657	SCHEILA PRISCILA ROSA REINERT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	04,5	0,5	0	29/09/1988
10.	608	ANDRESA LAURETT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,8	0,5	0	21/12/1987
11.	751	FRANCIANE BIANCHET	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,3	10,0	0	07/03/1981
12.	748	JULIO BASTOS DE MORAIS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	1,5	0	03/01/1957
13.	616	NADIA FATIMA STOLF	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	06,8	11,0	0	10/05/1961
14.	734	JULIANO DIAS	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	2,5	1	31/01/1979
15.	632	DAIANA DE FARIAS DE MAIA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	07,1	0,5	0	10/10/1986

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 3/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
302 GEOGRAFIA

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	730	MONICA DE SOUZA	POS GRADUAÇÃO	08,0	11,5	3	25/12/1974
2.	757	SONIA COMPER BRANDALIZE	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,0	2	09/01/1978
3.	768	SIMONE CORADINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	2,0	0	30/04/1987
4.	678	MAURICIO MUTSCHLER	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,0	0	13/01/1978
5.	666	ALANDERSON DE AVILA CHECHI	POS GRADUAÇÃO	03,1	6,0	0	28/08/1979
6.	688	TARITA THIEL MARTINS	POS GRADUAÇÃO	00,5	19,0	2	17/08/1965
7.	662	SILESIA VEIGA ROCHA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	18,0	1	12/08/1964
8.	620	SILEIA MENEZES VEIGA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	18,0	1	12/08/1964
9.	742	HELOISE ELLEN KUEHL	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	8,0	0	04/07/1984
10.	737	LEONICE DA SILVA CAMARGO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	1,5	0	01/02/1979
11.	735	AMAURI DE BARROS JUNIOR	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	10/04/1984
12.	704	JOSEMIR ISIDORO KUSZKOWSKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,4	5,0	0	07/04/1958
13.	695	TIAGO CORADINI	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	08,0	0,0	0	17/06/1988
14.	740	ADEMIR RAINARDT	LIC. PLENA EM ÁREA AFIM	03,5	0,0	1	19/06/1977

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de EducaçãoPágina: 4/10
Data: 08/12/2009**LISTA DE CLASSIFICAÇÃO**
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS**Curso:**
151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS**Disciplina:**
304 HISTORIA

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	745	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	POS GRADUAÇÃO	06,5	2,5	2	20/01/1971
2.	648	ROSELES MARIA GONÇALVES	POS GRADUAÇÃO	06,0	10,5	0	18/05/1975
3.	611	DIRLENE APARECIDA CORDEIRO TIEDI	POS GRADUAÇÃO	02,5	9,0	1	30/09/1976
4.	694	TIAGO CORADINI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	17/06/1988
5.	733	MARCELO FRANCISCO SCHMITT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,5	12,5	2	02/09/1970
6.	609	MARISTELA REGINALDA MARCELINO P	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	05,2	4,0	1	25/01/1974
7.	708	MARCIO ROBERTO DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,7	1,5	0	20/11/1969
8.	739	ADEMIR REINARDT	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	03,5	0,0	1	19/06/1977
9.	693	JONAS FABICIAKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	01,2	5,0	1	02/10/1982
10.	705	JOSEMIR ISIDORO KUSZKOWSKI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,4	5,0	0	07/04/1958
11.	626	ANDRE AGUIAR LISBOA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	4,5	1	18/05/1980
12.	713	JANAINE MURIEL MOZZER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	1,0	1	28/04/1982
13.	747	VILMAR WARTHA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	0,0	0	17/03/1983
14.	654	VLADEMIR LUIZ BRASIL JUNIOR	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	06,7	0,0	0	26/08/1984
15.	667	DIUVANI STEFFENS	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	00,0	0,0	0	31/07/1977
16.	619	FELINTO VILMAR BORK	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	07,3	0,0	0	16/02/1973
17.	658	CELSO RICARDO MAY	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	03,0	0,5	0	03/06/1981
18.	663	SIMONE HINTEMANN CAPISTRANO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	3	06/03/1976
19.	754	TATIANE SANCHES	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	1	23/08/1982

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 5/10
 Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
 151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
 307 EDUCACAO FISICA

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	636	JOÃO CARLOS TRUPPEL	POS GRADUAÇÃO	08,0	25,0	1	14/01/1961
2.	622	EDIO SCHNEIDER	POS GRADUAÇÃO	08,0	16,0	4	17/07/1966
3.	612	CRISTIANO STRINGARI	POS GRADUAÇÃO	08,0	8,0	0	10/10/1979
4.	677	VANESSA CAMPREGHER	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	05/03/1986
5.	728	TATHIANY MARIA RODE GOEBEL	POS GRADUAÇÃO	08,0	1,5	0	22/07/1984
6.	720	ELISA THEIS REINERT	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	3	05/09/1972
7.	642	NAIR REINEHR DE SOUZA	POS GRADUAÇÃO	04,0	8,5	1	24/12/1968
8.	691	CYNTIA MARIA NOLLI	POS GRADUAÇÃO	02,4	9,0	2	21/11/1970
9.	607	JANDIR GONÇALVES	POS GRADUAÇÃO	01,9	2,5	0	08/03/1985
10.	669	JAIR POMPILO	POS GRADUAÇÃO	01,0	20,5	2	25/09/1964
11.	703	NEIDI KASPARY	POS GRADUAÇÃO	00,6	5,5	1	14/01/1980
12.	679	CAROLINA DA SILVA NOVAKOSKI	POS GRADUAÇÃO	00,5	4,5	0	09/11/1981
13.	723	HUGO POMPILO	POS GRADUAÇÃO	00,0	13,5	0	21/11/1969
14.	649	SCHEILA DANIELE HENNING	POS GRADUAÇÃO	00,0	1,5	0	13/09/1986
15.	660	MAICON JACKSON THIEL	POS GRADUAÇÃO	00,0	0,0	0	04/08/1983
16.	712	JAQUELINE SCHERER	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	04,2	1,5	0	30/03/1986
17.	629	CASSIA REGINA PIRES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	01,6	0,5	0	27/04/1981
18.	699	NILVO DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	01,0	2,5	1	03/05/1974
19.	614	LILIANA TERESINHA VIVIANI SCHMITZ	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	16,0	1	22/10/1968
20.	722	PATRICIA LUIZA DE MORAES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	3,5	0	09/07/1983
21.	683	RAQUEL DOS SANTOS	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	2,5	0	02/03/1987
22.	726	TAIS FERNANDA DOS SANTOS	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	03,9	0,5	0	08/07/1987
23.	627	DIEGO FILIZOLA ROCHA VIEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	01,9	2,0	2	14/01/1986
24.	724	JOANA LUISA WEHMUTH	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	01,6	1,5	0	15/09/1987
25.	631	GRACIELA LUCIANE HEINZ	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	00,7	0,0	0	16/03/1977
26.	623	RODRIGO MULLER	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	00,0	0,0	0	16/03/1985
27.	659	KATIA REGINA DEPINE	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	00,0	0,0	0	11/04/1986
28.	656	TIARA CRISTOVÃO DA SILVA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	4,5	0	19/03/1985
29.	606	DENISE CARDOSO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	2,0	0	06/05/1986
30.	725	LEANDRO LEDRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	1,5	0	01/08/1986
31.	653	ALANA MARQUES CAPISTRANO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	1,5	0	27/01/1987
32.	650	DANIEL DE OLIVEIRA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,5	0	03/12/1985
33.	670	ELSON ALEX GRACIOLI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	31/07/1974
34.	721	JEISON ROBERTO LONGO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	08/10/1986
35.	700	CARMIRO DAGNONI	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	08,0	0,0	0	20/05/1988
36.	621	ANDRESSA GAZANIGA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	07,5	0,0	0	15/09/1985
37.	661	TIAGO NUNES	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	06,4	0,5	0	18/08/1990
38.	697	SANDRA REGINA ORLANDO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	06,3	0,0	0	26/05/1988

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 6/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
307 EDUCACAO FISICA

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
39.	668	FRANCIELE GRACIANE FRANÇA	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	04,7	1,5	0	28/10/1987
40.	729	TIARA CAROLINA KOERICH	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	04,7	0,5	0	10/03/1988
41.	727	JANAINA BORGES DOS SANTOS	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,4	0,0	0	03/05/1986
42.	641	ANGELO RAFAEL ARAUJO ARISTIDES	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,3	0,0	0	14/05/1990
43.	628	ALEXANDRE CONSTANTE	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	01,1	0,0	0	06/04/1988
44.	707	JACIARA CAETANO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,5	0	11/06/1988
45.	605	SIMONE KASCKEL	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	00,0	0,0	0	02/05/1983

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 7/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
319 LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	665	CRISTIANI SCHMITZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	7,5	1	17/05/1979
2.	644	FRANCIANE KELLY LUCIANO	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	2	02/07/1972
3.	767	CATIANE PERINI	POS GRADUAÇÃO	08,0	4,0	0	21/07/1980
4.	638	RAIMUND ESSER	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	11/09/1982
5.	715	CINTIA FRANZ	POS GRADUAÇÃO	08,0	3,5	0	10/02/1986
6.	744	JANE FRONZA	POS GRADUAÇÃO	06,2	1,0	0	01/12/1970
7.	672	JOANA PAULA ORLANDI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	6,0	0	31/07/1981
8.	765	ELISANGELA MAFRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,1	1,0	2	28/04/1975
9.	635	RICARDO VOLTOLINI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	06,0	5,0	0	27/04/1972
10.	762	RAQUEL PAVESI LOTERIO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,9	3,0	2	21/05/1975
11.	681	CLEONICE AVI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,9	0,0	0	30/03/1978
12.	753	MARIA GABRIELA SOARES DA SILVA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	0,0	0	31/01/1985
13.	711	TIAGO NAZARIO	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	06,9	0,0	0	29/02/1988
14.	625	FABIANE RAQUEL MAY	ENS MED CUR LIC PLE ESP AP 4ª	02,2	0,0	0	29/01/1988

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 8/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso: 151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	Disciplina: 611 ENSINO RELIGIOSO
---	--

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	610	ELIAS JACINTO ALBERTO	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	1	21/02/1972

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 9/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso: 151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	Disciplina: 612 CIENCIAS
---	------------------------------------

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	618	MARCOS ADRIANO HANG	POS GRADUAÇÃO	08,0	17,0	1	13/03/1976
2.	696	SIMONE MULLER DE OLIVEIRA	POS GRADUAÇÃO	08,0	10,0	0	18/12/1980
3.	749	LIDIANE DE MENECH DA SILVA	POS GRADUAÇÃO	08,0	0,5	0	23/12/1981
4.	613	CLAUDIA DURAES SARAIVA ABDONUR	POS GRADUAÇÃO	07,0	13,5	2	22/10/1972
5.	738	DANIELA REUTER KOPP	POS GRADUAÇÃO	07,0	8,0	0	21/09/1972
6.	615	NADIA FATIMA STOLF	POS GRADUAÇÃO	06,8	11,0	0	10/05/1961
7.	655	CLAUDIA FELAU	POS GRADUAÇÃO	05,4	17,0	0	22/07/1971
8.	630	JERUZA PIASSON DA CRUZ	POS GRADUAÇÃO	04,0	8,5	0	02/06/1977
9.	690	ANTONIO JANUARIO DA SILVA SOBRIN	POS GRADUAÇÃO	01,4	11,0	0	02/10/1970
10.	617	DAIANE GONZAGA	POS GRADUAÇÃO	01,3	0,5	1	05/10/1978
11.	646	HELENA SIMONE HAAG HOPPE	POS GRADUAÇÃO	01,2	0,0	0	28/04/1965
12.	719	SANDRA CRISTIANE IATZAC	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	12,5	3	02/06/1974
13.	640	TIAGO VENTURI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	3,5	0	07/12/1986
14.	651	GABRIEL LISBOA DE MORAES	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,5	0	22/02/1984
15.	755	CRISTIANA LOSI DEMARCHI	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	08,0	0,0	0	13/06/1976
16.	732	LUCIA FERREIRA	LIC. PLENA ESPECIFICA DISC. AT	00,0	9,5	0	18/09/1969
17.	760	CELECINA FERRABOLI	MAG. CUR LIC. PLE. ESP.ULT. F	08,0	1,0	2	22/09/1965
18.	741	DEISE SALOME DA SILVA	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	0,5	3	17/01/1976
19.	686	HIGO INACIO	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	08,0	0,5	0	28/10/1979
20.	746	CRISTIANE RIBEIRO ZAVITOSKI	ENS MED CUR LIC PLE ESP ULT F	07,5	0,0	1	13/03/1980

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC
Secretaria Municipal de Educação

Página: 10/10
Data: 08/12/2009

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2009
ENSINO FUND. - SERIES FINAIS

Curso:
151 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

Disciplina:
628 ARTES

Class.	Inscr.	Nome	Formação	Horas Curso (pts.)	Tempo Serv. (pts.)	Nº Filhos	Data Nasc.
1.	687	SIMONE APARECIDA COELHO CHAVES	POS GRADUAÇÃO	08,0	14,0	3	30/07/1972
2.	698	SILVANA MARTINS	MAGISTERIO	08,0	5,0	0	27/09/1985
3.	756	CRISTIANA LOSI DEMARCHI	MAGISTERIO	08,0	0,0	0	13/06/1976

OBS: Em caso de recurso o mesmo deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Sul nos dias 04 e 07 de dezembro de 2009.



Salto Veloso

Prefeitura Municipal

Lei Nº. 1.347/2009

LEI Nº. 1.347, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

FIXA O VALOR DE DIÁRIAS PARA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os valores das diárias para agentes políticos e servidores do Município de Salto Veloso, conforme Anexo I da presente Lei.

§ 1º. A diária será devida ao agente político ou ao servidor, que, a serviço ou representando o Município de Salto Veloso, deslocar-se para outros municípios, estados ou países.

§ 2º. Fica estabelecido o conceito de "meia-diária", quando o deslocamento e o retorno ao Município de Salto Veloso, ocorrer no mesmo período de saída, não importando em pernoite no local de destino, fazendo jus o agente ou servidor, à metade do valor previsto para diária.

§ 3º. É obrigatória a comprovação dos gastos com diárias, mediante a apresentação de notas fiscais, recibos ou quaisquer documentos que comprovem a efetiva estada do agente ou servidor, no local de destino.

§ 4º. A comprovação de gastos em valor inferior ao da diária concedida, não obriga a devolução do valor excedente.

§ 5º. O valor das diárias será reajustado anualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a cada início de exercício financeiro, por Decreto do Poder Executivo.

§ 6º. A diária será utilizada pelo agente ou pelo servidor para custeio de despesas de alimentação e hospedagem.

Art. 2º. Os gastos decorrentes de abastecimento, conserto de veículos e peças de substituição, pedágios, estacionamento, passagens e outros serviços, serão pagos mediante adiantamento, com a comprovação específica de cada despesa, indenizados na proporção direta e limitada do montante despendido.

Parágrafo único. As despesas previstas no caput deste artigo, serão adimplidas mediante adiantamento ou ressarcimento, a juízo da autoridade competente.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente lei, correrão à conta das dotações próprias dos orçamentos vigentes.

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

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 10 de dezembro de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.
EDIVAR ANTÔNIO DONADEL
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO ÚNICO

QUADRO DE VALORES DE DIÁRIAS

Cargo	Valor da diária dentro do estado (R\$)	Valor da diária para outros estados da federação (R\$)	Valor da diária para outros países (R\$)
Prefeito Municipal	450,00	650,00	1.200,00
Vice-Prefeito Municipal	450,00	650,00	1.200,00
Secretários	300,00	400,00	900,00
Diretores e Assessores	250,00	350,00	800,00
Servidores de nível superior	250,00	350,00	800,00
Demais servidores	200,00	300,00	700,00

Lei Nº. 1.348/2009

LEI Nº. 1.348, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER BRINDE NATALINO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, em exercício, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a conceder um brinde natalino, para o ano de 2009, com valor não superior a R\$ 40,00 (quarenta reais), para cada servidor público municipal.

§ 1º. O brinde será concedido a servidores efetivos, contratados em caráter temporário com vínculo com a Administração Pública em data de 10 de dezembro de 2007, comissionados e estagiários do Poder Executivo Municipal.

§ 2º. O brinde oferecido pelo Poder Executivo é único, e não se afigura, para os fins legais, em salário ou remuneração in natura.

§ 3º. A espécie, quantidade e formato do brinde será definido por ato do Chefe do Poder Executivo, e discriminado no processo licitatório a ser lançado para aquisição dos produtos.

Art. 2º. Fica a cargo da Secretaria de Administração e Finanças, a fixação de data, horário e local para distribuição dos brindes, bem como, o estabelecimento de plano logístico que possibilite a entrega.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução financeira da presente Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes.

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

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 10 de dezembro de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.
EDIVAR ANTÔNIO DONADEL
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº. 1.349/2009

LEI Nº. 1.349, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

CONCEDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e



promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado, o Chefe do Poder Executivo, a conceder, a título de contribuição financeira, ao Centro de Tradições Gaúchas "Porteira Velosense", a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), para custeio das atividades de incentivo à cultura gaúcha, alusivas ao festejo de emancipação político-administrativa do Município.

Art. 2º. Para repasse dos recursos deverá a entidade comprovar a regularidade de sua situação fiscal, ante os órgãos fazendários da União, do Estado e do Município.

Art. 3º. A entidade referida no artigo 1º desta Lei, terá o prazo de 60 (sessenta dias) para apresentar a respectiva prestação de contas, a contar do efetivo repasse do recurso.

Parágrafo único. A inadimplência ou a recusa na prestação de contas, acarretará a proibição do Município repassar novos recursos à entidade.

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

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 10 de dezembro de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.
EDIVAR ANTÔNIO DONADEL
Secretário de Administração e Finanças

Lei N.º 1.350/2009

LEI N.º 1.350 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Ficam anuladas e suplementadas as dotações abaixo relacionadas no valor de R\$312.000,00 (trezentos e doze mil reais), conforme abaixo segue:

ORGÃO 02.00	CHEFIA DO EXECUTIVO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANULA	SUPLEMEN- TA
04.122.0002.2003	Man. Da Sec. de Adm. e Finanças		
3390.0000	Aplicações Diretas		15.000,00
4490.5200	Aplicações Diretas		23.000,00
09.272.0006.2010	Encargos Previdenciários RPPS		
3931.0000	Aplicações Diretas		66.000,00
20.606.0022.2027	Man. Da Sec. De Agricultura		
3390.0000	Aplicações Diretas		8.000,00
12.361.0009.2013	Manutenção do Ensino Fundamental		

3190.0000	Aplicações Diretas		40.000,00
26.782.0029.2032	Man. Da Secretaria dos Transportes e Obras		
3390.0000	Aplicações Diretas		40.000,00
15.482.0018.2023	Manutenção dos Serviços Urbanos		
3390.0000	Aplicações Diretas		10.000,00
08.244.0004.2007	Manutenção da Assistência Social		
3390.0000	Aplicações Diretas		28.000,00
04.01.10.301.2004	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3190.0000	Aplicações Diretas		62.000,00
3390.0000	Aplicações Diretas		20.000,00
12.361.0009.2014	Man. Do Transporte Escolar		
4490.0000	Aplicações Diretas	100.000,00	
12.365.0011.2018	Manutenção da Educação Infantil		
3390.3000	Aplicações Diretas	25.000,00	
22.661.0025.2028	Programa de Incentivo Industrial		
3350.0000	Aplicações Diretas	5.000,00	
27.812.0035.2026	Manutenção do Parque Municipal		
3390.0000	Aplicações Diretas	9.900,00	
15.452.0018.1003	Construção de Calçadas e Passeios		
4490.0000	Aplicações Diretas	6.000,00	
12.364.0015.2017	Manutenção do Ensino Superior		
3390.0000	Aplicações Diretas	10.000,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		
9999.0000	Reserva de Contingência	156.100,00	
	TOTAL	312.000,00	312.000,00

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

Prefeitura de Salto Veloso, em 10 de dezembro de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.
EDIVAR ANTÔNIO DONADEL
Secretário de Administração e Finanças



Edital de Licitação Pregão Presencial N. 0008/2009**EDITAL DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2009

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço por lote, com a finalidade de contratar aquisição de material médico hospitalar para abastecimento da farmácia da secretaria municipal de saúde, para Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0055/2009 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 08:30h às 11:30 horas e das 13:30h às 17:30 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: www.saltoveloso.sc.gov.br. O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 08:30h do dia 08 de Dezembro de 2009, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 10 de dezembro de 2009.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste**Prefeitura Municipal****Decreto Nº 3.977**

DECRETO Nº 3.977, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida no art. 9º da Lei Municipal nº 1.778, de 19/12/2008, alterada pela Lei Municipal nº 1.788, de 20/03/2009 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar – excesso de arrecadação, adicionando-se o valor de R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), nas modalidades de aplicação abaixo descritas:

I – Órgão: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 07.01.12.361.4506.2.011

Acrescentar: Modalidade de aplicação:

4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.0019 - 128 R\$ 150.000,00

Acrescentar: Modalidade de aplicação:

4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.0000 - 130 R\$ 15.000,00

Acrescentar: Modalidade de aplicação:

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.0000 - 68 R\$ 91.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do produto do excesso ou

provável excesso de arrecadação, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64 e Leis Municipais nº 1.778/2008, de 19/12/2008, alterada pela Lei Municipal nº 1.788, de 20/03/2009:

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 09 de dezembro de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de licitação 119**AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DA PORTARIA 196/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 05/01/2010, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no Edital nº119/2009 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 63/2009 –OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2009, E AQUISIÇÃO DE PASSES PARA ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SANTA INÊS, SANT'ANA DA BELA VISTA, OURO VERDE E SÃO ROQUE, QUE FREQUENTAM A ESCOLA ESPECIAL DA APAE. Informações (49) 3344 8588

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Schroeder**Prefeitura Municipal****Lei Nº 1.766/2009**

LEI Nº1.766/2009

AUTORIZA ALTERAR ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder executivo autorizado a alterar o elemento orçamentário abaixo discriminado constante da Lei Orçamentária Anual nº1.757/2009 de 16/10/2009:

03 - SECRET. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

03.02 - SETOR DE GESTÃO, INFORMÁTICA E PROTOCOLO

03.02.04.122.0003.2.004 - MANUT. DO SETOR DE GESTÃO, INFORMÁTICA E PROTOCOLO

3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas

Art. 2º O elemento de despesa acima especificado fica assim classificado:

03 - SECRET. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

03.02 - SETOR DE GESTÃO, INFORMÁTICA E PROTOCOLO

03.02.04.122.0003.2.004 - MANUT. DO SETOR DE GESTÃO, INFORMÁTICA E PROTOCOLO

3.1.90.03.99.00.00.00 - Outras Pensões – Pessoal Civil

Art. 2º A presente alteração se faz necessária em virtude do Decreto nº2.014/2009 de 06 de outubro de 2009, que determina o pagamento de Pensão por Morte a Sra. Aldina Ida Jacob Hertel, de acordo com o art.74, II, da Lei nº8.213/91, de 24/07/1991.



Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Lei Nº 1.767/2009

LEI Nº1.767/2009

FIXA CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em Exercício, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a fixar o vencimento das cotas únicas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU de Schroeder, para o exercício de 2010, nos termos do art. 25 da Lei Complementar n.º 066/2008.

Parágrafo Único. Os pagamentos das cotas únicas terão os seguintes abatimentos:

I – Abatimento de 20% (vinte por cento) para a cota única paga até o dia 10 de março de 2010;

II – Abatimento de 10% (dez por cento) para a cota única paga até o dia 12 de abril de 2010.

Art. 2º O pagamento parcelado do IPTU terá seu vencimento inicial no dia 10 de maio de 2010, sendo os vencimentos subsequentes nos dias 10 de junho de 2010, 12 de julho de 2010 e 10 de agosto de 2010, respectivamente, sem descontos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Lei Nº 1.768/2009

LEI Nº1.768/2009

SUPLEMENTA E ANULA ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais) para reforço do programa e verba abaixo especificado, constante da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

01.01.01.031.0001.2.001 - MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.1.90.11.00.00 - Vencimentos Vantagens Fixas PessoalR\$19.500,00

3.3.1.90.13.00.00 - Obrigações PatronaisR\$ 500,00

Art. 2º Fica igualmente anulada a importância de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), do elemento orçamentário abaixo discriminado, constantes da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

01.01.01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações R\$ 20.000,00

Art. 3º Os recursos para a cobertura do art.1º, serão oriundos da anulação parcial do item especificado no art.2º.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Decreto Nº 002045/09

DECRETO Nº 002045/09 DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001691/08 de 4 de Novembro de 2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 94.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRET.DE EDUC.,CULTURA,ESPORTE E LAZER

05.01 - SETOR DE EDUCACAO

05.01.12.361.0011.2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 14.000,00

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

07.05 - SETOR DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

07.05.17.512.0013.2.036 - MANUT. DO SETOR DE SANEAM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 80.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRET.DE EDUC.,CULTURA,ESPORTE E LAZER

05.01 - SETOR DE EDUCACAO

05.01.12.361.0011.2.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. R\$ 9.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R\$ 5.000,00

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
 07.05 - SETOR DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
 07.05.17.512.0013.2.036 - MANUT. DO SETOR DE SANEAM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações R\$ 60.000,00
 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. R\$ 20.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 04 de Dezembro de 2009
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na mesma data.
 ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
 Chefe de Gabinete

Decreto Nº. 2.046/2009

DECRETO Nº. 2.046/2009, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando os pareceres exarados no Processo Administrativo nº. 3.665/2009, iniciado em 04 de dezembro de 2009, bem como o deferimento do pleiteado, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o nível salarial do cargo efetivo dos funcionários abaixo relacionados, conforme disposto no art. 18 do Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de Schroeder – LC nº. 003/98, de 19/05/1998 e Anexo IV da LC nº. 059/2008, de 11/11/2008:

Nome	Cargo Atual	Nível Anterior	Nível Atual
Mirian Cristina Weng	Professora C	04	05

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008, adquirindo efeitos retroativos à data de 04 de dezembro de 2009.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
 ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
 Chefe de Gabinete

Decreto Nº. 2.047/2009

DECRETO Nº. 2.047/2009, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o nível salarial dos funcionários abaixo relacionados, conforme disposto no art. 18 do Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de Schroeder – LC nº. 003/98, de 19/05/1998 e Anexo IV da LC nº. 059/2008, de 11/11/2008:

Nome	Cargo Anterior	Cargo Atual	Nível Anterior	Nível Atual
Velocino Amâncio da Cruz Filho	Professor C	Professor D	05	08

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
 Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrado e publicado na mesma data.
 ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
 Chefe de Gabinete

Decreto Nº2.048/2009

DECRETO Nº2.048/2009 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.
 SUPLEMENTA E ANULA ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 faz saber aos habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para reforço do programa e verba abaixo especificado, constante da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL
 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
 01.01.01.031.0001.2.001 - MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 3.3.1.90.13.00.00 - Obrigações PatronaisR\$ 6.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 - Material de ConsumoR\$ 1.500,00
 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R\$ 5.000,00

Art.2º Fica igualmente anulada a importância de R\$12.500,00(doze mil e quinhentos reais), do elemento orçamentário abaixo discriminado, constantes da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL
 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
 01.01.01.031.0001.2.001 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
R\$ 7.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material PermanenteR\$ 5.000,00
 3.3.90.52.00.00.00 - Despesas de Exercício AnteriorR\$ 500,00

Art. 3º Os recursos para a cobertura do art.1º, serão oriundos da anulação parcial do item especificado no Art.2º.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 08 de dezembro de 2009.
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.
 ROSANGELA CRISTINA MIRANDAMOTTA
 Chefe de Gabinete

Decreto Nº2.049/2009

DECRETO Nº2.049/2009 de 08 de dezembro de 2009
SUPLEMENTA E ANULA ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 e autorização contida na Lei 1.768/2009 de 08 de dezembro de 2009 faz saber aos habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais) para reforço do programa e verba abaixo especificado, constante da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01.01.031.0001.2.001 - MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.1.90.11.00.00 - Vencimentos Vantagens Fixas PessoalR\$19.500,00
3.3.1.90.13.00.00 - Obrigações PatronaisR\$ 500,00

Art.2º - Fica igualmente anulada a importância de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), do elemento orçamentário abaixo discriminado, constantes da Lei Orçamentária nº1.691/2008 de 04 de novembro de 2008:

01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01.01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
4.4.90.51.00.00 - Obras e InstalaçõesR\$ 20.000,00

Art. 3º - Os recursos para a cobertura do art.1º, serão oriundos da anulação parcial do item especificado no art.2º.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art.2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 08 de dezembro de 2009.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Extrato do Contrato Nº. 264/2009-PMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 264/2009-PMS
Processo de licitação nº. 145/2009 - PMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 111/2009 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratado: BUSCHLE E LEPPER S.A, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.84.471/0012-09, estabelecida na Rua Inácio Bastos, nº. 984, Bucarein, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89202-310.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Fluorssilicato de Sódio em pó para suprir as necessidades de Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	FLUORSSILICATO DE SÓDIO, SENDO: FÓRMULA: Na2SiF6 APRESENTAÇÃO EM PÓ DISPONIBILIZADO EM SACOS IMPERMEÁVEIS DE BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 25 Kg. PESO MOLECULAR: 188,05 PUREZA COMERCIAL %: 98 A 99% SOLUBILIDADE EM GRAMAS DO PRODUTO EM 100ml DE ÁGUA: 0,762 pH DA SOLUÇÃO SATURADA: 3,5 ION FLURETO EM % (100% PURO): 60,7%	1.200	QUILO	4,80	5.760,00
TOTAL R\$					5.760,00

Valor: R\$ 5.760,00 (Cinco mil setecentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 08/12/2009

Vigência: 08/12/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 11/2009-FIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 11/2009-FIA
Processo de licitação nº. 10/2009 - FIA
Modalidade Carta Convite nº. 04/2009 – FIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: ADRIANA CRISTINA DE SOUZA KOHLBACH, inscrita no CPF sob o nº. 004.528.039-85 e na carteira de identidade nº. 3.440.257-SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, nº. 1125, Apartamento 05, Bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89219-370.

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratação de 780 (Setecentos oitenta) horas de serviços de profissional Psicólogo, sendo 20 (vinte) horas semanais para atender o Projeto Oficina de Skate da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme segue:

Item	Descrições	Unidade	Qtde.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Contratação de Profissional Psicólogo, a fim de atender o Projeto Oficina de Skate da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, que oferece as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de Schroeder, uma oficina educativa e esportiva, para o ano de 2009, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, totalizando 780 (Setecentos e oitenta) horas.	HORAS	780	20,00	15.600,00
VALOR R\$ TOTAL					15.600,00

Valor do Contrato: R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais).

Data da Assinatura: 09/12/2009

Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço Pregão 111/2009-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 61/2009

Número do Registro de Preços: 61/2009		Data do Registro: 08/12/2009		Válido até: 08/12/2010		
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Fluorssilicato de Sódio em pó para suprir as necessidades de Secretaria de Saneamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	FLUORSSILICATO DE SÓDIO, SENDO: "· FÓRMULA: Na2SiF6 "· APRESENTAÇÃO EM PÓ "· DISPONIBILIZADO EM SACOS DE 25 Kg. "· PESO MOLECULAR: 188,05 "· PUREZA COMERCIAL %: 98 A 99% "· SOLUBILIDADE EM GRAMAS DO PRODUTO EM 100ml DE ÁGUA: 0,762 "· pH DA SOLUÇÃO SATURADA: 3,5 "· ION FLURETO EM % (100% PURO): 60,7%	KG	BUSCHLE & LEPPER S.A. (11344)	PRAYON	4,8000	1

SCHROEDER, 8 de Dezembro de 2009.

Ata de Registro de Preço Pregão 112/2009-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 63/2009

Número do Registro de Preços: 63/2009		Data do Registro: 09/12/2009		Válido até: 09/12/2010		
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secr						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	AGUA SANITÁRIA C/CLORO ATIVO - FRASCO C/5 LITROS	UN	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		2,8500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		2,8900	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		3,1300	3
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		3,1400	4
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		3,5000	5
2	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8°INPM) COM 01 LITRO CADA	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		2,2200	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		2,4900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		2,7500	3
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		2,7500	4
3	AMACIANTE DE ROUPAS - FRASCO COM 02 LITROS	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,9000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,9200	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		2,4100	3
4	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, NA COR AMARELA COM NO MÍNIMO 05 LITROS	UN	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		9,2000	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		9,3900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		15,0000	3
5	COPOS DESCARTÁVEIS COM 180 ML NORMATIZADO PELO INMETRO COM 100 UNIDADES	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,4400	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,9500	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		2,1000	3
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		2,1000	4
6	DESINFETANTE DE 05 LITROS, EUCALIPTO OU LAVANDA, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		4,3800	1
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		4,4000	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		5,7500	3
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		5,8500	4
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL COM NO MÍNIMO 400 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		4,2000	1
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		5,2000	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		5,5500	3



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 63/2009**Número do Registro de Preços: 63/2009****Data do Registro: 09/12/2009****Válido até: 09/12/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
8	LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA, EXTRATO DE LARANJA. FRASCO C/MÍNIMO 500ML	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		2,5000	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		2,6900	2
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		2,6900	3
9	Detergente líquido neutro com 500 ml. Ideal para louças, talheres e utensílios domésticos. Com fórmula concentrada e consistente resultando em maior economia.	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,6400	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,6500	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,7600	3
10	ESCOVA PLÁSTICA PARA LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO 102mm X 260mm	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		0,8900	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,9400	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,9400	3
11	ESCOVÃO DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		3,9500	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		4,5600	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		6,3800	3
12	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,2300	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,2800	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,3000	3
13	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 GR COM 8 UNIDADES POR PACOTE COM AGENTE ANTIBACTERICIDAS - MEDIDAS 110MM X 75MM X 20MM	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,8300	1
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		0,8400	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,9400	3
14	FLANELA TIRA PÓ COR BRANCA	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,4000	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		0,5700	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		0,6000	3
15	GUARDANAPOS GRANDES - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,4400	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,7000	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,7000	3
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		0,7200	4
16	MULTI-INSETICIDA PARA MATAR MOSCAS, BARATAS E OUTORS INSETOS - FRASCO C/ 300ML	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		3,7500	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		3,7800	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		4,0800	3
18	LIXEIRO COM TAMPA BASCULANTE - COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		15,3800	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		29,1700	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		33,5000	3
19	LUSTRA MOVEIS FRAGRANCIA DE JASMIM - FRASCO COM 200ML	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,0000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,0600	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,1400	3
20	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO GRANDE	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,2400	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,5000	2
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		1,7000	3
21	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO MÉDIO	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,2400	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,5000	2
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		1,7000	3
22	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS - CAIXA COM 100 PARES - TAMANHO M	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		21,3500	1
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		21,4000	2
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		23,1400	3
23	PÂ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,9000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,9200	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,0000	3
24	PANO DE CHÃO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60 X 0,90 CM	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,8900	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		2,0900	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		2,2200	3
25	PANO DE CHAO CRU MEDIDAS MINIMAS DE 0,60 X 0,90	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,4200	1
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		1,7400	2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 63/2009**Número do Registro de Preços: 63/2009****Data do Registro: 09/12/2009****Válido até: 09/12/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,8900	3
26	PANO DE PÓ ATOALHADO	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,8000	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0,8400	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		0,9000	3
27	PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 44 X 77 CM	UN	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		1,2000	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,3000	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,3000	3
28	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 500MTS C/ 08 RLS	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		26,0000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		26,5000	2
29	PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO - 30 METROS O ROLO - EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS	PCT	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		2,3000	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		2,3100	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		2,5200	3
30	PAPEL HIGIÊNICO SUPER BRANCO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO - 60 METROS ROLO	RL	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		0,4700	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,4800	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,4900	3
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		0,5100	4
31	PAPEL TOALHA NA COR CREME, FARDO COM 1000 FOLHAS	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		3,3900	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		3,4000	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		3,5500	3
32	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA 25G COM HASTE - AROMAS DIVERSOS	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,4100	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,4400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		0,5000	3
33	REPELENTE CREME HIDRATANTE CONTRA INSETOS P/ CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES - FRASCO 200 ML	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		14,0000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		14,0500	2
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		19,7800	3
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		19,7800	4
34	RODO REFORÇADO DE ALUMÍNIO DE 0,60 CM COM BORRACHA SUBSTITUIVEL	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		23,0000	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		29,4600	2
35	BORRACHA SUBSTITUIVEL PARA RODO DE ALUMINIO DE 0,60 CM	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		4,7300	1
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		5,7500	2
36	SABONETE PEROLADO ERVA-DOCE GALÃO 05 LITROS	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		7,3500	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		7,3700	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		8,5000	3
37	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO E ASSESSORIOS P/ FIXAÇÃO EM SUPERFICIE SÓLIDA	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		13,3800	1
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		15,7800	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		15,9700	3
38	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 100 LITROS - COM 100 UNIDADES	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		10,8000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		10,8500	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		11,1900	3
39	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 60 LITROS - COM 100 UNIDADES	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		7,2500	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		7,3000	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		7,4000	3
40	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 30 LITROS - COM 100 UNIDADES	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		5,0000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		5,1300	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		6,1500	3
41	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 15 LITROS - COM 100 UNIDADES	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		3,3800	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		4,0000	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		4,2600	3
42	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N° 103 (COM 40 UNIDADES)	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,4900	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,5000	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,6300	3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 63/2009**Número do Registro de Preços: 63/2009****Data do Registro: 09/12/2009****Válido até: 09/12/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
43	BALDE DE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 15 LITROS CADA	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,8100	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,8300	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,8300	3
44	BALDE PLASTICO C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,4000	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,4100	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,8300	3
45	COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML - PCTE C/100 UNID	UN	COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		0,8500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,8500	2
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		2,2500	3
46	SABÃO EM PEDRA COM 200 GR COM 05 UNIDADES CADA	UN	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		2,2500	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		2,6300	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		3,0700	3
47	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS E CABO DE MADEIRA	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,8100	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		2,0600	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		2,1300	3
48	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	UN	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		6,0000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		6,5000	2
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		7,2000	3
49	SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE COM SISTEMA BIO-ACTIVO - PACOTE COM 5 QUILOS	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		10,1700	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		13,1000	2
50	SAPONÁCEO LÍQUIDO - FRASCO C/ 200 ML	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,3500	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,3800	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,5000	3
51	PACOTE DE FOSFORO - C/ 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS CADA	UN	SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		0,9900	1
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,0000	2
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,1100	3
52	CERA PLÁSTICA AUTO BRILHO INCOLOR GALÃO COM 05 LITROS	GL	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		10,2000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		15,0000	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		31,5000	3
53	LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e sujeiras diversas de piso, vidros, mármore, banheiros, máquinas, fôrnicas, metais, estofados e carpetes) diluição máxima de 10% em água. Galão com 5 litros.	GL	BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		25,0000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		35,0000	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		35,0000	3
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		35,8000	4
54	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES DE 400 ML COM 100 UNIDADES CADA.	PCT	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		3,7000	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		3,7500	2
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		5,3700	3
55	GUARDANAPOS FOLHAS DUPLAS ULTRAMACIOS COM NO MÍNIMO 20X20 CM - FIBRAS 100% VIRGENS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,3800	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		0,7200	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		1,5000	3
56	GUARDANAPOS FOLHAS DUPLAS ULTRAMACIOS COM NO MÍNIMO 30X30 CM - FIBRAS 100% VIRGENS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		0,6900	1
			SOLO COMERCIAL LTDA (11558)		1,0900	2
			COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTD (11557)		1,7900	3
57	PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2 BOBINAS.	PCT	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		1,8200	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		1,9500	2
			EXPRESAO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		2,4900	3
58	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES SUPER-BRANCO PARA TOALHEIRO, FOLHAS COM NO MÍNIMO 21X24,5 CM - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.800 FOLHAS.	CX	J.P DE LIMA COMÉRCIO (10124)		37,8500	1
			NELSON NATALICIO MOREIRA ME (11555)		37,8800	2
			BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (11340)		51,5100	3

SCHROEDER, 9 de Dezembro de 2009.



Tunápolis

Prefeitura Municipal

Lei nº. 0957/2009

LEI Nº. 0957/2009 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), ALTERANDO A LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 918/2008, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina,
FAÇO SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), alterando a LOA – Lei Orçamentária Anual nº. 918 de 10 de dezembro de 2008 para reforçar a dotação abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

92.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
2.051 – ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
3.1.90.00.00.00.00.00.0259 Aplicações Diretas. R\$ 40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas. R\$ 20.000,00
TOTAL. R\$ 60.000,00

Art. 2º Para o atendimento do Crédito autorizado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

92.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
1.052 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas. R\$ 60.000,00
TOTAL. R\$ 60.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis,
em 11 de dezembro de 2009.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

Lei nº 0958/2009

LEI Nº 0958/2009 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 45.500,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), ALTERANDO A LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 918/08, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina,
FAÇO SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), alterando a LOA – Lei Orçamentária Anual nº. 918 de 10 de dezembro de 2008 para reforçar as dotações abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
1.001 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/CÂMARA.
4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicações Diretas. R\$ 3.500,00

03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
01 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 4.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
02 – ENSINO.
2.036 – PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.00.00.00.00.00.00111 Aplicações Diretas. R\$ 1.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
01 – AGRICULTURA.
1.012 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL.
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 15.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.
01 – TRANSPORTES.
2.023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS.
3.1.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 9.000,00

08 – SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
01 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
1.027 – AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.
3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 5.000,00
TOTAL. R\$ 45.500,00

Art. 2º Para o atendimento do Crédito autorizado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicações Diretas. R\$ 3.500,00
03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
01 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
2.002 – GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
3.1.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 3.500,00
2.025 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CONTRA SINISTROS.
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 2.769,00
2.037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
02 – ENSINO.
2.035 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.
3.3.90.00.00.00.00.00.00111 Aplicações Diretas. R\$ 1.000,00

03 – ESPORTES.
1.010 – EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/O ESPORTE E CULTURA.
4.4.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 2.500,00
2.018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE.
3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 10.000,00
2.029 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES ESPORTIVAS.
3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Transf.Instit.Privadas sem Fins Lucrativas. R\$ 2.000,00

04 – CULTURA.

2.019 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CULTURAIS.

3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 10.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.**01 – AGRICULTURA.**

2.033 – PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL.

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 3.231,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.**01 – TRANSPORTES.**

1.016 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; REFORMAS DE PONTES E PONTILHÕES.

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 5.000,00

02 – OBRAS E URBANISMO.

1.018 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL DO CENTRO E BAIRROS.

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 1.000,00

TOTAL.R\$ 45.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis SC,
em 11 de dezembro de 2009.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

Decreto nº 1262/2009

DECRETO Nº. 01262/2009 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00 (SESENTA MIL REAIS), ALTERANDO A LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 918/2008, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente as disposições da Lei Orgânica Municipal, e da Lei 957/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), alterando a LOA – Lei Orçamentária Anual nº. 918 de 10 de dezembro de 2008 para reforçar a dotação abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

92.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.**

2.051 – ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

3.1.90.00.00.00.00.00.00259 Aplicações Diretas.R\$ 40.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas.R\$ 20.000,00

TOTAL.R\$ 60.000,00

Art. 2º Para o atendimento do Crédito autorizado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

92.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.**

1.052 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas.R\$ 60.000,00

TOTAL.R\$ 60.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis,
em 11 de dezembro de 2009.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi publicado em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna

Decreto nº 1263/2009

DECRETO Nº 1263/2009 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009.

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), alterando a Lei Orçamentária nº 918/08, e contém outras providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente as disposições da Lei Orgânica Municipal, e da Lei 958/2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), alterando a LOA – Lei Orçamentária Anual nº. 918 de 10 de dezembro de 2008 para reforçar as dotações abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.**01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.**

1.001 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/CÂMARA.

4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicações Diretas.R\$ 3.500,00

03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.**01 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

2.003 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 4.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.**02 – ENSINO.**

2.036 – PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

3.3.90.00.00.00.00.00.00111 Aplicações Diretas. R\$ 1.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.**01 – AGRICULTURA.**

1.012 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL.

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 4.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 15.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.**01 – TRANSPORTES.**

2.023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS.

3.1.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 4.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 9.000,00

08 – SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.**01 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO.**

1.027 – AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.

3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas. R\$ 5.000,00

TOTAL.R\$ 45.500,00

Art. 2º Para o atendimento do Crédito autorizado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:



01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
 2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
 3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicações Diretas.R\$ 3.500,00

03 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 01 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 2.002 – GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
 3.1.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 3.500,00
 2.025 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CONTRA SINISTROS.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 2.769,00
 2.037 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
 02 – ENSINO.
 2.035 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00111 Aplicações Diretas.R\$ 1.000,00

03 – ESPORTES.
 1.010 – EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/O ESPORTE E CULTURA.
 4.4.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 2.500,00
 2.018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 10.000,00
 2.029 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES ESPORTIVAS.
 3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Transf.Instit.Privadas sem Fins Lucrativas.R\$ 2.000,00

04 – CULTURA.
 2.019 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CULTURAIS.
 3.3.50.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 10.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
 01 – AGRICULTURA.
 2.033 – PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 3.231,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.
 01 – TRANSPORTES.
 1.016 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; REFORMAS DE PONTES E PONTILHÕES.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 5.000,00

02 – OBRAS E URBANISMO.
 1.018 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL DO CENTRO E BAIRROS.
 3.3.90.00.00.00.00.00.00104 Aplicações Diretas.R\$ 1.000,00

TOTAL.R\$ 45.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis SC,
 em 11 de dezembro de 2009.
 ENOÍ SCHERER
 Prefeito Municipal.

Este Decreto foi publicada em data supra.
 Cleverson Inácio Kerkhoff
 Técnico em Controladoria Interna.

Videira

Prefeitura Municipal

Decreto nº 9.327/09

DECRETO Nº 9.327/09, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009.
 ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.082/08, de 10 de dezembro de 2008,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 – Secretaria de Administração	
05 – Encargos Especiais	
2.017 – Amortização e Encargos da Dívida	
3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0	150.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	150.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2008.

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

Videira, 7 de dezembro de 2009.
 WILMAR CARELLI
 Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 7 dias do mês de dezembro de 2009.
 HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
 Secretário de Administração

Inexigibilidade 11/2009 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE VIDEIRA
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/09

O Município de Videira, comunica a homologação dos seguintes atos:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2009 - PMV
 HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2009
 CONTRATADA: VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA - VIDEIRA
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
 VALOR DA DESPESA: R\$ 3.108,00 (três mil cento e oito reais)
 FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

Videira-SC, 07 de Dezembro de 2009.
 WILMAR CARELLI
 Prefeito Municipal

Extrato do Contrato nº 430/2009

Contrato Nº.: 430/2009
 Data de Assinatura: 23/11/2009
 Fornecedor....: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



Valor.....: R\$ 262.358,45 (duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
Licitação.....: Tomada de Preços nº 10/2009
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA JOAQUIM AMARANTE E NAS RUAS TREZE TÍLIAS, CATANDUVAS E ÁGUA DOCE NO LOTEAMENTO SANTA CATARINA, BAIRRO RIO DAS PEDRAS INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.

Extrato do Contrato nº 431/2009

Contrato Nº.: 431/2009
Data de Assinatura: 25/11/2009
Fornecedor.....: CARBONI VEÍCULOS LTDA
Valor.....: R\$ 29.912,24 (vinte e nove mil e novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 78/2009-FMS
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHC-3970 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Contrato nº 432/2009

Contrato Nº.: 432/2009
Data de Assinatura: 25/11/2009
Fornecedor.....: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor.....: R\$ 5.042,77 (cinco mil e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 35/2009-FMAS
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Extrato do Contrato nº 433/2009

Contrato Nº.: 433/2009
Data de Assinatura: 25/11/2009
Fornecedor.....: MERCADO RZ LTDA
Valor.....: R\$ 3.591,94 (três mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 08/2009-FIA
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Extrato do Contrato nº 434/2009

Contrato Nº.: 434/2009
Data de Assinatura: 25/11/2009
Fornecedor.....: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor.....: R\$ 336,30 (trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 08/2009-FIA
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Extrato do Contrato nº 435/2009

Contrato Nº.: 435/2009
Data de Assinatura: 25/11/2009
Fornecedor.....: TX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
Valor.....: R\$ 9.690,00 (nove mil e seiscentos e noventa reais)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 146/2009
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 50 PONTOS DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO COMPLETO VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato nº 436/2009

Contrato Nº.: 436/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Valor.....: R\$ 51.914,34 (cinquenta e um mil e novecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 145/2009
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato nº 437/2009

Contrato Nº.: 437/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA
Valor.....: R\$ 2.283,99 (dois mil e duzentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 145/2009
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato nº 438/2009

Contrato Nº.: 438/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: WORLD MASTER COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Valor.....: R\$ 30.075,14 (trinta mil e setenta e cinco reais e quatorze centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 145/2009
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato nº 439/2009

Contrato Nº.: 439/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Valor.....: R\$ 7.654,24 (sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 145/2009
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato nº 440/2009

Contrato Nº.: 440/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: PZ BUSINESS LTDA
Valor.....: R\$ 42.205,00 (quarenta e dois mil e duzentos e cinco reais)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 79/2009-FMS
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE BRINDES E CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Contrato nº 441/2009

Contrato Nº.: 441/2009
Data de Assinatura: 26/11/2009
Fornecedor.....: FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA
Valor.....: R\$ 97.556,00 (noventa e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)
Licitação.....: Pregão Presencial nº 79/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE BRINDES E CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Contrato n° 442/2009

Contrato N°.: 442/2009

Data de Assinatura: 27/11/2009

Fornecedor.....: PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA

Valor.....: R\$ 15.565,80 (quinze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 80/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHA.

Extrato do Contrato n° 443/2009

Contrato N°.: 443/2009

Data de Assinatura: 27/11/2009

Fornecedor.....: COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA

Valor.....: R\$ 23.850,00 (vinte e três mil e oitocentos e cinquenta reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 80/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FARROUPILHA.

Extrato do Contrato n° 444/2009

Contrato N°.: 444/2009

Data de Assinatura: 27/11/2009

Fornecedor.....: MERCADO RZ LTDA

Valor.....: R\$ 16.017,00 (dezesesseis mil e dezessete reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 36/2009-FMAS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR AOS IDOSOS PORTADORES DE DERRAMES, ACAMADOS E PESSOAS COM NECESSIDADES SÓCIO-ECONOMICAS.

Extrato do Contrato n° 445/2009

Contrato N°.: 445/2009

Data de Assinatura: 30/11/2009

Fornecedor.....: FEMAKS CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor.....: R\$ 18.412,57 (dezoito mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos)

Licitação.....: Convite n° 20/2009

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA ENTRE AS INTERSECÇÕES DAS RUAS RENATO GOMES, ÂNGELO GRAZZIOTIN, VÍCTOR MEIRELLES, PREFEITO CÉZAR AUGUSTO FILHO, FRANCISCO VANZ E JACOB GAIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Extrato do Contrato n° 446/2009

Contrato N°.: 446/2009

Data de Assinatura: 01/12/2009

Fornecedor.....: VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Valor.....: R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)

Licitação.....: Dispensa n° 34/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERVATO DO MAMÓGRAFO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA.

Extrato do Contrato n° 447/2009

Contrato N°.: 447/2009

Data de Assinatura: 01/12/2009

Fornecedor.....: POLLIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Valor.....: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Licitação.....: Dispensa n° 34/2009-FMS

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERVATO DO MAMÓGRAFO LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FLORESTA.

Extrato do Contrato n° 448/2009

Contrato N°.: 448/2009

Data de Assinatura: 01/12/2009

Fornecedor.....: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valor.....: R\$ 28.023,60 (vinte e oito mil e vinte e três reais e sessenta centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 148/2009

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.

Extrato do Contrato n° 449/2009

Contrato N°.: 449/2009

Data de Assinatura: 01/12/2009

Fornecedor.....: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Valor.....: R\$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 149/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 4 X 2 E 02 (DUAS) CARROCERIAS ABERTAS DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato n° 450/2009

Contrato N°.: 450/2009

Data de Assinatura: 01/12/2009

Fornecedor.....: CADU CARROCERIAS LTDA

Valor.....: R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 149/2009

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 4 X 2 E 02 (DUAS) CARROCERIAS ABERTAS DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 191/2009

Ata de Registro de Preços n°: 191/2009

Data de Assinatura: 01.12.2009

Fornecedor.....: MUNDO DA ÁGUA PURIFICADORES LTDA

Valor.....: R\$ 2.998,00 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 147/2009

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA.

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 192/2009

Ata de Registro de Preços n°: 192/2009

Data de Assinatura: 02.12.2009

Fornecedor.....: TX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

Valor.....: R\$ 8.355,54 (oito mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Licitação.....: Pregão Presencial n° 81/2009-FMS

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Consórcios Públicos

ARIS

Resolução/Presidente nº 001/2009

RESOLUÇÃO/PRESIDENTE Nº 001/2009

INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COMO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS.

O Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, Sr. Mauri José Zucco, no uso da atribuição e na forma do Protocolo de Intenções do Consórcio Público,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos processuais e administrativos da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS.

Parágrafo único. A partir do dia 08/12/2009, o Diário Oficial dos Municípios substitui as demais formas de publicação e será veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet.

Art. 2º A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Parágrafo único. A assinatura digital do Diário Oficial dos Municípios ficará sob responsabilidade do Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA.

Art. 3º Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial dos Municípios.

Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2009.

Presidente da ARIS

SR. MAURI JOSÉ ZUCCO

Ata da 1ª Assembleia Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS)

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS)

Ao 1º dia de dezembro de 2009, reuniram-se os prefeitos dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), cuja lista de presença segue em anexo, com a seguinte pauta: 1) Eleição e posse do Presidente e dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal da ARIS; 2) Instalação e homologação dos municípios integrantes da ARIS; 3) Assuntos diversos. O Diretor Executivo da FECAM, Sr. Celso Vedana, abriu a Assembleia, destacando o momento histórico da consolidação de um projeto inovador que é a agência de regulação e a necessidade de alcançar a universalização do saneamento e, especificamente, na definição da agência de regulação, conforme exige a Lei Federal nº 11.445/07. Comentou ainda a existência de consórcios públicos prestadores de serviços na área de saneamento, bem como a existência de agência reguladora municipal, da cidade de Joinville (AMAE), e agência reguladora estadual (AGESC), vinculada ao

Estado de Santa Catarina. Frisou também que tramita na ALESC um Projeto de Lei para criação de uma nova agência vinculada ao Estado. Por fim, destacou a autorização do Presidente da FECAM para que seja consolidada a ARIS, e ressaltou o esforço da equipe técnica da entidade em conceber um projeto inovador e com segurança jurídica para regular os serviços de saneamento básico. Ainda, destacou que até a presente data são 10 (dez) municípios que já ratificaram por lei municipal sua adesão à ARIS, os quais poderão votar, sendo permitido aos demais prefeitos o direito a se manifestar a respeito da agência, mas sem direito a voto. Alertou que se faz necessário votar a eleição do Presidente da ARIS e do Conselho de Administração e Fiscal, para que seja dado andamento à inscrição da entidade nos órgãos devidos. O assessor jurídico da FECAM, Sr. Marcos Fey Probst, ressaltou que 72 municípios já assinaram o protocolo de intenções, contudo neste momento a entidade é constituída por 10 (dez) municípios, que já ratificaram suas leis, e dentre esses deve ser eleito um Presidente. Espera-se que tão logo seja possível os demais municípios ratifiquem suas leis e ingressem oficialmente na ARIS.

A partir deste momento, identificaram-se os prefeitos dos municípios com leis publicadas que constituem a ARIS: Águas de Chapecó; Alto Bela Vista; Coronel Freitas; Formosa do Sul; Itace-minha; Jardinópolis; Mondai; Monte Carlo; Pinhalzinho e Turvo. O Sr. Marcos devolveu a palavra ao Sr. Celso para que conduzisse o processo de indicação do candidato à eleição a Presidente e vice-Presidente da ARIS. O Sr. Celso reassumiu a palavra e permitiu aos prefeitos dos municípios consorciados a manifestação de sua candidatura. O Sr. Marcos ressaltou que no ano de 2010 a intenção é de estruturar a ARIS, principalmente para consolidar a agência, explicar aos municípios que estiverem em processo de ingresso, enfim, realizar todas as atividades necessárias para que a partir de 2011 a ARIS esteja totalmente preparada para realizar sua função. Reforçou que em 2010 a ARIS não terá a estrutura operacional criada, de modo que a FECAM arque com as despesas iniciais, não onerando assim os municípios consorciados neste momento. O Prefeito Municipal de Garuva, Sr. João Romão, pergunta se a regulação é feita mesmo nos casos em que o município possua contrato de concessão com a CASAN vigente. O Sr. Marcos respondeu que sim, posto que a prestação dos serviços não se confunde com a regulação e fiscalização. O Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Monte Carlo, recomenda que seja feito seminário para os vereadores para explicar melhor a funcionalidade da ARIS, a fim de facilitar o trâmite das leis nas Câmaras de Vereadores. O Sr. José Antônio Rogério, Presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Lopes, ressaltou que é importante o seminário, e ratificou a dificuldade em compreender a matéria. O Sr. Ronério Heiderscheidt, Prefeito Municipal da Palhoça e Presidente da FECAM, pergunta o que é preciso hoje para a ARIS. O Sr. Marcos respondeu que é eleger o Presidente e vice-Presidente, conforme Edital de Convocação. O Sr. Ronério destaca que é importante constituir juridicamente a ARIS para que ela se apresente formalmente. O Prefeito Municipal de Pinhalzinho, Sr. Fabiano da Luz, fala que como dos 10 (dez) municípios consorciados, 5 (cinco) são da região da AMOSC, sugere eleger o presidente dentre os municípios consorciados daquela região. Em seguida, o Prefeito de Coronel Freitas, Sr. Mauri José Zucco, registrou sua candidatura e foi eleito como Presidente da ARIS por unanimidade de votos dos presentes. Para vice-Presidente da ARIS foi eleito por unanimidade o Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Monte Carlo. Quanto à escolha e posse dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, os prefeitos presentes deliberaram pela não escolha nesta Assembleia, pela pouca quantidade de municípios consorciados até o presente momento, ficando delegada a escolha para a próxima Assembleia. Foi dada a posse ao Prefeito de Coronel Freitas, Sr. Mauri José Zucco, agora Presidente da ARIS, de modo que o mesmo destacou que o Poder Legislativo do Município entendeu a necessidade da instituição da ARIS, e confia num trabalho técnico e eficiente na condução

executiva da agência. Para tanto, conta com a ajuda dos técnicos da FECAM para o encaminhamento dos trabalhos da ARIS, sendo que o Sr. Marcos colocou-se à disposição para dar seguimento à estruturação da agência intermunicipal, o que foi aprovado pelos presentes. O Presidente da ARIS convidou a todos os prefeitos presentes que se manifestem sobre o interesse de subscrever o protocolo de intenções e assumir a intenção de ingressar na ARIS. O Sr. Marcos destacou que a assinatura do protocolo não importa no ingresso automático, mas é o passo inicial para que a Câmara de Vereadores aprove o ingresso por meio da ratificação da lei, autorizando o Município a ingressar no consórcio. O Presidente da ARIS ressaltou mais uma vez o convite para que os prefeitos façam parte da ARIS, agradecendo a presença de todos, e declarou encerrada a 1ª Assembleia Geral da ARIS. E por assim ter sido designado, eu, Edinando Luis Brustolin (OAB/SC 21.087), declaro como autênticos os fatos acima narrados.

EDINANDO LUIS BRUSTOLIN
Assessor jurídico da FECAM - OAB/SC 21.087

