



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 239

Quinta-feira - 14 de maio de 2009

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Campo Alegre .....	1
Canoinhas .....	1
Catanduvas .....	2
Gaspar .....	36
Governador Celso Ramos .....	38
Irineópolis .....	42
José Boiteux .....	42
Luzerna .....	42
Meleiro .....	43
Monte Carlo .....	43
Pinheiro Preto .....	44
Rio do Sul .....	44
São Lourenço do Oeste .....	45
São Pedro de Alcântara .....	46
Schroeder .....	47
Tunápolis .....	47
Videira .....	49

## Campo Alegre

### Prefeitura Municipal

#### Pregão 47/2009 - PREF

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

Objeto: Aquisição de 2.100 toneladas de calcário dolomítico tipo C, PRNT mínimo de 75,2%, à granel, com fixação de valor máximo em R\$ 12,50 a tonelada.

Prazo para entrega dos envelopes (documentação e proposta): até às 13h45min do dia 26/05/2009, no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC.

Abertura: 26/05/2009 às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC.

O edital na íntegra está disponível no site do Município: [www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br).

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município ([www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br)), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

Campo Alegre, 13 de maio de 2009.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

## Canoinhas

### Prefeitura Municipal

#### Decreto N° 025/2009

INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e Lei n° 4.378/2008; Resolve:

#### DECRETAR

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos processuais e administrativos do Poder Executivo do Município de Canoinhas.

Parágrafo único. A partir do dia 16/02/2009, o Diário Oficial dos Municípios substitui as demais formas de publicação, e será veiculado no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://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 prazos, para todos os efeitos, serão contados a partir da data da disponibilização do Diário Oficial dos Municípios no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

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

Canoinhas/SC, 06 de fevereiro de 2009.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 06/02/2009.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

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

Antoninho Tibúrcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dayane Nunes - Jornalista • 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](mailto:contato@diariomunicipal.sc.gov.br)

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

# Catanduvás

## Prefeitura Municipal

**Portaria P/4654/09, de 12.02.09**

PORTARIA P/4654/09 - CLAUDIA ELIZANGELA SANTOS VIEIRA  
"ADMITE TEMPORARIAMENTE CLAUDIA ELIZANGELA SANTOS VIEIRA"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, VI, da Lei Municipal nº 1.723/02 e Lei Municipal nº 1.716/02,

**R E S O L V E:**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Claudia Elizangela Santos Vieira, para as funções de Professor II, com (20:00 horas) semanais, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 de fevereiro a 18 de dezembro de 2009

Catanduvás, 12 de fevereiro de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4013/06

**Portaria P/4722/09, de 31.03.09**

PORTARIA P/4722/09 - CAMILA APARECIDA MAGNABOSCO  
"EXONERA DE CARGO EM COMISSÃO, CAMILA APARECIDA MAGNABOSCO"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 9º, II, combinado com o artigo 40 I, da Lei Complementar nº 19/02,

**R E S O L V E**

EXONERAR, no interesse da Administração Pública Municipal, Camila Aparecida Magnabosco, das funções do Cargo em Comissão de Gerente de Programas Sociais I, Nível CC-07, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Este ato tem seus efeitos até a presente data, quando a(o) nominada(o) funcionária(o) deixa de exercer suas funções.

Catanduvás, 31 de março de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4611/09

**Portaria Conjunta P/4723/09, de 31.03.09**

PORTARIA CONJUNTAP/4723/09 - "GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL"

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA AS ATRIBUIÇÕES DE CONFERÊNCIA, ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DA FARMÁCIA BÁSICA,

Tendo em vista que efetivamente a recepção, conferência, acompanhamento e distribuição dos medicamentos, produtos e materiais da farmácia básica DOS MEDICAMENTOS, é feito por servidor público municipal, (FARMACEUTICO/BIOQUIMICO) e que a atribuição deve ser formalizada por ato administrativo,

**R E S O L V E**

NOMEAR, a Servidora Pública Municipal, Ionara Santin, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Farmacêutico, Nível CE-76A, matrícula nº 1201, para proceder ao recebimento dos medicamentos e demais produtos e conferência adquiridos e destinados a farmácia básica proceder ao correto armazenamento e distribuição, devendo de tudo subscrever notas fiscais de compra certificando a conferência e recebimento, devendo também manter controle de estoque e distribuição.

Dos serviços de recebimento, controle de estoque e distribuição, deve o servidor designado emitir relatório informativo periódico a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Registre-se e publique-se tomando o ciente do servidor.

Catanduvás, 31 de março de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal.

CLAUDINEI ANTONIO SELLA  
Secretario Municipal de Administração e Finanças

**Portaria P/4724/09, de 1º.04.09**

PORTARIA P/4724/09 - NILZA LAVORATTI BITENCOURT  
"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À NILZA LAVORATTI BITENCOURT"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 102, § 2º, da Lei Complementar nº 19/02,

**R E S O L V E**

CONCEDER, atendendo pedido do(a) interessado(a), Licença para tratar de Interesses Particulares ao Funcionário(a) Nilza Lavoratti Bitencourt, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Copa e Higienização, com 25:00 horas semanais, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Início da licença:  
1º de abril de 2009

Término da licença:  
31 de março de 2010

Catanduvás, 1º de abril 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4148/07

**Portaria P/4725/09, de 01.04.09**

PORTARIA P/4725/09 - NEREU BITENCOURT FILHO  
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES NEREU BITENCOURT FILHO"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 102, da Lei Complementar nº 19/02,

**R E S O L V E**

CONCEDER, atendendo pedido do(a) interessado(a), Licença para tratar de Interesses Particulares ao Funcionário(a) Nereu

Bitencourt Filho, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços e Manutenção, Nível CE06-A no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Início da licença:  
01 de abril de 2009

Término da licença:  
31 de março de 2011

Catanduvas, 01 de abril 2009

---

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/3315/03

#### **Portaria P/4726/09, de 1º.04.09**

"PRORROGA POR PRAZO DETERMINADO, NOMEAÇÃO DE VANIR NUNES DA SILVA"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso de suas atribuições legais e com amparo no art. 2º, VII, da Lei nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital de Teste Seletivo, nº 001/09, de 14 de janeiro de 2009,

#### **R E S O L V E:**

PRORROGAR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, a nomeação de Vanir Nunes da Silva, ocupante do Cargo de Agente de Copa e Higienização, (com 25:00 hora) semanais, Nível CE-01A, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

Este ato prorroga o período constante na Portaria P/4689/09, elevando-o até 31 de dezembro de 2009.

Catanduvas, 1º de abril de 2009

---

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4689/09

#### **Portaria P/4727/09, de 1º.04.09**

PORTARIA P/4727/09 - LEILIANE SALETE KATSCHOR  
"DEMITIR, ANTES DO TERMO FINAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, LEILIANE SALETE KATSCHOR"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 38, II, da Lei Complementar Municipal nº 19/02, de 04.01.2002,

#### **R E S O L V E**

DEMITIR, a pedido do(a) servidor(a), Leiliane Salete Katschor, ocupante do Cargo Agente de Copa e Higienização, Nível 01-A com 25:00 horas semanais, contratado(a) em caráter excepcional, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Este ato tem seus efeitos até a presente data, quando o(a) nominado(a) Servidor(a) deixa de exercer suas funções, cessando os efeitos da Portaria P/4627/09

Catanduvas, 1º de abril de 2009

---

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4627/09

#### **Portaria P/4728/09, de 04.04.09**

PORTARIA P/4728/09 - ELY TEREZINHA MGNABOSCO MOTERLE  
"EXONERA A PEDIDO, ELY TEREZINHA MGNABOSCO MOTERLE  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 39, I, combinado com o artigo 207, §1º, da Lei Complementar nº 19/02,

#### **R E S O L V E:**

EXONERAR, mediante pedido do(a) interessado(a), Ely Terezinha Mgnabosco Moterle, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível CE-03-520B, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Na forma permitida pela Lei Complementar Municipal, nº 19/02, conceda-se a Indenização – ITS ao Servidor(a) exonerado(a), observando-se criteriosamente os seus direitos.

Este ato atende pedido do(a) Servidor(a), que desempenhou suas funções até a data de 05 de abril de 2005, e a partir de 06 de abril de 2005 a 05 de abril de 2009, esteve em licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração.

Catanduvas, 04 de abril 2009

---

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4204/07

#### **Portaria P/4729/09, de 07.04.09**

PORTARIA P/4729/09 - MARINES FÁTIMA DA SILVA FAVRETTO  
"ADMITE TEMPORARIAMENTE, MARINES FÁTIMA DA SILVA FAVRETTO"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001,

#### **R E S O L V E :**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Marines Fátima da Silva Favretto, para as funções de Agente de Copa e Higienização, Nível CE-01A, com (25:00 horas semanais) em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 07 de abril a 31 de dezembro de 2009

Catanduvas, 07 de abril de 2009

---

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Nihil

#### **Portaria P/4730/09, de 07.04.09**

PORTARIA P/4730/09 - CAMILE RENATA JOHANN FERRAZ  
"DESIGNA A SERVIDORA CAMILE RENATA JOHANN FERRAZ"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere,

#### **R E S O L V E:**

DESIGNAR a Servidora, Camile Renata Johann Ferraz, para responder pela Alimentação de Dados em Sistema de Informática dos Programas.

API – Avaliação dos Programas de Imunização  
SI – AIU – Sistema de Apuração de Imunobiológicos utilizados  
BPA – Boletim de Prod. Ambulatorial.  
SIA – Sistema de Inf. Ambulatorial  
SIAB – Sistema de Inf. De Atenção Básica  
SIS-PRE NATAL Cadastramento de acompanhamento de gestantes  
SINASC – Nascidos vivos no município.

Devendo manter as informações em dia e nos prazos determinados pelo Governo Federal.

Este ato tem efeitos a partir da presente data.

Registre-se e publique-se tomando o ciente do servidor.

Catanduvas, 07 de abril de 2009

\_\_\_\_\_  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA  
Secretario Municipal de Administração e Finanças

### **Portaria P/4731/09, de 07.04.09**

PORTARIA P/4731/09 - LUCIANA DEPINÉ  
"ADMITE TEMPORARIAMENTE LUCIANA DEPINÉ"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, VI, da Lei Municipal nº 1.723/02 e Lei Municipal nº 1.716/02, e Teste Seletivo PSE 001/09, de 14 de janeiro de 2009,

#### **R E S O L V E:**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Luciana Depiné, para as funções de Professor II, com (10:00 horas) semanais, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

Local de Trabalho: NAES - 13

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 1º de abril a 04 de julho de 2009

Catanduvas, 07 de abril de 2009

\_\_\_\_\_  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal  
Ato Anterior: Portaria P/ P/3675/04

### **Portaria P/4732/09, de 07.04.09**

PORTARIA P/4732/09 - ELIZETE CARDOSO DA SILVA  
"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA À ELIZETE CARDOSO DA SILVA"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 19, da Lei Complementar nº 16/01, de 17 de dezembro de 2001,

#### **R E S O L V E:**

CONCEDER, atendendo interesse público municipal, Função Gratificada à funcionária Elizete Cardoso da Silva, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, Nível CE-26A, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, para desempenhar cumulativamente as atribuições de Coordenação de Enfermagem.

Montante da Gratificação: atendendo ao que dispõe o art. 19, e anexo IV, da Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro

de 2001, à Servidora receberá pelo desempenho da função de Coordenação de Enfermagem, o valor que se refere ao código FG – Nível-05, cumulado aos vencimentos do Cargo Efetivo.

Este ato tem efeitos a partir de 1º de abril de 2009.

Catanduvas, 07 de abril de 2009

\_\_\_\_\_  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/3666/04

### **Portaria P/4733/09, de 07.04.09**

"NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO, SERGIO LUIZ BORTOLON"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do inciso II, do artigo 9º da Lei Complementar 19/02, combinado com a Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001, e Lei Complementar nº 51/09, de 02 de abril de 2009,

#### **R E S O L V E:**

NOMEAR, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, Sergio Luiz Bortolon, para as funções do Cargo em Comissão de Integrador de Planejamento e Projetos, Nível CC-07, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com os vencimentos de lei.

Este ato tem efeitos retroativos a 1º de março de 2009, quando o(a) nominado(a) Servidor(a) passou a exercer essas funções.

Catanduvas, 07 de abril de 2009

\_\_\_\_\_  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: NIHÍL

### **Portaria P/4734/09, de 07.04.09**

PORTARIA P/4734/09 - MARINA AMORIM CORREIA  
"ADMITE TEMPORARIAMENTE MARINA AMORIM CORREIA"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, VI, da Lei Municipal nº 1.723/02 e Lei Municipal nº 1.716/02,

#### **R E S O L V E:**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Marina Amorim Correia, para as funções de Professor II, com (10:00 horas) semanais, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 01 de abril a 18 de dezembro de 2009

Catanduvas, 07 de abril de 2009

\_\_\_\_\_  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: NIHÍL



**Portaria P/4735/09, de 07.04.09**

"ADMITE TEMPORARIAMENTE, DELSI DA COSTA VIÊRA"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001,

**R E S O L V E :**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Delsi da Costa Viêra, para as funções de Agente de Copa e Higienização, Nível CE-01A, com (25:00 horas semanais) em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos de lei.

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 1º de abril a 18 de dezembro de 2009

Catanduvas, 07 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4508/08

**Portaria P/4736/09, de 07.04.09**

"ALTERA CARGA HORÁRIA DE LUCIMAR DO AMARAL"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 37, II, da Constituição Federal, combinado com o artigo 41, II, da Lei Complementar nº 19/02,

**R E S O L V E :**

ALTERAR, no interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, a contratação da funcionária Lucimar do Amaral, com jornada de trabalho de (25:00 horas), para as mesmas funções de Agente de Copa e Higienização, com (40:00 horas semanais), em caráter excepcional e por prazo determinado, no mesmo Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, com alteração em seus vencimentos.

O presente ato tem seus efeitos retroativos a 1º de abril de 2009, com revogação da Portaria P/4632/09, de 11 de fevereiro de 2009, elevando-o até 18 de dezembro de 2009.

Catanduvas, 07 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4632/09

**Portaria P/4737/09, de 07.04.09**

"ADMITE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA FORMA QUE ESPECÍFICA",

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, V, parágrafo único da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital nº 002/09, do Teste Seletivo de 18 de fevereiro de 2009,

**R E S O L V E :**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, para a função citada abaixo, de Agente Comunitário de Saúde, em Regime Especial, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, com (40:00 horas semanais) no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de

Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei, as seguintes Servidores(as):

NOME	ATO ANTERIOR
Marlei Salete Veroneze	Portaria/ 4562/08
Elisangela Reato Bittencourt	Nihil
Loiri Mari Begnini Baraúna	Portaria/ 4562/08
Dircema Matias Giumbeli	Portaria/ 4562/08
Ivoneite Vieira Spassini	Nihil
Margarete Aparecida Chinato	Portaria/ 4562/08
Marizete Cardozo Moreira	Portaria/ 4470/09
Silmara de Fátima Bandeira Medeiros	Portaria/ 4562/08
Daiana Cristina Moreira	Nihil
Adriana Correia de Melo	Nihil
Daniela Cristhiane Moreira	Nihil
Simone Paviani	Nihil
Juliana do Carmo Esteves Rodrigues	Portaria/ 4562/08
Márcia De Souza Duarte	Nihil
Inês Meneghini de Lima	Nihil
Marlene Teles Vieira	Portaria/ Nihil
Marinei Santos de Bairros	Portaria/ 4562/08
Nilza Lavoratti Bittencourt	Portaria/ 4724/09
Gilvana Makowski Turcatto	Portaria/ 4562/08

O presente ato tem seus efeitos a partir 6 de Abril de 2009

Catanduvas, 07 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

**Portaria P/4738/09, de 15.04.09**

"ADMITE TEMPORARIAMENTE DORIS APARECIDA CARNEIRO"  
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital PSE/002/09, de 18 de fevereiro de 2009,

**R E S O L V E :**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Doris Aparecida Carneiro, para as funções de Agente Operacional, Nível CE-11A, com (40:00 horas semanais) em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, com os vencimentos de lei.

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 15 de abril a 31 de dezembro de 2009

Catanduvas, 15 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: NIHIL

**Portaria P/4739/09, de 15.04.09**

"ADMITE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA FORMA QUE ESPECÍFICA",

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, V,

parágrafo único da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital nº 002/09, do Teste Seletivo de 18 de fevereiro de 2009,

**R E S O L V E:**

ADMITIR, por imperativa necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, para as funções citadas abaixo, de Atendente de Farmácia, Auxiliar de Consultório Odontológico, Médico, Enfermeiras, Odontólogo, Agente de Serviços e Manutenção e Técnico de enfermagem, em Regime Especial, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, com (40:00 horas semanais) no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei, as seguintes Servidores (as):

NOME	FUNÇÃO	ATO ANTERIOR
Arioldo Paz Padilha	Médico	Portaria P/4562/08
Henrique Ventura Olmos	Médico	Portaria P/4589/09
Gustavo Hohmann Camiña	Médico	Nihil
Felipe Soldi Bortolon	Odontólogo	Nihil
Natalina Maria Marcon	Enfermeiro	Portaria P/4562/08
Dulce Salete Mayer	Enfermeiro	Portaria P/4562/08
Milania Maria Zucchi	Enfermeiro	Nihil
Irondina do Prado Secco	Téc em Enfermagem	P/4562/08
Sonia Mara Parisotto	Téc em Enfermagem	P/3606/04
Jucirlei Salete Bosio	Técnico em Enfermagem	P/4562/08
Jaire Bogoni	Atendente de farmácia	P/2951/00
Aline Cristina Bonatto	Auxiliar de Consultório Odontológico	Nihil
Darci Antonio Chinato	Ag. de Serv. Manutenção 40 hrs	P/4562/08

O presente ato tem seus efeitos retroativos a 1º de Abril de 2009

Catanduvas, 15 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

**Portaria P/4740/09, de 15.04.09**

PORTARIA P/4740/09 - MARIANA MAGNABOSCO

"ADMITE, MARIANA MAGNABOSCO"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, V, parágrafo único da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital nº 002/09, do Teste Seletivo de 18 de fevereiro de 2009,

**R E S O L V E:**

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Mariana Magnabosco para as funções, de Farmacêutica, em Regime Especial, em caráter excepcional e por

prazo indeterminado, com (20:00 horas semanais) no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei.

O presente ato tem seus efeitos retroativos a partir 8 de Abril de 2009

Catanduvas, 15 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior : NIHIL

**Portaria P/4741/09, de 20.04.09**

"ADMITE, ADOLFO FÉLIX MARCA"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, V, parágrafo único da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001, e Edital nº 002/09, do Teste Seletivo de 18 de fevereiro de 2009,

**R E S O L V E:**

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Adolfo Félix Marca para as funções, de Fonoaudiólogo, em Regime Especial, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, com (20:00 horas semanais) no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei.

Este ato tem efeitos a partir da presente data.

Catanduvas, 20 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4545/08

**Portaria P/4742/09, de 20.04.2009**

"DESIGNA PARA CARGO EM COMISSÃO, VANESSA CRISTINE FUNEZ"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso de suas atribuições legais e com amparo no artigo 41, I, da Lei Complementar nº 19/02,

**R E S O L V E:**

DESIGNAR, a funcionária Vanessa Cristine Funez, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeira, Nível 81-A, (com 40:00 horas) semanais, , para exercer as funções do Cargo em Comissão de Supervisor de Saúde, Nível CC-08 no mesmo Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com alteração em seus vencimentos.

O presente ato altera, em partes, os termos das Portarias P/2871/01, e P/3021/02 e tem seus efeitos retroativos a partir de 1º de abril de 2009, quando a nominada funcionária passou a exercer suas novas funções.

Catanduvas, 20 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4708/09

**Portaria P/4743/09, de 20.04.2009**

"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A RONALDO ADRIANO LUVISON"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvás, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 19, da Lei Complementar nº 16/01, de 17 de dezembro de 2001,

**R E S O L V E :**

CONCEDER, atendendo interesse público municipal, Função Gratificada ao funcionário Ronaldo Adriano Luvison, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Fiscal de Tributos, Nível CE-66A, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para desempenhar cumulativamente as atribuições do Cargo de Dirigente de Compras e Licitações.

Montante da Gratificação: atendendo ao que dispõe o art. 19, e anexo IV, da Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001, o Servidor receberá pelo desempenho da função o valor que se refere ao código FG – Nível-04, cumulado aos vencimentos do Cargo Efetivo.

Esta Portaria tem efeitos retroativos a partir de 1º de abril de 2009.

Catanduvás, 20 de abril de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4418/08

**Balancete Financeiro de 04/2009 - FIA**

--[ CPL ]-----{ 001 }--  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05  
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2009 Emissão: 30/04/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	25,03	DESPESA ORÇAMENTARIA	80,00
RECEITAS CORRENTES	25,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80,00
RECEITA PATRIMONIAL	25,03		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	80,00	> DESPESA PAGA	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	80,00		
> SALDOS ANTERIORES	6.297,24	> SALDOS ATUAIS	6.322,27
BANCO DO BRASIL	2.502,85	BANCO DO BRASIL	2.514,80
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.794,39	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.807,47
> TOTAL	6.402,27	> TOTAL	6.402,27

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAC

TÉC. EM CONTABILIDADE

**Balancete Financeiro de 04/2009 - FMAS**

==[ CPL ]===== { 001 }-  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2009 Emissão: 30/04/2009  
 -----

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	11.992,80	DESPESA ORCAMENTARIA	5.727,72
RECEITAS CORRENTES	11.992,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.727,72
RECEITA PATRIMONIAL	37,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.954,81		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	5.727,72	> DESPESA PAGA	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	5.727,72		
> SALDOS ANTERIORES	33.722,16	> SALDOS ATUAIS	45.714,96
BANCO DO BRASIL	32.800,41	BANCO DO BRASIL	44.793,21
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	921,75	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	921,75
> TOTAL	51.442,68	> TOTAL	51.442,68

SEC. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 VÂNIA APARECIDA BUCCO GIACOMIN

TEC CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Balancete Financeiro de 04/2009 - FUNREBOM**

==[ CPL ]===== { 001 }-  
 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2009 Emissão: 30/04/2009  
 -----

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	8.342,00	DESPESA ORCAMENTARIA	6.985,69
RECEITAS CORRENTES	8.342,00	SEGURANÇA PÚBLICA	6.985,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.178,60		
RECEITA PATRIMONIAL	255,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407,65		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	6.985,69	> DESPESA PAGA	142,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	6.985,69	CREDITO LIQUIDADO	142,96
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	142,96
> SALDOS ANTERIORES	73.695,42	> SALDOS ATUAIS	81.894,46
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73.695,42	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	81.894,46
> TOTAL	89.023,11	> TOTAL	89.023,11

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO  
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



**Balancete Financeiro de 04/2009 - FMS**

--[ CPL ]-----{ 001 }-  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2009 Emissão: 30/04/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	118.277,19	DESPESA ORCAMENTARIA	355.522,15
RECEITAS CORRENTES	118.277,19	SAÚDE	355.522,15
RECEITA PATRIMONIAL	242,80		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.486,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.547,87		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	374.525,14	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.976,32
PREVIDENCIA SOCIAL	17.037,21	PREVIDENCIA SOCIAL	12.902,93
INSS	17.037,21	INSS	12.902,93
INSS	12.615,46	INSS	8.481,18
INSS/EMPRESA	4.421,75	INSS/EMPRESA	4.421,75
TESOURO NACIONAL	13.066,07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.113,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13.066,07	Assistência Médica UNIMED	1.113,00
IRRF / EMPRESAS	510,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	1.059,04
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.555,94	Empréstimo CEF	501,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	995,00	Empréstimo B. Brasil	557,64
Assistência Médica UNIMED	995,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.901,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.911,45	ASSERV	1.121,43
Empréstimo CEF	528,10	Desconto Sindicato	421,35
Empréstimo BESC	2.577,56	Emprest Consig BV Financeira	2.526,55
Empréstimo B. Brasil	805,79	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	832,02
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5.801,18		
ASSERV	1.057,24		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	219,00		
Desconto Sindicato	486,47		
Emprest Consig BV Financeira	2.810,25		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	333.714,23		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	333.714,23		
> DESPESA EMPENHADA	355.522,15	> DESPESA PAGA	520.456,18
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	355.522,15	CREDITO LIQUIDADO	520.456,18
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	520.456,18
> SALDOS ANTERIORES	181.289,39	> SALDOS ATUAIS	133.659,22
BANCO DO BRASIL	69.105,98	BANCO DO BRASIL	118.148,52
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	110.819,99	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	9.862,61
OUTROS BANCOS	1.363,42	OUTROS BANCOS	5.648,09
> TOTAL	1.029.613,87	> TOTAL	1.029.613,87

SECRETARIA DE SAÚDE  
 VÂNIA APARECIDA BUCCO GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Balancete Financeiro de 04/2009 - PMC**

--[ CPL ]-----{ 001 }-  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS ANEXO TC-05  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 04/2009 Emissão: 30/04/2009  
 -----

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	989.143,11	DESPESA ORCAMENTARIA	998.871,60
RECEITAS CORRENTES	989.143,11	ADMINISTRAÇÃO	120.510,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	99.551,19	SEGURANÇA PÚBLICA	2.120,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.909,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.212,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.562,22	SAÚDE	16.877,58
RECEITA DE SERVIÇOS	366,55	EDUCAÇÃO	328.479,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817.517,01	CULTURA	18.524,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.236,33	URBANISMO	127.278,39
		HABITAÇÃO	100.000,00
		AGRICULTURA	65.073,34
		COMUNICAÇÕES	810,00
		TRANSPORTE	121.735,80
		DESPORTO E LAZER	18.573,22
		ENCARGOS ESPECIAIS	72.675,46
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.772,73	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.989,35
PREVIDENCIA SOCIAL	26.068,73	PREVIDENCIA SOCIAL	23.721,17
INSS	26.068,73	INSS	23.721,17
INSS	22.758,03	INSS	20.410,47
INSS/EMPRESA	3.310,70	INSS/EMPRESA	3.310,70
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	395,25	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	395,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.018,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.311,60
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.018,00	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.311,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	9.156,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.523,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.116,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.523,77
EMPRESTIMO BESC	6.516,53	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	12.073,33
EMPRESTIMO CEF	524,25	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.413,24
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	13.133,80	ASSERV	3.413,24
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.798,80	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	8.660,09
ASSERV	3.798,80	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	710,90
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	9.335,00	DESCONTO MASTERFARMA	37,36
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	711,00	DESCONTO SINDICATO	841,52
DESCONTO SINDICATO	843,30	Emprest Consignacao BV Financeira	7.070,31
Emprest Consignacao BV Financeira	7.780,70	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	385.964,23
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	333.714,23
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	52.250,00
> DESPESA EMPENHADA	998.871,60	> DESPESA PAGA	914.711,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	998.871,60	CREDITO LIQUIDADO	914.711,77
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	914.711,77
> SALDOS ANTERIORES	1.366.523,29	> SALDOS ATUAIS	1.064.738,01
BANCO DO BRASIL	544.266,96	BANCO DO BRASIL	661.321,59
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	789.508,14	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	364.765,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.296,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.906,97
OUTROS BANCOS	3.451,32	OUTROS BANCOS	7.744,35
> TOTAL	3.407.310,73	> TOTAL	3.407.310,73

PREFEITA MUNICIPAL  
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - FIA**

--[ CPL ]-----											-----[ 001 ]-	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS				Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada						Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA				Mes de abril, Saldos até 30/04/2009						Anexo TC-08		
-----												
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
08 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
0801 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
0027 ADOLESCENTE ASSISTIDO	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO. DA	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00	
33903007 * 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
33903046 * 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
-----												
TOTAL GERAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00	

--[ CPL ]-----											-----[ 002 ]-	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS				Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada						Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA				Mes de abril, Saldos até 30/04/2009						Anexo TC-08		
-----												
Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	80,00	80,00	0,00	15.995,00	0,00	80,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
-----												
TOTAL GERAL		21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	80,00	80,00	0,00	20.995,00	0,00	80,00
							Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		0,00

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325**Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - FMAS**

[ CPL ]-----				-----[ 001 ]-								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada						Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA				Mes de abril, Saldos até 30/04/2009						Anexo TC-08		
-----												
Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
-----												
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
2048	Manut das Atividades do Fundo Munic d	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	84.272,28	0,00	5.727,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	84.272,28	0,00	5.727,72
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	84.272,28	0,00	5.727,72
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000003 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 000005 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
33903007	* 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,82	2.686,82	0,00	0,00	0,00	2.686,82
33903007	* 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000006 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
33903016	* 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000067 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
33903021	* 000006 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000006 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,85	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
33903023	* 000006 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 000056 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00	0,00	0,00	81,10
33903046	* 000005 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000006 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,09	426,09	0,00	0,00	0,00	426,09
33903099	* 000003 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000005 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
33903099	* 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60
33903203	* 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
33903203	* 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
TOTAL GERAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.727,72	5.727,72	0,00	114.272,28	0,00	5.727,72
-----												

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANOVAS													Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA													Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada														
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009														
Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar		
33903036	* 000013 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	-641,00		
33903036	* 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,36	-898,36		
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,25	1.609,25	1.609,25	0,00	0,00	3.616,80	-2.007,55		
33903039	* 000013 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00		
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903202	* 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,26	2.366,26	2.366,26	0,00	0,00	9.078,83	-6.712,57		
33903202	* 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	517,33	0,00	0,00	3.370,07	-2.852,74		
33903202	* 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,06	1.179,06	1.179,06	0,00	0,00	1.041,17	144,89		
33903202	* 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,62	-1.818,62		
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		
33903622	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.010,00	230,00		
33903630	* 000013 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00		
33903630	* 000067 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	-140,00		
33903905	* 000000 serviços técnicos profissai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	-6.984,00		
33903905	* 000067 serviços técnicos profissai	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	-395,50		
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	846,01	-216,01		
33903916	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	-795,00		
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	641,90	641,90	641,90	0,00	0,00	1.086,90	-445,00		
33903919	* 000013 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		
33903943	* 000000 serviços de energia elêtri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,12	-776,12		
33903944	* 000000 serviços de água e esgot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	-196,60		
33903947	* 000000 serviços de comunicações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,76	30.816,76	30.816,76	0,00	0,00	30.295,72	521,04		
33903950	* 000055 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00		
33903950	* 000067 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00		
33903958	* 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,76	-2.235,76		
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00		
33903987	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,11	-883,11		
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,21	3.597,21	3.597,21	0,00	0,00	3.597,21	0,00		
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	453.450,00	0,00	0,00	0,00	453.450,00	70.696,39	70.696,39	0,00	382.753,61	74.217,60	-3.521,21		
300000000	DESPESAS CORRENTES	453.450,00	0,00	0,00	0,00	453.450,00	70.696,39	70.696,39	0,00	382.753,61	74.217,60	-3.521,21		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.450,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	68.362,89	68.362,89	0,00	378.087,11	69.645,84	-1.282,95		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.450,00	0,00	0,00	0,00	446.450,00	68.362,89	68.362,89	0,00	378.087,11	69.645,84	-1.282,95		
31904999	* 000010 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	57.664,82	57.664,82	57.664,82	0,00	0,00	58.947,77	-1.282,95		
31909001	* 000010 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	446,70	446,70	0,00	0,00	446,70	0,00		
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,37	10.251,37	10.251,37	0,00	0,00	10.251,37	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.333,50	2.333,50	0,00	4.666,50	4.571,76	-2.238,26		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.333,50	2.333,50	0,00	4.666,50	4.571,76	-2.238,26		
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00	-2.871,00		
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50		
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00		
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		
1050	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.765,41	68.765,41	0,00	81.234,59	125.618,14	-56.852,74		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS												Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada			Exercício: 2009							
ESTADO DE SANTA CATARINA												Mes de abril, Saldos até 30/04/2009			Anexo TC-08							
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar											
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.765,41	68.765,41	0,00	81.234,59	125.618,14	-56.852,73										
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.765,41	68.765,41	0,00	81.234,59	125.618,14	-56.852,73										
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	68.765,41	68.765,41	0,00	81.234,59	125.618,14	-56.852,73										
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,41	18.765,41	0,00	0,00	0,00	18.765,41	0,00										
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00										
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,73	-6.852,73										
1051	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.101,36	6.101,36	0,00	88.898,64	0,00	6.101,36										
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.101,36	6.101,36	0,00	88.898,64	0,00	6.101,36										
44000000	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.101,36	6.101,36	0,00	88.898,64	0,00	6.101,36										
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.101,36	6.101,36	0,00	88.898,64	0,00	6.101,36										
44905208	* 000000 aparelhos, equipamentos, u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,66	3.054,66	0,00	0,00	0,00	3.054,66										
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,70	3.046,70	0,00	0,00	0,00	3.046,70										
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
2054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00										
33903001	* 000015 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	391,80	391,80	0,00	24.608,20	60,00	331,80										
0025	SAÚDE PARA TODOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	391,80	391,80	0,00	24.608,20	60,00	331,80										
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIL.EPIDEMIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	391,80	391,80	0,00	24.608,20	60,00	331,80										
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	391,80	391,80	0,00	14.608,20	60,00	331,80										
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	391,80	391,80	0,00	14.608,20	60,00	331,80										
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	391,80	391,80	0,00	14.608,20	60,00	331,80										
33903007	* 000016 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00										
33903017	* 000016 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
33903028	* 000016 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80										
33903030	* 000016 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
33903039	* 000016 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00										
33903919	* 000016 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00										
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00										
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00										
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00										
17	SANEAMENTO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
0036	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
1053	SANEAMENTO BÁSICO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00										
TOTAL GERAL												2.647.250,00	76.000,00	0,00	0,00	2.723.250,00	355.522,15	355.522,15	0,00	2.367.727,85	520.456,18	-164.934,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS												Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada			Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA												Mes de abril, Saldos até 30/04/2009			Anexo TC-08		
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar						
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.392.250,00	76.000,00	0,00	0,00	2.468.250,00	280.655,38	280.655,38	0,00	2.187.594,62	394.838,04	-114.182,66					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.450,00	0,00	0,00	0,00	1.606.450,00	156.842,33	156.842,33	0,00	1.449.607,67	278.796,26	-121.953,93					
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.450,00	0,00	0,00	0,00	1.606.450,00	156.842,33	156.842,33	0,00	1.449.607,67	278.796,26	-121.953,93					
31900402	* 000000 serviços temporários de ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,35	-29.969,35					
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.913,62	-89.913,62					
31900499	* 000010 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	57.664,82	57.664,82	0,00	0,00	58.947,77	-1.282,95	0,00					
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00					
31900901	* 000010 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	446,70	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00					
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	55.819,09	55.819,09	0,00	0,00	56.381,06	-561,97	0,00					
31901131	* 000000 gratificação por exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	355,99	0,00	0,00	355,99	0,00	0,00					
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,99	3.003,99	0,00	0,00	3.009,99	6,00	0,00					
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	-94,60					
31901143	* 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	-94,60					
31901145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,92	1.941,92	0,00	0,00	1.973,14	-31,22	0,00					
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,34	13.017,34	0,00	0,00	13.017,34	0,00	0,00					
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,44	24.538,44	0,00	0,00	24.538,44	0,00	0,00					
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.800,00	76.000,00	0,00	0,00	861.800,00	123.813,05	123.813,05	0,00	737.986,95	116.041,78	-7.771,27					
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.800,00	76.000,00	0,00	0,00	861.800,00	123.813,05	123.813,05	0,00	737.986,95	116.041,78	-7.771,27					
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,79	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79	0,00	0,00					
33901414	* 000013 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	253,47	253,47	0,00	0,00	253,47	0,00	0,00					
33901414	* 000055 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	422,45	422,45	0,00	0,00	422,45	0,00	0,00					
33901414	* 000057 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33901414	* 000066 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00					
33901414	* 000067 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00	6.439,53	-3.820,64	0,00					
33903001	* 000015 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00					
33903004	* 000055 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00					
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,39	-629,39					
33903007	* 000013 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00					
33903007	* 000016 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00					
33903007	* 000066 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,69	4.918,69	0,00	0,00	462,62	4.456,07	0,00					
33903009	* 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,12	1.243,12	0,00	0,00	0,00	1.243,12	0,00					
33903009	* 000066 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	-1					

==[ CPL ]==----- ( 006 )-  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009  
Exercício: 2009  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,40	-4.375,40
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	406,87	406,87	0,00	0,00	804,11	-397,24
33903026	* 000066 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	-236,40
33903026	* 000067 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	696,05	696,05	0,00	0,00	0,00	696,05
33903028	* 000016 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000016 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000055 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
33903035	* 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,13	19.822,13	0,00	0,00	1.110,00	18.712,13
33903036	* 000013 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	-641,00
33903036	* 000066 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	-830,40
33903036	* 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,36	-898,36
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,25	1.609,25	0,00	0,00	3.614,80	-2.005,55
33903039	* 000013 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
33903039	* 000016 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903039	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,63	-390,63
33903044	* 000066 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50
33903202	* 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,26	2.366,26	0,00	0,00	9.078,83	-6.712,57
33903202	* 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	517,33	0,00	0,00	3.370,07	-2.852,74
33903202	* 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,06	1.179,06	0,00	0,00	1.034,17	144,89
33903202	* 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,72	18.384,72	0,00	0,00	1.818,62	16.566,10
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903622	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.010,00	230,00
33903630	* 000013 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00
33903630	* 000067 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	-6.984,00
33903905	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	846,01	-216,01
33903916	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	-795,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	-314,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	641,90	641,90	0,00	0,00	1.086,90	-445,00
33903919	* 000013 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903919	* 000016 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903919	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,43	-2.339,43
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	-820,70
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,76	30.816,76	0,00	0,00	30.295,72	521,04
33903950	* 000055 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00

==[ CPL ]==----- ( 007 )-  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009  
Exercício: 2009  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903950	* 000066 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	3.652,38	-1.287,38
33903950	* 000067 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21	-3.113,21
33903991	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	883,11	-438,11
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,21	3.597,21	0,00	0,00	3.597,21	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	74.866,77	74.866,77	0,00	180.133,23	125.618,14	-50.751,37
44000000	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	74.866,77	74.866,77	0,00	180.133,23	125.618,14	-50.751,37
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	74.866,77	74.866,77	0,00	180.133,23	125.618,14	-50.751,37
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,41	18.765,41	0,00	0,00	18.765,41	0,00
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,73	-6.852,73
44905208	* 000000 aparelhos, equipamentos, u	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,66	3.054,66	0,00	0,00	0,00	3.054,66
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,70	3.046,70	0,00	0,00	0,00	3.046,70
TOTAL GERAL		2.647.250,00	76.000,00	0,00	0,00	2.723.250,00	355.522,15	355.522,15	0,00	2.367.727,85	520.456,18
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	520.456,18

SECRETARIA DE SAÚDE  
VÂNIA APARECIDA BUCCO GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - FUNREBOM

CPL ] -											[ 001 ] -	
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM											Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
10 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
1001 FUNREBOM	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
182 DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
0009 ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
2057 Manutenção do Funrebom	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
300000000 DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
33903004 * 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
33903017 * 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
33903022 * 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	493,25	0,00	0,00	0,00	493,25	
33903023 * 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903024 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903036 * 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903039 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	
33903099 * 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	
33903615 * 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903911 * 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48	
33903919 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	
33903957 * 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
33903958 * 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96	
400000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
440000000 INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
449000000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
44905212 * 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235 * 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	

[ CPL ]											[ 002 ] -	
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM											Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
30000000	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
33000000	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
33900000	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.985,69	6.985,69	0,00	57.864,31	142,96	6.842,73	
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	493,25	493,25	0,00	0,00	0,00	493,25	
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48	
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.985,69	6.985,69	0,00	123.014,31	142,96	6.842,73	
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		142,96	
RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO											TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
CLAUDINEI ANTONIO SELLA											DAVI PECINATO CRC/SC 13.325	

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - PMC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											Exercício: 2009	
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009											Anexo TC-08	
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
02 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
0201 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
2002 Funcionamento e Manutenção do Gabinet	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
300000000 DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	21.471,91	21.471,91	0,00	298.528,09	21.674,31	-202,40	
330000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	20.845,91	20.845,91	0,00	239.154,09	20.845,91	0,00	
339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	20.845,91	20.845,91	0,00	239.154,09	20.845,91	0,00	
33901101 * 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	0,00	
33901137 * 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,38	370,38	0,00	0,00	370,38	0,00	
33901302 * 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,82	3.112,82	0,00	0,00	3.112,82	0,00	
339030000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	626,00	626,00	0,00	59.374,00	828,40	-202,40	
339030000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	626,00	626,00	0,00	59.374,00	828,40	-202,40	
339030000 * 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903039 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099 * 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
33903919 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903958 * 000000 serviços de telecomunicacõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,43	
33903999 * 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	688,97	0,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GBS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	99.038,79	99.038,79	0,00	1.350.961,21	101.285,94	-2.247,15	
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	99.038,79	99.038,79	0,00	1.350.961,21	101.285,94	-2.247,15	
04 ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	99.038,79	99.038,79	0,00	1.350.961,21	101.285,94	-2.247,15	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	99.038,79	99.038,79	0,00	1.335.961,21	101.285,94	-2.247,15	
0009 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	79.593,66	79.593,66	0,00	1.000.406,34	85.492,81	-5.899,15	
2003 Execução do Programa Administração Ge	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	79.593,66	79.593,66	0,00	1.000.406,34	85.492,81	-5.899,15	
300000000 DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	79.593,66	79.593,66	0,00	1.000.406,34	85.492,81	-5.899,15	
330000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	47.567,41	47.567,41	0,00	402.432,59	47.567,41	0,00	
339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	47.567,41	47.567,41	0,00	402.432,59	47.567,41	0,00	
33900499 * 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,82	9.950,82	0,00	0,00	9.950,82	0,00	
33901101 * 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,57	19.402,57	0,00	0,00	19.402,57	0,00	
33901131 * 000000 gratificação por exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,85	2.961,85	0,00	0,00	2.961,85	0,00	
33901137 * 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	0,00	0,00	1.791,99	0,00	
33901145 * 000000 férias abono constituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,75	706,75	0,00	0,00	706,75	0,00	
33901199 * 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,97	5.855,97	0,00	0,00	5.855,97	0,00	
33901302 * 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,46	6.897,46	0,00	0,00	6.897,46	0,00	
339030000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	32.026,25	32.026,25	0,00	597.973,75	37.925,40	-5.899,15	
339030000 APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	32.026,25	32.026,25	0,00	597.973,75	37.925,40	-5.899,15	
33903014 * 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004 * 000000 gás encanado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	148,00	-106,00	
33903007 * 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	686,54	0,00	0,00	210,15	476,39	
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20	4.302,20	0,00	0,00	1.341,55	2.960,65	
33903017 * 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	438,69	66,31	
33903021 * 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	-79,22	
33903022 * 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	255,64	-255,64	
33903024 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30	310,30	0,00	0,00	0,00	310,30	
33903029 * 000000 material para áudio, video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											Exercício: 2009	
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009											Anexo TC-08	
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00	
33903096	* 000000 materiais de consumo pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.400,10	201,25	
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
33903905	* 000000 serviços técnicos profissai	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.725,00	-285,00	
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,62	-4.632,62	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,90	-1.536,90	
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,68	-496,68	
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	6.649,13	-3.305,13	
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	2.320,00	-360,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicacô	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.081,06	-81,06	
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,65	1.017,65	0,00	0,00	1.017,65	0,00	
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20	797,20	0,00	0,00	0,00	797,20	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	280,00	-10,00	
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	259,01	259,01	0,00	0,00	139,01	120,00	
0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.740,00	7.740,00	0,00	222.260,00	4.088,00	3.652,00
1003	Modernização da Secretaria de Adminis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.740,00	7.740,00	0,00	22.260,00	4.088,00	3.652,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.740,00	7.740,00	0,00	22.260,00	4.088,00	3.652,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.740,00	7.740,00	0,00	22.260,00	4.088,00	3.652,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.740,00	7.740,00	0,00	22.260,00	4.088,00	3.652,00
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	980,00	-471,00	
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	0,00	2.878,00	4.353,00	
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	
1039	Reforma do Papo Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0054	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
2006	Contribuições as Entidades Municipali	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	0,00
33504101	* 000000 despesa com manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	0,00	0,00
0066	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.318,67	4.318,67	0,00	45.681,33	4.318,67	0,00
2006	Contribuições a Entidades e Associaçõ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.318,67	4.318,67	0,00	45.681,33	4.318,67	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.318,67	4.318,67	0,00	45.681,33	4.318,67	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.318,67	4.318,67	0,00	45.681,33	4.318,67	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.318,67	4.318,67	0,00	45.681,33	4.318,67	0,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,67	4.318,67	0,00	0,00	4.318,67	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											Exercício: 2009	
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009											Anexo TC-08	
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0012	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2007	Execução do Programa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	4.620.350,00	10.000,00	0,00	0,00	4.630.350,00	383.265,07	383.265,07	0,00	4.247.084,93	353.785,97	29.479,10
0401	EDUCAÇÃO	4.240.250,00	0,00	0,00	0,00	4.240.250,00	334.994,66	334.994,66	0,00	3.905.255,34	313.738,05	21.256,61
10	SAÚDE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
2013	Merenda Escolar	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.877,58	16.877,58	0,00	113.122,42	14.442,90	2.434,68
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,31	10.589,31	0,00	0,00	7.769,44	2.819,87	0,00
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,27	6.288,27	0,00	0,00	6.673,46	-385,19	0,00
12	EDUCAÇÃO	4.110.250,00	0,00	0,00	0,00	4.110.250,00	318.117,08	318.117,08	0,00	3.792.132,92	299.295,15	18.821,93
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	0,00	0,00	0,00	4.050.250,00	318.117,08	318.117,08	0,00	3.732.132,92	299.295,15	18.821,93
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.050.250,00	0,00	0,00	0,00	4.050.250,00						

--[ CPL ]-----Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada-----[ 004 ]-  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVASExercício: 2009  
ESTADO DE SANTA CATARINAAnexo TC-08  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009

[Código Especificações]	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
3390145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390199	* 000000 outras despesas fixas pesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00	0,00	1.023,41	0,00
33901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,70	11.416,70	0,00	0,00	11.416,70	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	71.580,90	0,00	702.419,10	53.661,51	17.919,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	71.580,90	0,00	702.419,10	53.661,51	17.919,39
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00	0,00	348,90	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,52	9.554,52	0,00	0,00	9.554,52	0,00
33903004	* 000000 gás engradado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,80	0,00	0,00	12.784,80	0,00
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,65	0,00	0,00	3.116,65	0,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,33	0,00	0,00	3.167,33	0,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,88	0,00	0,00	2.491,88	0,00
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60	0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,04	0,00	0,00	9.979,04	0,00
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	5.023,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,60	0,00	0,00	2.439,60	0,00
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,86	0,00	0,00	5.773,86	0,00
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948	* 000000 serviços de seleção e trei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,88	0,00	0,00	2.166,88	0,00
2015	Material Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Programa Salário Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--[ CPL ]-----Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada-----[ 005 ]-  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVASExercício: 2009  
ESTADO DE SANTA CATARINAAnexo TC-08  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009

[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar]	
2060	Manutenção do Transporte Escolar	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	47.021,07	47.021,07	0,00	372.978,93	47.021,07	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	47.021,07	47.021,07	0,00	372.978,93	47.021,07	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	47.021,07	47.021,07	0,00	372.978,93	47.021,07	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	47.021,07	47.021,07	0,00	372.978,93	47.021,07	0,00
33903926	* 000067 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.021,07	47.021,07	0,00	0,00	47.021,07	0,00
1013	Construção de Creche e Ampliação de E	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00
1015	Aquisição de Utilitário e Veículo par	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1016	Reequipamento e Livro para as Escolas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.412,50	4.412,50	0,00	30.587,50	0,00	4.412,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.412,50	4.412,50	0,00	30.587,50	0,00	4.412,50
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.412,50	4.412,50	0,00	30.587,50	0,00	4.412,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.412,50	4.412,50	0,00	30.587,50	0,00	4.412,50
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00	0,00	0,00	2.663,50
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2009	Manutenção da Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1010	Ampliação de Unidades Pré-Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1011	Reequip do Ens inf Creches e Parques	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
2037	Manutenção das Atividades do Ensino M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8.680,00	0,00	1.320,00
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
30000000	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	9.042,84	9.042,84	0,00	65.957,16	8.649,84	393,00
12	EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	9.042,84	9.042,84	0,00	65.957,16	8.649,84	393,00
364	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	9.042,84	9.042,84	0,00	65.957,16	8.649,84	393,00



==[ CPL ]==-----[ 006 ]-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2009  
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de abril, Saldos até 30/04/2009 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	9.042,84	9.042,84	0,00	65.957,16	8.649,84	393,00
2018	Ensino Superior	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.529,84	8.529,84	0,00	56.470,16	8.529,84	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.529,84	8.529,84	0,00	56.470,16	8.529,84	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.529,84	8.529,84	0,00	56.470,16	8.529,84	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.529,84	8.529,84	0,00	56.470,16	8.529,84	0,00
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,84	8.529,84	0,00	0,00	8.529,84	0,00
2046	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	120,00	393,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	229.100,00	10.000,00	0,00	0,00	239.100,00	18.573,22	18.573,22	0,00	220.526,78	8.216,28	10.356,94
27	DESPORTO E LAZER	229.100,00	10.000,00	0,00	0,00	239.100,00	18.573,22	18.573,22	0,00	220.526,78	8.216,28	10.356,94
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	229.100,00	10.000,00	0,00	0,00	239.100,00	18.573,22	18.573,22	0,00	220.526,78	8.216,28	10.356,94
0021	ESPORTE E VIDA	229.100,00	10.000,00	0,00	0,00	239.100,00	18.573,22	18.573,22	0,00	220.526,78	8.216,28	10.356,94
2022	Apoio ao Esporte Amador	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00	166.000,00	18.573,22	18.573,22	0,00	147.426,78	8.216,28	10.356,94
300000000	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00	166.000,00	18.573,22	18.573,22	0,00	147.426,78	8.216,28	10.356,94
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.388,41	1.388,41	0,00	86.611,59	1.388,41	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.388,41	1.388,41	0,00	86.611,59	1.388,41	0,00
31909001	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,41	1.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00	78.000,00	17.184,81	17.184,81	0,00	60.815,19	6.827,87	10.356,94
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00	78.000,00	17.184,81	17.184,81	0,00	60.815,19	6.827,87	10.356,94
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52	428,52	0,00	0,00	428,52	0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,11	1.021,11	0,00	0,00	338,00	683,11
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,30	9.249,30	0,00	0,00	1.205,00	8.044,30
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,70	-369,70
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,74	-118,74
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000067 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
33903623	* 000000 fornecimento de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	336,00	-24,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	405,00	30,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,52	-1.826,52
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89	-519,89
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	960,50	4.649,50
1019	Contr. e Ampliação Quadras/Pistas BI	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	19.334,35	19.334,35	0,00	46.665,65	23.181,80	-3.847,45
13	CULTURA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.475,65	21.133,31	-2.608,96
392	DIFUSÃO CULTURAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.475,65	21.133,31	-2.608,96

==[ CPL ]==-----[ 007 ]-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2009  
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de abril, Saldos até 30/04/2009 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.475,65	21.133,31	-2.608,96
2023	Manutenção de Atividades Culturais	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.475,65	21.133,31	-2.608,96
300000000	DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.275,65	21.133,31	-2.608,96
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.275,65	21.133,31	-2.608,96
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	18.524,35	18.524,35	0,00	12.275,65	21.133,31	-2.608,96
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00	0,00	986,17	120,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	285,71	-20,41
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,67	4.839,67	0,00	0,00	4.714,67	125,00
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,20	-2.160,20
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,20	3.159,20	0,00	0,00	1.797,16	1.362,04
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
33903914	* 000000 locação de bens móveis e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92	-189,92
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	-69,48
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00	4.120,00	-1.875,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	810,00	810,00	0,00	34.190,00	2.048,49	-1.238,49
722	TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	810,00	810,00	0,00	34.190,00	2.048,49	-1.238,49
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	810,00	810,00	0,00	34.190,00	2.048,49	-1.238,49
2024	Manutenção de Repetidoras de Sinais d	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	810,00	810,00	0,00	34.190,00	2.048,49	-1.238,49
300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	810,00	810,00	0,00	19.190,00	2.048,49	-1.238,49
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	810,00	810,00	0,00	19.190,00	2.048,49	-1.238,49
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	810,00	810,00	0,00	19.190,00	2.048,49	-1.238,49
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	-57,00
33903099	* 000000 outros materiais de comun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,49	-513,49
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.478,00	-878,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVI	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	6.212,74	6.212,74	0,00	158.357,26	9.311,23	-3.098,49
0501	DIVISÃO SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	6.212,74	6.212,74	0,00	158.357,26	9.311,23	-3.098,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	6.212,74	6.212,74	0,00	158.357,26	9.311,23	-3.098,49
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	6.212,74	6.212,74	0,00	158.357,26	9.311,23	-3.098,49
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	0,00	0,00	0,00	164.570,00	6.212,74	6.212,74	0,00	158.357,26	9.311,23	-3.098,49
203	Assistência Social - Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.212,74	6.212,74	0,00	93.787,26	9.311,23	-3.098,49
300000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.212,74	6.212,74	0,00	93.787,26	9.311,23	-3.098,49
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.212,74	6.212,74	0,00	93.787,26	9.311,23	-3.098,49
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

[ 008 ]												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS												
ESTADO DE SANTA CATARINA												
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												
Exercício: 2009												
Anexo TC-08												
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar]	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.212,74	3.212,74	0,00	86.787,26	6.311,23	-3.098,49
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00
33903011	* 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	340,60	919,40
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,78	-640,78
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,21	-437,21
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,04	-628,04
33903967	* 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	-2.540,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86	0,00	0,00	407,60	-152,74
1071	Construção da Casa do Idoso e Equipam	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.324.505,00	130.000,00	0,00	0,00	3.454.505,00	414.087,53	414.087,53	0,00	3.040.417,47	355.978,86	58.108,67
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.464.650,00	50.000,00	0,00	0,00	1.514.650,00	227.278,39	227.278,39	0,00	1.287.371,61	218.281,67	8.996,72
15	URBANISMO	1.084.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	127.278,39	127.278,39	0,00	1.006.721,61	118.281,67	8.996,72
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
1030	Pavimentação de Ruas e Passeios/Const	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
44000000	INVESTIMENTOS	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	472.000,00	65.007,45	65.007,45	0,00	406.992,55	48.896,47	16.110,98
44903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,99	45.179,99	0,00	0,00	45.179,99	0,00
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,46	17.987,46	0,00	0,00	3.716,48	14.270,98
452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	599.729,06	69.385,20	-7.114,26
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	599.729,06	69.385,20	-7.114,26
2032	Manut. Serviços de Iluminação Pública/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	467.729,06	61.996,00	274,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	467.729,06	61.996,00	274,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	467.729,06	61.996,00	274,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	62.270,94	62.270,94	0,00	467.729,06	61.996,00	274,94
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	441,06	274,94
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.194,94	43.194,94	0,00	0,00	43.194,94	0,00
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
1046	Amp. R. Esqotos/Águas Pluviais e Cons	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	7.389,20	-7.389,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	7.389,20	-7.389,20
44000000	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	7.389,20	-7.389,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	7.389,20	-7.389,20
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,20	-7.389,20
16	HABITAÇÃO	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	100.000,00	100.000,00	0,00	280.650,00	100.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	100.000,00	100.000,00	0,00	280.650,00	100.000,00	0,00
0061	MORAR MELHOR	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	100.000,00	100.000,00	0,00	280.650,00	100.000,00	0,00
1027	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00

CPL ]--												--[ 009 ]--	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS												Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA												Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada													
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009													
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00		
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00		
44906103	* 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
1028	Construção de Casas Populares	330.650,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.650,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00		
44000000	INVESTIMENTOS	330.650,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.650,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	0,00	0,00		
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.331.950,00	80.000,00	0,00	0,00	1.411.950,00	121.735,80	121.735,80	0,00	1.290.214,20	121.246,16	489,64	
15	URBANISMO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
0044	TRÂNSITO SEGURO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
1031	Manutenção da Sinalização	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.306.200,00	80.000,00	0,00	0,00	1.386.200,00	121.735,80	121.735,80	0,00	1.264.464,20	121.246,16	489,64	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.200,00	80.000,00	0,00	0,00	1.386.200,00	121.735,80	121.735,80	0,00	1.264.464,20	121.246,16	489,64	
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.306.200,00	80.000,00	0,00	0,00	1.386.200,00	121.735,80	121.735,80	0,00	1.264.464,20	121.246,16	489,64	
2034	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.241.200,00	80.000,00	0,00	0,00	1.321.200,00	120.485,80	120.485,80	0,00	1.200.714,20	121.246,16	-760,36	
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.241.200,00	80.000,00	0,00	0,00	1.321.200,00	120.485,80	120.485,80	0,00	1.200.714,20	121.246,16	-760,36	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	49.739,56	49.739,56	0,00	590.260,44	49.739,56	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	49.739,56	49.739,56	0,00	590.260,44	49.739,56	0,00	
3190499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15	0,00	0,00	577,15	0,00	0,00	
3190901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	158,33	158,33	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	
3190101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,02	29.483,02	0,00	0,00	29.483,02	0,00	0,00	
3190137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,34	2.264,34	0,00	0,00	2.264,34	0,00	0,00	
3190142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190143	* 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,38	1.804,38	0,00	0,00	1.804,38	0,00	0,00	
3190199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,80	6.445,80	0,00	0,00	6.445,80	0,00	0,00	
3190130	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	
3190132	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,41	8.917,41	0,00	0,00	8.917,41	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.200,00	80.000,00	0,00	0,00	681.200,00	70.746,24	70.746,24	0,00	610.453,76	71.506,60	-760,36	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	601.200,00	80.000,00	0,00	0,00	681.200,00	70.746,24	70.746,24	0,00	610.453,76	71.506,60	-760,36	
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	214,26	214,26	0,00	0,00	214,26	0,00	0,00	
33903001	* 000000 combustíveis e lubrifican	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,98	23.868,98	0,00	0,00	23.868,98	0,00	0,00	
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	270,00	-228,00	0,00	
33903005	* 000000 gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	-92,16	0,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	-50,20	0,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,52	-543,52	0,00	
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,99	2.822,99	0,00	0,00	4.344,65	-1.521,66	0,00	
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,65	25.477,65	0,00	0,00	28.436,10	-2.958,45	0,00	
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												[ 010 ] -	
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												Exercício: 2009	
												Anexo TC-08	
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar		
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	3.783,00	9.495,00	0,00	9.495,00
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,73	-1.087,73	0,00	-1.087,73
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,14	-858,14	0,00	-858,14
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,86	1.757,86	0,00	0,00	1.757,86	0,00	0,00	1.757,86
1034	Reequipamento da Secretaria	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	63.750,00	0,00	1.250,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	63.750,00	0,00	1.250,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	63.750,00	0,00	1.250,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	63.750,00	0,00	1.250,00	0,00
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
44905299	* 000000 outros equipamentos e mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00
2044	Incentivo Criação de Coop Comunit e A	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00
1035	Apoio a Empresas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
336000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AEROPORTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	65.073,34	65.073,34	0,00	397.281,66	16.451,03	48.622,31	48.622,31
20	AGRICULTURA	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	65.073,34	65.073,34	0,00	397.281,66	16.451,03	48.622,31	48.622,31
606	EXTENSÃO RURAL	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	65.073,34	65.073,34	0,00	397.281,66	16.451,03	48.622,31	48.622,31
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	462.355,00	0,00	0,00	0,00	462.355,00	65.073,34	65.073,34	0,00	397.281,66	16.451,03	48.622,31	48.622,31
2035	Pequeno Produtor Assistido	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	48.873,34	48.873,34	0,00	259.126,66	16.451,03	32.422,31	32.422,31
300000000	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	48.873,34	48.873,34	0,00	259.126,66	16.451,03	32.422,31	32.422,31
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.750,61	2.750,61	0,00	37.249,39	2.750,61	0,00	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.750,61	2.750,61	0,00	37.249,39	2.750,61	0,00	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15	1.935,15	0,00	0,00	1.935,15	0,00	0,00	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	77,41	0,00	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00
31901145	* 000000 férias abono constitucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												Exercício: 2009	
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												Anexo TC-08	
Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar		
33901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	738,05	738,05	0,00	0,00	738,05	0,00		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	46.122,73	46.122,73	0,00	221.877,27	13.700,42	32.422,27	0,00
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	46.122,73	46.122,73	0,00	213.877,27	13.700,42	32.422,27	0,00
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	545,70	0,00	0,00	545,70	0,00		0,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	281,19	281,19	0,00	0,00	380,00	-98,81		0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00		0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,84	24.622,84	0,00	0,00	5.717,72	18.905,12		0,00
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00		0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	-134,00		0,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	4.216,00	7.007,00		0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,72	-1.796,72		0,00
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	-69,48		0,00
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	-40,80		0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00		0,00
40000000	Equip. Agrícolas e Trator	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	16.200,00	16.200,00	0,00	133.155,00	16.200,00		0,00
40306	DESPESAS DE CAPITAL	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	16.200,00	16.200,00	0,00	133.155,00	0,00	16.200,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	16.200,00	16.200,00	0,00	133.155,00	0,00	16.200,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	16.200,00	16.200,00	0,00	133.155,00	0,00	16.200,00	0,00
44905240	* 000000 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00
100	EXERCÍCIO DE FOMOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	74.795,56	74.795,56	0,00	845.204,44	72.675,46	2.120,10	0,00
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	74.795,56	74.795,56	0,00	845.204,44	72.675,46	2.120,10	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.120,10	2.120,10	0,00	67.879,90	0,00	2.120,10	0,00
181	POLÍCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.120,10	2.120,10	0,00	67.879,90	0,00	2.120,10	0,00
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.120,10	2.120,10	0,00	67.879,90	0,00	2.120,10	0,00
2045	Manutenção da Polícia Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	684,00	0,00	19.316,00	0,00	684,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	684,00	0,00	19.316,00	0,00	684,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	684,00	0,00	19.316,00	0,00	684,00	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	684,00	0,00	19.316,00	0,00	684,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00		0,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		0,00
33903958	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0004	Manutenção da Polícia Militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.436,10	1.436,10	0,00	28.563,90	0,00	1.436,10	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.436,10	1.436,10	0,00	28.563,90	0,00	1.436,10	0,00

--[ CPL ]-- Exercício: 2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Anexo TC-08  
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de abril, Saldos até 30/04/2009

[Código Especificações]	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.436,10	1.436,10	0,00	28.563,90	0,00	1.436,10
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.436,10	1.436,10	0,00	28.563,90	0,00	1.436,10
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903027 * 000000 material de manobra e patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
33903917 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
33903958 * 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
1004 Reequipamento da Polícia Militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905206 * 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 Reequipamento da Polícia Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	72.675,46	72.675,46	0,00	777.324,54	72.675,46	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
0001 Pagamento de Inativos e Pensionistas	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	17.404,95	17.404,95	0,00	192.595,05	17.404,95	0,00
31901011 * 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,92	15.794,92	0,00	0,00	15.794,92	0,00
31903031 * 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.994,60	35.994,60	0,00	364.005,40	35.994,60	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.994,60	35.994,60	0,00	364.005,40	35.994,60	0,00
0002 Amortização e Encargos da Dívida Fund	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.994,60	35.994,60	0,00	364.005,40	35.994,60	0,00
32000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.751,07	17.751,07	0,00	182.248,93	17.751,07	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.751,07	17.751,07	0,00	182.248,93	17.751,07	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.751,07	17.751,07	0,00	182.248,93	17.751,07	0,00
32902102 * 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,84	4.546,84	0,00	0,00	4.546,84	0,00
32902202 * 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,23	13.204,23	0,00	0,00	13.204,23	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.243,53	18.243,53	0,00	181.756,47	18.243,53	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.243,53	18.243,53	0,00	181.756,47	18.243,53	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.243,53	18.243,53	0,00	181.756,47	18.243,53	0,00
46907102 * 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,53	18.243,53	0,00	0,00	18.243,53	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00
0003 Contribuição ao FASEP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00

--[ CPL ]-- Exercício: 2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Anexo TC-08  
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de abril, Saldos até 30/04/2009

[Código Especificações]	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.275,91	14.275,91	0,00	125.724,09	14.275,91	0,00
33904712 * 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,91	14.275,91	0,00	0,00	14.275,91	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0005 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33909103 * 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909115 * 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909130 * 000000 sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL 10.814.425,00 140.000,00 0,00 0,00 10.954.425,00 998.871,60 998.871,60 0,00 9.955.553,40 914.711,77 84.159,83

--[ CPL ]-- Exercício: 2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Anexo TC-08  
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de abril, Saldos até 30/04/2009

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.471.800,00	90.000,00	0,00	0,00	8.561.800,00	786.018,12	786.018,12	0,00	7.775.781,88	736.094,57	49.923,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	334.799,46	334.799,46	0,00	3.440.200,54	334.626,89	172,57
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	334.799,46	334.799,46	0,00	3.440.200,54	334.626,89	172,57
31901011	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,92	15.794,92	0,00	0,00	15.794,92	0,00
31903031	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
31904999	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.477,00	49.477,00	0,00	0,00	49.304,43	172,57
31909001	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,48	1.357,48	0,00	0,00	1.357,48	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.837,98	136.837,98	0,00	0,00	136.837,98	0,00
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,99	26.013,99	0,00	0,00	26.013,99	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,08	24.186,08	0,00	0,00	24.186,08	0,00
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	92,84	0,00	0,00	92,84	0,00
31901143	* 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 000000 férias abono constituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38	2.913,38	0,00	0,00	2.913,38	0,00
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585,51	26.585,51	0,00	0,00	26.585,51	0,00
31901301	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.841,12	49.841,12	0,00	0,00	49.841,12	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.751,07	17.751,07	0,00	182.248,93	17.751,07	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.751,07	17.751,07	0,00	182.248,93	17.751,07	0,00
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,84	4.546,84	0,00	0,00	4.546,84	0,00
32902202	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,23	13.204,23	0,00	0,00	13.204,23	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.496.800,00	90.000,00	0,00	0,00	4.586.800,00	433.467,59	433.467,59	0,00	4.153.332,41	383.710,69	49.751,98
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	14.705,13	14.705,13	0,00	128.294,87	14.705,13	0,00
33500410	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	513,00	513,00	0,00	9.487,00	120,00	393,00
33504011	* 000000 despesa com manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	0,00
33504019	* 000000 contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,54	7.831,54	0,00	0,00	7.438,57	392,97
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.800,00	90.000,00	0,00	0,00	4.427.800,00	418.249,46	418.249,46	0,00	4.009.550,54	368.891,48	49.357,98
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,38	1.537,38	0,00	0,00	1.537,38	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.423,50	33.423,50	0,00	0,00	33.423,50	0,00
33903011	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	1.385,00	-487,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,62	3.122,62	0,00	0,00	2.006,48	1.116,13
33903011	* 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,30	10.529,30	0,00	0,00	1.375,00	9.154,30
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,01	17.186,01	0,00	0,00	7.627,22	9.558,79
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	718,69	711,31
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24	550,24	0,00	0,00	550,24	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	-125,42
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,65	3.116,65	0,00	0,00	7.027,69	-3.911,04
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,70	-369,70
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,50	6.429,50	0,00	0,00	8.002,35	-1.572,85
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	419,34	-398,44
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,06	3.529,06	0,00	0,00	1.653,33	1.875,73
33903027	* 000000 material de manobra e patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	100,00	247,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,60	10.650,60	0,00	0,00	0,00	10.650,60
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,13	60.600,13	0,00	0,00	37.660,62	22.939,51

CPL ]--										{ 015 }-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS										Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA										Anexo TC-08		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar]	
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	5.611,33	-588,33	
33903096	* 000000 materiais de consumo pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,27	7.705,27	0,00	0,00	6.294,67	1.410,60	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,31	10.589,31	0,00	0,00	9.929,64	659,67	
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,27	6.288,27	0,00	0,00	6.673,46	-385,19	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,20	4.419,20	0,00	0,00	2.137,76	2.281,44	
33903299	* 000067 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	790,00	1.320,00	
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,86	5.773,86	0,00	0,00	5.773,86	0,00	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	250,00	
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903623	* 000000 fornecimento de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	336,00	-24,00	
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00	
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.400,10	201,25	
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	777,00	1.950,00	
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	4.725,00	-117,00	
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,62	-4.632,62	
33903914	* 000000 locação de bens móveis e o	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	787,75	3.113,25	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	1.284,00	-1.075,00	
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	28.166,50	28.166,50	0,00	0,00	9.064,00	19.102,50	
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	1.627,00	-1.492,00	
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,84	8.529,84	0,00	0,00	8.529,84	0,00	
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903926	* 000067 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	47.021,07	47.021,07	0,00	0,00	47.021,07	0,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	43.194,94	43.194,94	0,00	0,00	52.312,35	-9.117,41	
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,06	-4.608,06	
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	7.049,13	-3.305,13	
33903948	* 000000 serviços de seleção e trei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	2.320,00	-360,00	
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.977,94	-1.977,94	
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	
33903967	* 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	-2.540,00	
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	21.560,00	-3.200,00	
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,65	1.017,65	0,00	0,00	1.017,65	0,00	
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20	797,20	0,00	0,00	40,80	756,40	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,86	11.487,86	0,00	0,00	9.815,07	1.672,79	
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,75	4.183,75	0,00	0,00	4.063,75	120,00	
33904712	* 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,91	14.275,91	0,00	0,00	14.275,91	0,00	

CPL ]--										{ 016 }-		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS										Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA										Anexo TC-08		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de abril, Saldos até 30/04/2009												
[Código Especificações	Orçado	Suplementado	[Cred.Especiais]	Anulados	TOTAL	[Empenh. no Mes]	[Emp. ate o Mes]	[Estorno no Mes]	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar]	
33909103	* 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33909115	* 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909130	* 000000 sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.327.625,00	50.000,00	0,00	0,00	2.377.625,00	212.853,48	212.853,48	0,00	2.164.771,52	178.617,20	34.236,28
440000000	INVESTIMENTOS	2.127.625,00	50.000,00	0,00	0,00	2.177.625,00	194.609,95	194.609,95	0,00	1.983.015,05	160.373,67	34.236,28
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127.625,00	50.000,00	0,00	0,00	2.177.625,00	194.609,95	194.609,95	0,00	1.983.015,05	160.373,67	34.236,28
44903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,99	45.179,99	0,00	0,00	45.179,99	0,00	
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,46	17.987,46	0,00	0,00	11.105,68	6.881,78	
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	980,00	-321,00	
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	0,00	2.878,00	4.353,00	
44905240	* 000000 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00	0,00	230,00	2.433,50	
44905299	* 000000 outros equipamentos e mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906103	* 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
460000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.243,53	18.243,53	0,00	181.756,47	18.243,53	0,00
469000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.243,53	18.243,53	0,00	181.756,47	18.243,53	0,00
46907102	* 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,53	18.243,53	0,00	0,00	18.243,53	0,00	
900000000	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
990000000	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
999900000	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTAL GERAL	10.814.425,00	140.000,00	0,00	0,00	10.954.425,00	998.871,60	998.871,60	0,00	9.955.553,40	914.711,77	84.159,83	
						Estornos até o Mes	0,00					
								Pagos até o Mes	914.711,77			



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - FIA**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)   Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	5.500,00	25,03	25,03	5.474,97
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.500,00	25,03	25,03	5.474,97
10000000	RECEITAS CORRENTES	5.500,00	25,03	25,03	5.474,97
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00
12103801 0100 00000	Receita dos Principal Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	50,00	25,03	25,03	24,97
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50,00	25,03	25,03	24,97
13250000 0194 00000	Remuneracao de depositos Bancarios	50,00	25,03	25,03	24,97
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
19110000 0100 00000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250,00	0,00	0,00	250,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19199900	OUTRAS MULTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19199901 0100 00000	Multas de Infracao da Lei "eca"	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19909900 0100 00000	Outras Receitas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

==[ CPL ]===== { 002 }-

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)   Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
31000001 0100 00000	Inss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000002 0100 00000	Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00
31000003 0100 00000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
31000004 0100 00000	Iss	0,00	0,00	0,00	0,00

		Arrecadado	
	Orçado R\$	no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.450,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.450,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	50,00	25,03	25,03
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50,00	25,03	25,03
TOTAL GERAL	5.500,00	25,03	25,03

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - FMAS**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)   Para (-)
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	TOTAL DA RECEITA	76.900,00	11.992,80	11.992,80	64.907,20
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.900,00	11.992,80	11.992,80	64.907,20
10000000	RECEITAS CORRENTES	76.900,00	11.992,80	11.992,80	64.907,20
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	0100 00000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	550,00	37,99	37,99	512,01
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	550,00	37,99	37,99	512,01
13250000	0194 00000 Remuneracao de depositos Bancarios	550,00	37,99	37,99	512,01
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.700,00	11.954,81	11.954,81	62.745,19
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.700,00	11.954,81	11.954,81	62.745,19
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	56.500,00	11.954,81	11.954,81	44.545,19
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	56.500,00	11.954,81	11.954,81	44.545,19
17619904	0124 00000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00	0,00
17619905	0124 00000 Convenio Ppd	3.500,00	340,56	340,56	3.159,44
17619906	0124 00000 Convenio Pac	25.000,00	2.313,25	2.313,25	22.686,75
17619907	0124 00000 Convenio Petti	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
17619911	0124 00000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	8.000,00	1.001,00	1.001,00	6.999,00
17619912	0124 00005 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17619913	0124 00000 Convenio Bpc	0,00	300,00	300,00	300,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
17629911	0124 00000 Convenio Ppi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
17629914	0124 00000 Convenio Smas/patronato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17629915	0124 00000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
19909900	0100 00000 Outras Receitas	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
+-----+-----+-----+-----+-----+					

==[ CPL ]=====-----{ 002 }-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000002 0100 00000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000009 0100 00000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00	

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.650,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	74.700,00	11.954,81	11.954,81
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	74.700,00	7.454,81	7.454,81
000056 Bolsa Família	0,00	4.500,00	4.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	550,00	37,99	37,99
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	550,00	37,99	37,99
TOTAL GERAL	76.900,00	11.992,80	11.992,80

SEC. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL  
VÂNIA APARECIDA BUCCO GIACOMIN

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - FMS**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.002.800,00	159.088,10	159.088,10	843.711,90
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.800,00	118.277,19	118.277,19	884.522,81
10000000	RECEITAS CORRENTES	817.800,00	118.277,19	118.277,19	699.522,81
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11212200 0100 00000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11221200 0100 00000	Emolumentos e Custas Processuais Ad	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	242,80	242,80	357,20
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	242,80	242,80	357,20
13250000 0194 00000	Remuneracao de depositos Bancarios	600,00	242,80	242,80	357,20
16000000	RECEITA DE SERVICOS	202.000,00	20.486,52	20.486,52	181.513,48
16000500	SERVICOS DE SAUDE	202.000,00	20.486,52	20.486,52	181.513,48
16000501 0112 00000	Servicos Hospitalares	95.000,00	771,02	771,02	94.228,98
16000502 0141 00000	Servicos Hospitalares - Aih	100.000,00	19.715,50	19.715,50	80.284,50
16000599 0112 00000	Outros Servicos de Saude	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.700,00	97.547,87	97.547,87	515.152,13
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	25.642,26	25.642,26	124.357,74
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	25.642,26	25.642,26	124.357,74
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	150.000,00	25.642,26	25.642,26	124.357,74
17213301 0114 00000	Transferencia de Rec Sus/pab Fixo	150.000,00	25.642,26	25.642,26	124.357,74
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	462.700,00	71.905,61	71.905,61	390.794,39
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
17610600 0123 00000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma/	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	462.700,00	71.905,61	71.905,61	390.794,39
17620001 0123 00000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	1.429,44	1.429,44	23.570,56
17620002 0123 00000	Cartao Sus	900,00	0,00	0,00	900,00
17620003 0123 00000	Convenio Psf	230.000,00	35.200,00	35.200,00	194.800,00
17620004 0123 00000	Convenio Pacs	100.000,00	18.592,00	18.592,00	81.408,00
17620005 0123 00000	Convenio Incentivo Saude Bucal	23.300,00	4.000,00	4.000,00	19.300,00
17620006 0123 00000	Convenio Vigilancia Sanitaria	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
17620007 0123 00000	Convenio Farmacia Basica	55.000,00	7.919,74	7.919,74	47.080,26
17620008 0123 00000	Boletim Producao Ambulatorial - Bpa	25.000,00	2.964,43	2.964,43	22.035,57
17620009 0123 00000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00	0,00
17620010 0123 00000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00	0,00
17620100	TRANSFERENCIA DE CONV. DOS ESTADOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
17620111 0124 00000	Convenio Faec	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000 0100 00000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 00000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

--[ CPL ]-----{ 002 }--  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 30/04/2009 Exercício: 2009  
 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$ Para (+)	Diferença em R\$ Para (-)
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
22150000 0192 00000	Alienacao de Veiculos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
24720000 0123 00000	Transferencias de Convenios dos Est	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

--[ CPL ]-----{ 003 }--  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 30/04/2009 Exercício: 2009  
 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$ Para (+)	Diferença em R\$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	40.810,91	40.810,91	40.810,91	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	40.810,91	40.810,91	40.810,91	
31000001 0101 00000	Inss	0,00	12.615,46	12.615,46	12.615,46	
31000002 0101 00000	Asserv	0,00	1.057,24	1.057,24	1.057,24	
31000003 0101 00000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	219,00	219,00	219,00	
31000004 0101 00000	Assistencia Medica Unimed	0,00	995,00	995,00	995,00	
31000005 0101 00000	Emprestimo Cef	0,00	528,10	528,10	528,10	
31000006 0101 00000	Emprestimo Besc	0,00	2.577,56	2.577,56	2.577,56	
31000007 0101 00000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000008 0101 00000	Inss/empresa	0,00	4.421,75	4.421,75	4.421,75	
31000009 0101 00000	Deducacao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010 0101 00000	Irrf / Empresas	0,00	510,13	510,13	510,13	
31000011 0101 00000	Emprestimo B. Brasil	0,00	805,79	805,79	805,79	
31000012 0100 00000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	12.555,94	12.555,94	12.555,94	
31000013 0100 00000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 00000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 00000	Desconto Sindicato	0,00	486,47	486,47	486,47	
31000016 0100 00000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	2.810,25	2.810,25	2.810,25	
31000017 0100 00000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fun	0,00	1.228,22	1.228,22	1.228,22	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.500,00	0,00	0,00
12=Serviços de Saúde	102.000,00	771,02	771,02
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	102.000,00	771,02	771,02
14=Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	150.000,00	25.642,26	25.642,26
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	25.642,26	25.642,26
23=Transferências de Convênios Saúde	612.700,00	71.905,61	71.905,61
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	612.700,00	71.905,61	71.905,61
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	0,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
41=Serviços Hospitalares	100.000,00	19.715,50	19.715,50
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	19.715,50	19.715,50
92=Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	242,80	242,80
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	600,00	242,80	242,80
TOTAL GERAL	1.002.800,00	118.277,19	118.277,19

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - FUNREBOM**

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$		
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
TOTAL DA RECEITA		100.850,00	8.342,00	8.342,00			92.508,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		100.850,00	8.342,00	8.342,00			92.508,00
10000000	RECEITAS CORRENTES	85.050,00	8.342,00	8.342,00			76.708,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	68.800,00	6.178,60	6.178,60			62.621,40
11200000	TAXAS	68.800,00	6.178,60	6.178,60			62.621,40
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.800,00	6.178,60	6.178,60			62.621,40
11220800 0100 00000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	4.102,20	4.102,20			20.897,80
11220900 0100 00000	Taxa de Exames de Projetos P/seg. C	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00
11221000 0100 00000	Taxa de Servicos Gerais	1.800,00	0,00	0,00			1.800,00
11221100 0100 00000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Sin	30.000,00	1.244,38	1.244,38			28.755,62
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	8.000,00	832,02	832,02			7.167,98
11229905 0100 00000	Taxa Atend Emergenc/populacao	8.000,00	832,02	832,02			7.167,98
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	255,75	255,75			244,25
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500,00	255,75	255,75			244,25
13250000 0194 00000	Remuneracao de depositos Bancarios	500,00	255,75	255,75			244,25
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	1.500,00			13.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	1.500,00	1.500,00			13.500,00
17230000 0124 00000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	1.500,00	1.500,00			13.500,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00	407,65	407,65			342,35
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	250,00	7,65	7,65			242,35
19110000 0100 00000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	250,00	7,65	7,65			242,35
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00			0,00
19320000 0100 00000	Receita da Divida Ativa Nao Tributa	0,00	0,00	0,00			0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	500,00	400,00	400,00			100,00
19909900 0100 00000	Outras Receitas	500,00	400,00	400,00			100,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.800,00	0,00	0,00			15.800,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
24230000 0124 00000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00			800,00
25900000 0124 00000	Outras Receitas	800,00	0,00	0,00			800,00



==[ CPL ]=====-----{ 002 }--

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00	
31001000 0100 00000	Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00	
31002000 0100 00000	Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00	
31003000 0100 00000	Irrf S/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00	
31004000 0100 00000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00	

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	69.550,00	6.586,25	6.586,25
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	69.550,00	6.586,25	6.586,25
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	30.800,00	1.500,00	1.500,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.800,00	1.500,00	1.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	255,75	255,75
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500,00	255,75	255,75
TOTAL GERAL	100.850,00	8.342,00	8.342,00

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - PMC**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)   Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	13.173.700,00	1.041.915,84	1.041.915,84	12.131.784,16
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.173.700,00	989.143,11	989.143,11	12.184.556,89
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.873.700,00	989.143,11	989.143,11	10.884.556,89
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.203.000,00	99.551,19	99.551,19	1.103.448,81
11100000	IMPOSTOS	950.000,00	89.989,11	89.989,11	860.010,89
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0100 00000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	520.000,00	33.216,76	33.216,76	486.783,24
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	300.000,00	22.854,77	22.854,77	277.145,23
11120200 0100 00000	Imposto Sobre a Propriedade Predial	180.000,00	13.712,86	13.712,86	166.287,14
11120200 0101 00000	Imposto Sobre a Propriedade Predial	75.000,00	5.713,69	5.713,69	69.286,31
11120200 0102 00000	Imposto Sobre a Propriedade Predial	45.000,00	3.428,22	3.428,22	41.571,78
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATURE	160.000,00	6.501,09	6.501,09	153.498,91
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RE	160.000,00	6.501,09	6.501,09	153.498,91
11120431 0100 00000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ R	96.000,00	3.900,66	3.900,66	92.099,34
11120431 0101 00000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ R	40.000,00	1.625,30	1.625,30	38.374,70
11120431 0102 00000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ R	24.000,00	975,13	975,13	23.024,87
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR.	60.000,00	3.860,90	3.860,90	56.139,10
11120800 0100 00000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir	36.000,00	2.316,54	2.316,54	33.683,46
11120800 0101 00000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir	15.000,00	965,23	965,23	14.034,77
11120800 0102 00000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir	9.000,00	579,13	579,13	8.420,87
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	430.000,00	56.772,35	56.772,35	373.227,65
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	430.000,00	56.772,35	56.772,35	373.227,65
11130501 0100 00000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	258.000,00	34.063,42	34.063,42	223.936,58
11130501 0101 00000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	107.500,00	14.193,15	14.193,15	93.306,85
11130501 0102 00000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	64.500,00	8.515,78	8.515,78	55.984,22
11200000	TAXAS	190.000,00	9.212,35	9.212,35	180.787,65
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	121.000,00	6.460,27	6.460,27	114.539,73
11211700 0100 00000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00
11212200 0100 00000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	710,00	710,00	710,00
11212500 0100 00000	Taxa de Licenca P/func.de Estabelec	65.000,00	3.669,27	3.669,27	61.330,73
11213200 0100 00000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Con	30.000,00	1.032,05	1.032,05	28.967,95
11213300 0100 00000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	26.000,00	1.048,95	1.048,95	24.951,05
11219900 0100 00000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pode	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.000,00	2.752,08	2.752,08	66.247,92
11221200 0100 00000	Emolumentos e Custas Processuais Ad	9.000,00	386,76	386,76	8.613,24
11229000 0100 00000	Taxa de Limpeza Publica	42.000,00	2.365,32	2.365,32	39.634,68
11229200 0100 00000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviari	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	349,73	349,73	62.650,27
11300400 0100 00000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavimen	63.000,00	349,73	349,73	62.650,27
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	54.909,81	54.909,81	245.090,19
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	300.000,00	54.909,81	54.909,81	245.090,19
12202900 0100 00000	Contrib. P/custeio de Servico de Il	300.000,00	54.909,81	54.909,81	245.090,19
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	83.900,00	5.562,22	5.562,22	78.337,78
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	41.900,00	1.675,12	1.675,12	40.224,88
13110000	ALUGUEIS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
13119900 0100 00000	Outras Receitas de Alugueis	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	39.000,00	1.675,12	1.675,12	37.324,88

-----[ CPL ]-----{ 002 }-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

					Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações			Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
13190100	0100	00000	Prestacao de Casas Populares	39.000,00	1.675,12	1.675,12		37.324,88
13200000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	42.000,00	3.887,10	3.887,10		38.112,90
13250000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	3.887,10	3.887,10		38.112,90
13250100	0194	00000	Remuneracao de depositos de Recurso	3.000,00	195,25	195,25		2.804,75
13250102	0194	00003	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fund	19.000,00	1.494,30	1.494,30		17.505,70
13250200	0194	00000	Rem.depositos de Recursos Nao Vincu	20.000,00	2.197,55	2.197,55		17.802,45
16000000			RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	366,55	366,55		9.633,45
16004500	0100	00000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pro	10.000,00	366,55	366,55		9.633,45
17000000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.068.000,00	817.517,01	817.517,01		9.250.482,99
17200000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.846.000,00	762.684,82	762.684,82		9.083.315,18
17210000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.812.400,00	262.113,06	262.113,06		3.550.286,94
17210100			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.528.000,00	242.874,12	242.874,12		3.285.125,88
17210102			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.400.000,00	303.404,66	303.404,66		4.096.595,34
17210102	0100	00000	Cota-parte do Fundo de Participacao	2.640.000,00	182.042,79	182.042,79		2.457.957,21
17210102	0101	00000	Cota-parte do Fundo de Participacao	1.100.000,00	75.851,16	75.851,16		1.024.148,84
17210102	0102	00000	Cota-parte do Fundo de Participacao	660.000,00	45.510,71	45.510,71		614.489,29
97210102	0100	00000	Deducao de Receita Para Formacao Fu	-880.000,00	-60.538,98	-60.538,98	819.461,02	
17210105			COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDAD	10.000,00	10,54	10,54		9.989,46
17210105	0100	00000	Cota-parte do Imposto S/a Proprieda	6.000,00	6,32	6,32		5.993,68
17210105	0101	00000	Cota-parte do Imposto S/a Proprieda	2.500,00	2,63	2,63		2.497,37
17210105	0102	00000	Cota-parte do Imposto S/a Proprieda	1.500,00	1,59	1,59		1.498,41
97210105	0100	00000	Deducao da Receita Para Formacao do	-2.000,00	-2,10	-2,10		1.997,90
17210900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	2.446,71	2.446,71		97.553,29
17210905	0100	00000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 75	50.000,00	2.446,71	2.446,71		47.553,29
17210906	0124	00000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expor	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
17210999	0124	00000	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00		0,00
17213500			TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUCA	150.000,00	14.281,98	14.281,98		135.718,02
17213501	0122	00000	Transferencia do Salario-educacao	150.000,00	14.281,98	14.281,98		135.718,02
17213600			TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.-	43.000,00	3.137,81	3.137,81		39.862,19
17213600	0100	00000	Transferencia Financ do Icms-deson.	25.800,00	1.882,69	1.882,69		23.917,31
17213600	0101	00000	Transferencia Financ do Icms-deson.	10.750,00	784,45	784,45		9.965,55
17213600	0102	00000	Transferencia Financ do Icms-deson.	6.450,00	470,67	470,67		5.979,33
97213600	0100	00000	Deducao de Receita Para Formacao Fu	-8.600,00	-627,56	-627,56		7.972,44
17220000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.333.600,00	355.009,63	355.009,63		3.978.590,37
17220100			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.333.600,00	355.009,63	355.009,63		3.978.590,37
17220101			COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	368.339,82	368.339,82		4.231.660,18
17220101	0100	00000	Cota-parte do Icms	2.760.000,00	221.003,88	221.003,88		2.538.996,12
17220101	0101	00000	Cota-parte do Icms	1.150.000,00	92.084,97	92.084,97		1.05

Exercício: 2009

## Anexo TC-07

 **Diário Oficial dos Municípios**  
de Santa Catarina

--[ CPL ]-----{ 004 }-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
22150000 0192 00000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	
22160000 0192 00000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170000 0192 00000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
22250000 0192 00000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24229900 0124 00000	Outras Transferencias dos Estados	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	
24710000 0124 00005	Transferencias de Convenios da Unia	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	

--[ CPL ]-----{ 005 }-  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 30/04/2009 Exercício: 2009  
 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

		Orçado R\$		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		52.772,73	52.772,73	52.772,73	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		52.772,73	52.772,73	52.772,73	
31000001 0100 00000	Inss	0,00		22.758,03	22.758,03	22.758,03	
31000002 0100 00000	Irrf	0,00		0,00	0,00		0,00
31000003 0100 00000	Asserv	0,00		3.798,80	3.798,80	3.798,80	
31000004 0100 00000	Assistencia Medica Unimed	0,00		4.018,00	4.018,00	4.018,00	
31000005 0100 00000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00		711,00	711,00	711,00	
31000006 0100 00000	Emprestimo Cef	0,00		524,25	524,25	524,25	
31000007 0100 00000	Emprestimo Besc	0,00		6.516,53	6.516,53	6.516,53	
31000008 0100 00000	Mensalidade Udesc	0,00		0,00	0,00		0,00
31000009 0100 00000	Inss/empresa	0,00		3.310,70	3.310,70	3.310,70	
31000010 0100 00000	Pensao Alimenticia	0,00		395,25	395,25	395,25	
31000011 0100 00000	Convenio Transporte Escolar	0,00		0,00	0,00		0,00
31000012 0100 00000	Convenio Cidadania	0,00		0,00	0,00		0,00
31000013 0100 00000	Contribuicao Pasep	0,00		0,00	0,00		0,00
31000014 0100 00000	Convenio Peti	0,00		0,00	0,00		0,00
31000015 0100 00000	Emprestimo B. Brasil	0,00		2.116,17	2.116,17	2.116,17	
31000016 0100 00000	Desconto Masterfarma	0,00		0,00	0,00		0,00
31000017 0100 00000	Desconto Sindicato	0,00		843,30	843,30	843,30	
31000018 0100 00000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00		7.780,70	7.780,70	7.780,70	

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.325.300,00	430.561,64	430.561,64
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.325.300,00	430.561,64	430.561,64
01=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.715.250,00	212.242,88	212.242,88
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.715.250,00	212.242,88	212.242,88
02=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.629.150,00	127.345,50	127.345,50
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.629.150,00	127.345,50	127.345,50
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	40.000,00	429,69	429,69
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.000,00	429,69	429,69
18=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação na remun	1.020.000,00	87.337,28	87.337,28
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.020.000,00	87.337,28	87.337,28
19=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outra	680.000,00	58.224,85	58.224,85
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	680.000,00	58.224,85	58.224,85
22=Transferências de Convênios Educação	150.000,00	14.281,98	14.281,98
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	14.281,98	14.281,98
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	1.272.000,00	54.832,19	54.832,19
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	672.000,00	54.832,19	54.832,19
000055 Transferência de Convênios do Estado	600.000,00	0,00	0,00
90=Operações de Crédito Interna	250.000,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.000,00	0,00	0,00
92=Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	3.887,10	3.887,10
000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.000,00	2.392,80	2.392,80
000036 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/FU	19.000,00	1.494,30	1.494,30
TOTAL GERAL	13.173.700,00	989.143,11	989.143,11

PREFEITA MUNICIPAL  
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



# Gaspar

## Prefeitura Municipal

### Lei Nº 3.098/09

LEI Nº. 3.098, DE 13 DE MAIO 2009.

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI Nº. 2.741, DE 22 DE MAIO DE 2006, CONSIDERANDO SUAS POSTERIORES MODIFICAÇÕES.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,  
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº. 2.741, de 22 de maio de 2006, considerando suas posteriores modificações, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º [...]

I – dez professores de dança, com graduação completa ou estar cursando nível superior em Artes ou Educação Física;

II – quatro professores de pintura em tela, com graduação completa em Artes ou Educação Artística;

III – quatro professores de desenho, com graduação completa em Artes ou Educação Artística;

IV – cinco professores de teatro, com graduação completa em Artes ou Educação Artística;

V – dezessete professores de música, com graduação completa ou estar cursando nível superior em Artes ou Educação Artística, sendo: 4 de violão, 3 de teclado, 2 de flauta, 2 de canto popular, 2 de violino e 4 de canto coral;

VI – cinco professores de capoeira;

VII – um professor de xadrez, com conclusão do ensino médio;

VIII – um professor de língua italiana, com conclusão do ensino médio;

IX – quatro professores de instrumentalização (fanfarra), com conclusão do ensino médio;

X – dezoito professores de artesanato, com graduação completa em Artes ou Educação Artística, sendo: 3 para pátina, 3 para mosaico, 3 para biscuit, 3 para pintura em tecido, 3 para decoupage, 3 para customização;

XI – seis professores de artesanato, com conclusão do ensino médio, sendo: 3 para E.V.A. e 3 para crochê;

XII – três professores de cerâmica, com graduação completa em Artes ou Educação Artística;

XIII – dez professores de informática, com conclusão do ensino médio e curso técnico em informática ou equivalente;

XIV – um profissional para Arquivo Histórico, com graduação completa ou estar cursando nível superior em Museologia ou História;

XV – um professor de língua alemã, com conclusão do ensino médio. (NR)”

Art. 2º O §1º do artigo 1º da Lei nº. 2.741, de 22 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

§1º Os demais critérios para seleção dos profissionais indicados neste artigo serão definidos em edital específico de seleção pública. (NR)”

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação própria, consignada no orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

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

Prefeitura do Município de Gaspar – SC, 13 de maio de 2009  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### Decreto Nº 3.458/09

DECRETO Nº 3.458 DE 30 DE ABRIL DE 2009.

EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SAMUSA, O SERVIDOR AMAURI REBELO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir desta data, AMAURI REBELO, inscrito no CPF sob nº. 435.966.149-53, do cargo de Motorista, lotado com 40 horas semanais, pertencente ao quadro do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento – SAMUSA.

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

Gaspar, 30 de abril de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº 3.459/09

DECRETO Nº 3.459 DE 04 DE MAIO DE 2009.

NOMEIA SECRETÁRIO ESCOLAR DA EEB MARIO PEDERNEIRAS, O SERVIDOR EDSON TORRESANI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir desta data, EDSON TORRESANI, portador do CPF nº 798.706.789/04, para exercer o cargo em comissão de Secretário Escolar da EEB Mário Pederneiras – Nível CC, Ref. 45, com 20 horas semanais.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº 3.460/09

DECRETO Nº 3.460 DE 04 DE MAIO DE 2009.

NOMEIA SECRETÁRIA ESCOLAR DA EEB MARIO PEDERNEIRAS, A SERVIDORA FABRICIA RAMPELOTTI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir desta data, FABRICIA RAMPELOTTI, portador do CPF nº 863.029.909-63, para exercer o cargo em comissão de Secretária Escolar da EEB Mário Pederneiras – Nível CC, Ref. 45, com 20 horas semanais.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

### Decreto Nº 3.461/09

DECRETO Nº 3.461 DE 04 DE MAIO DE 2009.

NOMEIA SECRETÁRIA ESCOLAR DA EEB ZENAIDE S. COSTA, A SERVIDORA SYLVANA BRUNO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 05 de maio, SYLVANA BRUNO, portador do CPF nº 027.632.449/80, para exercer o cargo em comissão de Secretária Escolar da EEB Zenaide S. Costa – Nível CC, Ref. 45, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº 3.462/2009**

DECRETO Nº 3.462 DE 04 DE MAIO DE 2009.

NOMEIA SUPERVISORA DE CAPTAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SAMUSA, A SERVIDORA INDIANARA CRISTIANE ZORRER.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, INDIANARA CRISTIANE ZORRER, portadora do CPF nº 051.418.179-62, para exercer o cargo em comissão de Supervisora de Captação – ETE, do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento – SAMUSA, Nível CC, Ref. 26, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº 3.463/2009**

DECRETO Nº 3.463 DE 04 DE MAIO DE 2009.

NOMEIA SUPERVISOR DE REDE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SAMUSA, O SERVIDOR VANILDO DE OLIVEIRA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeado, a partir desta data, VANILDO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 291.311.119-04, para exercer o cargo em comissão de Supervisor de Rede – ETE, do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento – SAMUSA, Nível CC, Ref. 26, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº 1.891/2009**

P O R T A R I A Nº 1.891, DE 04 DE MAIO DE 2009.

HOMOLOGA CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Homologar, a conclusão de estágio probatório dos servidores abaixo relacionados:

Nome	Cadastro	Cargo	Data Posse	Término Estágio Probatório
Alex Ander da Silva	5375	Motorista de Automóvel	03/04/2006	09/04/2009
Andréia Zendron Zabel	5028	Berçarista	01/02/2006	01/02/2009
Charles Roberto Petry	5305	Téc. Esp. Educ. e	08/03/2006	08/03/2009
Eduardo de Souza	5377	Escriturário	03/04/2006	03/04/2009
Eli Amorim de Lima	5221	DOC III-8	06/02/2006	06/02/2009
Eni Maria da Silva	5236	Merendeira/Servente	08/02/2006	23/04/2009
Ivana de Borba de Castro	5222	DOC III-4	06/02/2006	11/02/2009
Jaques Costa	5225	DOC III-6	06/02/2006	06/02/2009
João Caitano Sidra	5376	Pedreiro	03/04/2006	05/04/2009
Jussara da Costa	5303	Escrituraria	06/04/2006	06/04/2009
Lucimara Mette	5238	Berçarista	08/02/2006	11/03/2009
Luzia Schulze	5291	Merendeira/Servente	01/03/2006	02/03/2009
Maicon José Isensee	5307	Escriturário	13/03/2006	16/03/2009
Noely Rais Carvalho	5230	Merendeira/Servente	13/02/2006	08/03/2009
Rosangela Maria Melato	5233	Merendeira/Servente	06/02/2006	16/02/2009
Rute de Amaral Tavares	5287	Merendeira/Servente	10/02/2006	27/04/2009
Sílvia Regina Fraga	5239	Merendeira/Servente	08/02/2006	08/02/2009
Sindico de Lima Junior	5330	Agente Municipal de Trânsito	14/03/2006	28/03/2009
Talita Maite Silva	5295	Berçarista	03/03/2006	27/03/2009
Terezinha de F. Alves de Oliveira	5296	Merendeira/Servente	01/03/2006	01/03/2009
Vitório Augusto Ferreira	5234	DOC-III-4	06/02/2006	06/02/2009
Viviana Lenzi Martinelli	5279	Berçarista	01/02/2006	01/02/2009

Art. 2º. O servidor que obteve aprovação fica por este ato declarado ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do artigo 41, § 4º, da Constituição Federal.

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

Gaspar, 04 de maio de 2009.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

### **Aviso de Pregão Presencial Nº 76/2009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR  
Aviso de Pregão Presencial nº 76/2009  
OBJETO: Registro de Preços, visando a aquisição de materiais de limpeza e higiene.  
ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial até as 08:45 horas do dia 27/05/2009.  
ABERTURA: Dia 27/05/2009 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro ou no site [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), em 22 de Abril de 2009  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito de Gaspar

### **Aviso Pregão Presencial Nº 86/2009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR  
Aviso de Pregão Presencial Nº 86/2009  
OBJETO: Registro de Preços, visando a aquisição de asfalto.  
ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h45min do dia 29/05/2009.  
ABERTURA: dia 29/05/2009 às 09h. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expediente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro Gaspar/SC ou no site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), em 12 de Maio de 2009.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito de Gaspar

### **Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 88/2009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR  
Extrato de Inexigibilidade de Licitação  
Processo: 88/2009.  
OBJETO: contratação de agente/representante exclusivo e credenciado para a apresentação artística de Zé Ramalho e Banda e do Grupo Titãs na EXPOGASPAR.  
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.  
Contratado: FÁBRICA DO SHOW PROJETOS CULTURAIS E PRODUÇÕES LTDA ME (02.090.869/0001-08).  
Valor total: R\$182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).  
Base legal: artigo 25 "caput" da Lei 8.663/93.

Gaspar (SC), 06 de Maio de 2009  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito de Gaspar

### **Edital Nº 002/2009 - Atividades Diversificadas**

EDITAL Nº 002/2009  
O Município de Gaspar, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Coronel Aristiliano Ramos, n.º 435, Centro, por intermédio do Presidente da Comissão de Seleção designada pelo Decreto n.º 3.408, de 27 de março de 2009, torna público os critérios do processo de seleção de profissionais para contratação emergencial de excepcional interesse público em caráter temporário que integrarão o cadastro de reserva, para atuarem no projeto Programas de Educação – Atividades Diversificadas, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2009, nos termos da Lei Municipal n.º 2.741.

Vagas: pintura em tela, cerâmica, biscuit, pintura em tecido, customização, técnicas em EVA, crochê, teatro, pátina, découpage, desenho, mosaico, flauta doce, teclado e violão, dança, canto popular, instrumentalização – fanfarra, canto coral, informática e arquivo histórico.

Data das inscrições: 18 e 19 de maio das 9 às 18h no Coreto Municipal, Praça Getúlio Vargas.

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA NO SITE: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

DAYRO BORNHAUSEN  
Presidente da Comissão Municipal do Processo Seletivo Emergencial de profissionais para atuarem no Projeto Programas de Educação – Atividades Diversificadas.

## **Governador Celso Ramos**

### **Prefeitura Municipal**

#### **Portaria Nº 042/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 2º, VIII da Lei nº 639 de 03 de Março de 1999,

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar em caráter temporário a Senhora AMANDA MELAINE FARACO DE OLIVEIRA, para prestação de serviço especializado em FISIOTERAPIA, pelo período de 05/02/2009 a 04/08/2009.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 05 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 043/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere o artigo 102 da Lei nº 478 de 28 de Dezembro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art 1º - Conceder a servidora SANDRA APARECIDA FELIPE COSTA, matrícula Nº 1061, com cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Auxílio Doença, a partir de 20/01/2009.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 05 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 044/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 2º, item VIII da Lei nº 639 de 03 de Março de 1999.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Rescindir o contrato de prestação de serviço especializado de FISIOTERAPEUTA sob o nº 109/2006, firmado com a Sra. ALESSANDRA BATISTA DA ROSA.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 05 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 045/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 2º, item VIII da Lei nº 639 de 03 de Março de 1999.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho sob o Nº 022/2008 RH, firmado com a Senhora. CRISTIANE JACIRA REINALDO.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 05 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 046/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere o artigo 102 da Lei nº 478 de 28 de Dezembro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art 1º - Conceder a servidora ANDREZA MARIA MARTINS OLIVEIRA, matrícula Nº 1092, com cargo efetivo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, Auxílio Doença, a partir de 08/02/2009.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 047/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 100, da Lei nº 478/92.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder à servidora NERIELE NELCI FERNANDES, matrícula Nº 1065, no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Licença para Tratamento de Interesses Particulares, pelo período de 02 (dois) anos, iniciando em 02/02/2009 e com término previsto para 01/02/2011.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 048/2009**

ANÍSIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei nº 478/92 de 28 de Dezembro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. LISLENE SINELÂNDIA FERNANDES, do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM do Quadro Pessoal desta Prefeitura, a partir de 03/02/2009.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 049/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 433/2005 de 06 de Maio de 2005,

**RESOLVE:**

Exonerar o Sr. EDMAR SOUZA do cargo de provimento em comissão de SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO do quadro pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 16 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 050/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

**RESOLVE:**

Art 1º - Nomear o Sr. EDMAR SOUZA, para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO da Secretaria de Articulação e Gabinete do Prefeito Municipal, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 051/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

**RESOLVE:**

Art 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETARIO DE



ADMINISTRAÇÃO da Secretaria de Administração, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 052/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Sr. TULIO TEIXEIRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE da Secretaria da Fazenda, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 053/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. ANTONIETA MERCES DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETORA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL da Secretaria do Desenvolvimento Social, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 054/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Sr. PEDRO VALENTIN CORREIA, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARA ASSUNTOS DO BEM ESTAR SOCIAL da Secretaria do Desenvolvimento Social, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 055/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. ANA PAULA SOUZA, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS da Secretaria do Desenvolvimento Social, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 056/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. VANUZA WALMA DE OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE AÇÕES PARA A CIDADANIA da Secretaria do Desenvolvimento Social, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 057/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. LINDOIA GUILHERME, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL da Secretaria do Desenvolvimento Social, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 058/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. DEIZE RENILDA DE OLIVEIRA ALVES, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE ADMINISTRATIVA DA POLICLINICA da Secretaria de Saúde e Saneamento, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 059/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. ELIZANDRA CRISTINA OCKER, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE ATENDIMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA da Secretaria de Saúde e Saneamento, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 060/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. KELI LIDIA ALVES, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE da Secretaria da Infra - Estrutura e Serviços Públicos, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 061/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. MARIA SANTANA COELHO, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE da Secretaria da Educação e Cultura, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 062/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear a Sra. ROSAMARIA DA SILVA CORREIA, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE SUPRIMENTOS da Secretaria da Educação e Cultura, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 063/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Sr. ANTONIEL MACHADO MARQUES, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO ESCOLAR da Secretaria da Educação e Cultura, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 064/2009**

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 627/2009 de 16 de Fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Sr. ARLI JOSÉ SAGÁS, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE CULTURA da Secretaria da Educação e Cultura, do quadro pessoal desta Prefeitura.

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

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Fevereiro de 2009.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato Nº 052-2009**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS  
EXTRATO DE CONTRATO N.º 052/2009.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.  
CONTRATADO: BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA - ME .

OBJETO: Aquisição de gás engarrafado GLP 13 kg., como determina o Convite Nº. 034/2009. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/12/2009.

VALOR: R\$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação.



Governador Celso Ramos, 12 de Maio de 2009  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

## Irineópolis

### Prefeitura Municipal

#### Extrato Contrato Nº 67/209 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 67/2009 - PM

Comodatário: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Comodante: Vicente Michahouski Filho

CLÁUSULA PRIMEIRA - Facultado pelo artigo 40, inciso XIV, aliena "c", artigo 55, inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada e Cláusula Sexta do Contrato n.º 49/2002, fica reajustado o valor, contados a partir do mês de maio de 2009, conforme discriminados na cláusula segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA - Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará à Contratada, o valor total aditado por 12 meses de R\$ 204,12 (duzentos e quatro reais e doze centavos), conforme abaixo discriminado:

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Mensal	Valor Mensal reajustado – 5,38% IGPM	Valor Mensal Aditado após aplicação do reajuste
12 meses	Cessão de parte de um imóvel rural, com área mínima de 5.000m² (cinco mil metros quadrados) ou 0,5 ha (meio hectare), cadastrado no INCRA sob o nº 816.035.009.946-4, e devidamente matriculado sob o n.º 4.907, no Ofício do Registro de Imóveis de Porto União – SC, destinado para instalação, operação e manutenção do Aterro Sanitário, Unidade de Triagem e Compostagem Municipal, onde serão depositados os resíduos sólidos urbanos do Município.	R\$ 316,28	R\$ 333,29	R\$ 17,01 (mensal)  R\$ 204,12 (por 12 meses)

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

Irineópolis (SC), 12 de maio de 2009  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

## José Boiteux

### Prefeitura Municipal

#### Edital de Licitação 025/2009 - PMJB

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX – SC

PROCESSO LICITATÓRIO 025/2009

CARTA CONVITE Nº 015/2009

O Prefeito Municipal de José Boiteux – SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público aos interessados, que fará realizar Processo modalidade Carta Convite, no dia 21/05/2009, às 11:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº 13, para o fornecimento de óleo lubrificante para a manutenção das viaturas e máquinas da Secretaria da Educação Cultura e Desporto, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria da Família e Ação Social e Gabinete do Prefeito e Vice, para o exercício de 2009. A relação completa dos materiais encontram-se no anexo I do presente Edital. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima, no site [www.pmjb.sc.gov.br](http://www.pmjb.sc.gov.br) ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.

José Boiteux, em 14 de maio 2009

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

## Luzerna

### Prefeitura Municipal

#### Lei Nº 836

LEI Nº 836 de 12 de maio de 2009.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVER A SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESTOCA E CELEBRAR TERMO DE CONVÊNIO COM ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),  
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art.1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a 7ª edição do PROGRAMA DE DESTOCA visando realizar a destoca e limpeza de áreas (retirando pedras e tocos) nas propriedades rurais, melhorando o preparo do solo, o plantio e o aumento da produção e principalmente o incremento na renda dos pequenos produtores e, por consequência, contribuir para o crescimento do valor adicionado que serve de base para definição do índice de retorno do ICMS ao Município.

Parágrafo Único - O PROGRAMA DE DESTOCA consiste em conceder subsídio no valor de 35%(trinta e cinco por cento) do valor da hora máquina para a realização desse serviço, ficando limitado à execução de 1.000 (mil) horas trabalhadas no Município e no máximo 10 horas trabalhadas subsidiadas ou R\$ 500,00 (quinhentos reais) por propriedade, o que for menor.

Art.2º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO DE CONVÊNIO com a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA/ADR, sociedade civil, sem fins lucrativos,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.874.989/0001-88, com sede neste Município de Luzerna(SC), no valor de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando à operacionalização do PROGRAMA DE DESTOCA.

Parágrafo Único - Fica reservado ao Poder Executivo Municipal o direito de através de suas Secretarias, acompanhar, fiscalizar e verificar a realização dos serviços.

Art.3º- O valor do Convênio será liberado segundo a disponibilidade financeira do Município, cabendo a entidade efetuar a prestação de contas da parcela anterior para receber a subsequente, sendo a prestação de contas final até 30 de novembro de 2009.

Art.4º- As despesas provenientes da execução desta Lei correrão, por conta da dotação orçamentária nº 0901.20.606.0052.2040 - Funcionamento, Contribuição e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - elemento 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Financeiras sem fins lucrativos - Fonte 00 - Recursos Ordinários.

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

Luzerna(SC), 12 de maio de 2009.  
NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato pml.031.09  
Extrato:  
EXTRATO DE CONTRATO  
PML 2009

#### **Extrato de Contrato Nº PML.031.09**

MODALIDADE: Pregão nº 0016/2009  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA  
CONTRATADA: MARLI LÚCIA HOFFMANN  
OBJETO: prestação de serviços, por hora trabalhada, de monitoramento de aulas de culinária destinado ao Grupo de Mulheres da Escola Profissional Feminina de Luzerna, durante o exercício financeiro de 2009.  
VALOR: R\$ 1.560,00 (hum mil e quinhentos e sessenta reais)  
VIGÊNCIA:até 31 de dezembro de 2009, a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.  
DOTAÇÃO: Conta: 08.0801.12.363.0037.2032.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Manutenção da Escola Profissional Feminina  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de seleção e treinamento  
Fonte: Recursos Ordinários  
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de maio de 2009.  
NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

MARLI LÚCIA HOFFMANN  
CONTRATADA

## Meleiro

### Prefeitura Municipal

#### **Portaria Nº 146/2009**

PORTARIA Nº 146/2009  
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE Á 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 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

#### **C O N C E D E R**

Art. 1.º Licença saúde, a servidora pública municipal ANA PAULA DE LUCA, ocupante do cargo de Professora, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período 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.

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

Meleiro, 13 de abril de 2009.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

## Monte Carlo

### Prefeitura Municipal

#### **Lei Complementar 36/2009**

LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2009, DE 24 DE ABRIL DE 2009.  
"ALTERA O ARTIGO 41 DA LEI Nº 013/2005, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."  
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município que, a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O artigo 41 da Lei Complementar Municipal n.13/2005, passa a vigorar com a seguinte estrutura e redação:

Art. 41. Compete ao Departamento Financeiro e de Tesouraria, precipuamente:

- I - proceder o recebimento, guarda e movimentação de valores e títulos do Município ou entregues para fins de consignação, caução ou fianças;
- II - efetuar diariamente, o recebimento e conferência da receita arrecadada;
- III - efetuar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de recursos;
- IV - providenciar requisições de talões de cheques necessários à movimentação das contas em estabelecimentos de créditos;
- V - manter rigorosamente em dia, o controle dos saldos das contas de estabelecimentos de créditos, movimentadas pelo Município, por seu intercâmbio;
- VI - registrar em livros e fichas próprias, títulos e valores sob a sua guarda;
- VII - registrar em livros ou fichas apropriadas, todo o movimento de valores realizados, confrontando diariamente os saldos registrados com os saldos reais;
- VIII - providenciar as restituições de cauções ou fianças após liberadas pela autoridade competente;
- IX - preparar, diariamente, o boletim de movimento geral da tesouraria;
- X - providenciar a assinatura de todos os cheques emitidos, bem como o endosso daqueles destinados a depósitos em estabelecimento de crédito;
- XI - contribuir tecnicamente, articuladamente com o Gabinete de Planejamento, Coordenação do Controle Interno e demais

órgãos e unidades, na preparação da LDO, da LOA e dos Planos de Aplicação dos recursos;

XII - escriturar os auxílios e subvenções concedidas pelo Município, deles dando conhecimento ao Controle Interno, acompanhar-lhe os prazos de vencimento da prestação de contas; comunicar os eventuais atrasos ou falta de prestação de contas à Diretoria Financeira e ao Controle Interno, para a Tomada de Contas;

XIII - encaminhar ao Tribunal de Contas, nos prazos legais, as informações sobre a execução financeira, orçamentária e patrimonial do Município;

XIV - processar, após o encerramento dos registros contábeis do mês, o balancete de verificação com os resultados da execução financeira, orçamentária e patrimonial, acompanhado das demonstrações quanto ao cumprimento em gastos com educação e em ações de saúde;

XV - encaminhar cópia do balancete mensal, acompanhado de informações e notas técnicas a respeito da execução financeira e orçamentária, ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Finanças e à Coordenação de Controle Interno;

XVI - processar, anualmente, o Balanço Geral do Município, acompanhado do Relatório Circunstanciado da Execução Financeira, Orçamentária e Patrimonial, encaminhando-o ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Finanças e à Coordenação de Controle Interno;

XVII - desincumbir-se de outras atribuições, especialmente classificação, o registro, controle, análise e interpretação de atos e fatos administrativos e de informação, referente ao patrimônio municipal, a situação de todos quantos arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens municipais.

XVIII - Movimentar recursos financeiros do Município, através de via bancária, juntamente com o Prefeito Municipal, quando não houver Secretário Municipal de Fazenda nomeado ou no impedimento deste.

Parágrafo único. O Departamento Financeiro e de Tesouraria terá como titular um Diretor de Departamento.

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

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

Monte Carlo, 24 de abril de 2009.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

## Pinheiro Preto

### Prefeitura Municipal

#### Decreto 3.090/2009

DECRETO N.º 3.090, DE 12 DE MAIO DE 2009.

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais com fundamentação legal do Artigo 84 Inciso XL da Lei Orgânica Municipal e na Lei Estadual n.º 10925 de 22/ 09/ 1998 conforme a lei n.º 3.924 na Resolução n.º 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil no Decreto Federal n.º 5.376 de 17 de fevereiro de 2005 Artigo 17, e

DECRETA

Art. 1º- Fica decretado a existência de Situação de Emergência em toda a Zona Rural e Urbana do Município Pinheiro Preto em razão

da estiagem que se apresenta e que se prolonga por vários meses ininterruptamente, causando inúmeros prejuízos principalmente na agropecuária, como nas pastagens de inverno e verão, culturas para silagem que afetam o rebanho de gado de leite e de corte e, que em decorrência da estiagem até o presente momento, as perdas aproximadas chegam a 60% (sessenta por cento) da produção diária de leite, e de 20% (vinte por cento) da produção do gado de corte. Com estas perdas, causa um abalo financeiro significativo, bem como no movimento financeiro deste Município.

Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, o qual vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação, conforme a Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 12 de Maio de 2009.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

#### Contrato 079/2009

CONTRATO N° 079/2009

OBJETO: Execução de obra de engenharia

LICITAÇÃO: Modalidade Tomada de Preço nº 002/2009

EMPRESA CONTRATADA: Fiorelli Ind. Com. Lajotas Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais)

DATA DO CONTRATO: 06/05/2009

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

## Rio do Sul

### Prefeitura Municipal

#### Pregão Presencial para Registro de Preços 050/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 050/2009

OBJETO: Registro de preço para aquisição de grama e flores da época para manutenção de praças e jardins do município, Secretaria de Obras.

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

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS CREDENCIAMENTO E ABERTURA: Até o dia 27/05/2009, às 08:30h.

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:30h do dia 27/05/2009.

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), 13 de maio de 2009.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

# São Lourenço do Oeste

## Prefeitura Municipal

### Lei Nº 1.799

LEI Nº 1.799, DE 08 DE MAIO DE 2009.

Define os débitos ou obrigações de pequeno valor oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado e dá outras providências.

O Prefeito de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

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

Art. 1º. Ficam definidos como de pequeno valor, para os fins previstos no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos ou obrigações da Administração Direta e Indireta do Município, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado, que tenham valor igual ou inferior a 120,0000 (cento e vinte) Unidades Fiscais de Referência Municipal - UFRM.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento será feito por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório, na forma prevista no § 3º, do artigo 100, da Constituição Federal.

Art. 2º. O pagamento ao titular de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo máximo de noventa dias, contados da apresentação de ordem judicial à Procuradoria Geral do Município, instruída com certidão ou documento demonstrando o trânsito em julgado do processo respectivo e a liquidez da obrigação.

Art. 3º. Os débitos e as obrigações tratados nesta Lei, individualizados por ação judicial, deverão atender ao limite estabelecido no artigo 1º desta Lei, na data em que for apresentado o requerimento para pagamento perante a Fazenda Pública Municipal.

Art. 4º. Fica vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução com o intuito de fazer jus ao pagamento sem precatório.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei serão consignadas no orçamento municipal em vigor.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 08 de maio de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.800

LEI Nº 1.800, DE 08 DE MAIO DE 2009.

Autoriza o Poder Executivo a realizar a Abertura de Crédito Especial no Orçamento programa de 2009 e dá outras providências.

O Prefeito de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

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

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito Especial criando-se as modalidades de aplicação: 09.01.17.512.4516.1.047.3.3.9 0.00.00.00.00.00.0.1.0034 – Aplicação Direta e 09.01.17.512.4 516.1.047.3.3.90.00.00.00.00.0.3.0036 – Aplicação Direta, no projeto/atividade 1.047 – Manutenção Fundo Municipal de Saneamento - FUNSAN, adicionando-se para a fonte 0.1.0034 – recursos do convênio FUNSAN nº 168/2006, o valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e para a fonte de recurso 0.1.0036 – recursos do superávit financeiro da gestão compartilhada com a CASAN, o valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), totalizando R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais): 09 – SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 09.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 09.01.17.512.4516.1.047.3.3. 90.00.00.00.00.0.3.0036 – Aplicação Direta R\$ 24.000,00; 09.0 1.17.512.4516.1.047.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0034 – Aplicação Direta R\$ 240.0000,00.

Art. 2º. Para atendimento ao Crédito Especial de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do convênio nº 168/2006 – FUNSAN, no montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), do superávit financeiro da gestão compartilhada com a CASAN.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 08 de maio de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 3.858, de 13 de maio de 2009

DECRETO Nº 3.858, DE 13 DE MAIO DE 2009.

Declara de Utilidade Pública bem imóvel, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, incisos VI e VII da Lei Orgânica Municipal, com base no artigo 5º, "m" e artigo 6º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e,

CONSIDERANDO a necessidade do Município em adquirir imóvel para realizar prolongamento com interligação da Rua Joalcides Angheben, do Bairro São Francisco, onde esta estará beneficiando os moradores do referido bairro, evitando que os mesmos tenham que andar pelo acostamento da SCT 480, que liga São Lourenço do Oeste ao Município de Galvão.

CONSIDERANDO que a empresa Indústria de Madeiras Porsch Ltda, dispõe de uma área de 18.850 m², conforme Matrícula nº 1.569 do C.R.I deste Município, que parte desta área atenderá às necessidades do Município para realizar o prolongamento da Rua Joalcides Angheben.

CONSIDERANDO por fim, que, após estudos realizados, constatou-se que o imóvel objeto desta Declaração de Utilidade dispõe de condições ideais, eis que atende as finalidades precípuas da Administração, cujas condições de instalação e localização condicionam a sua escolha;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, o seguinte bem imóvel: Partes das Chácaras nº 39 e 40, com área superficial de 12.150 m² (doze mil, cento e cinquenta metros quadrados), sitas no bloco "b", e parte da chácara de reserva, com superfície de 6.700 m², perfazendo todas em conjunto a área total de dezoito mil, oitocentos e cinquenta metros quadrados (18.850m²), todas sem benfeitorias, situadas nas proximidades desta Cidade, dentro do perímetro urbano, com as confrontações seguintes em conjunto:



ao NORTE: com chácaras de Leone Carlessi e Cia. Col. E Ind. Saudades; ao SUL com chácaras de Paulino Paludo e Cia. Col. E Ind. Saudades; ao LESTE com a chácara de Leone Carlessi, e ao OESTE com a estrada geral que vai de São Lourenço do Oeste à Galvão, com registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de São Lourenço do Oeste sob o nº 1.569, de propriedade de Indústria de Madeiras Porsch Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.022.871/0001-33, com sede neste Município.

Art. 2º Ficam os servidores públicos municipais autorizados a penetrar no imóvel declarado de utilidade pública a fim de promoverem medições e levantamentos que se fizerem necessários.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta do Orçamento Geral do Município.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 13 de maio de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES,

Prefeito Municipal

### **Errata - Retificação de Números de Contratos**

TOMÉ FRANCISCO ETGES, Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação dos extratos dos Contratos, abaixo descritos, firmados pelo Município, publicados em 11 de maio de 2009, no Diário Oficial dos Municípios, tendo como única alteração a numeração dos contratos, passando a constar com as seguintes redações:

CONTRATO Nº 63/2009, de 1 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 23/2009, Modalidade Pregão nº 14/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: WAGNER BALDIN & CIA. LTDA – ME.

CONTRATO Nº 64/2009, de 3 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 24/2009, Modalidade Convite nº 4/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. LTDA – ME.

CONTRATO Nº 71, de 7 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 28/2009, Modalidade Convite nº 6/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: S. A TONON.

CONTRATO Nº 72/2009, de 7 de Abril de 2009.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2005.

Origem: Processo Licitatório nº 762/2005, Modalidade Concorrência p/ Compras e Serviços nº 4/2005.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: BACK SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

CONTRATO Nº 73/2009, de 7 de Abril de 2009.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2006.

Origem: Processo Licitatório nº 762/2005, Modalidade Concorrência p/ Compras e Serviços nº 4/2005.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: BACK SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

CONTRATO Nº 74/2009, de 14 de Abril de 2009.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2008.

Origem: Processo Licitatório nº 48/2008, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 6/2008.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA.

CONTRATO Nº 75/2009, de 15 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 29/2009, Modalidade Convite nº 7/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: LOGOS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA – ME.

CONTRATO Nº 76/2009, de 16 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 30/2009, Modalidade Convite nº 8/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: RADIO DOZE DE MAIO LTDA LTDA - ME

CONTRATO Nº 77/2009, de 17 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 27/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Compras e Serviços nº 3/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: ITAÍ-ESTUDOS PROJETOS E PERFURAÇÕES.

CONTRATO Nº 78/2009, de 17 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 26/2009, Modalidade Tomada de Preços p/ Obras e Serv. Engenharia nº 2/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA – ME.

CONTRATO Nº 79/2009, de 18 de Abril de 2009.

VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2006.

Origem: Processo Licitatório nº 53/2006, Modalidade Tomada de Preços nº 4/2006.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: METALURGICA MODELO LTDA.

CONTRATO Nº 80/2009, de 22 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 31/2009, Modalidade Convite nº 9/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – ME.

CONTRATO Nº 81/2009, de 22 de Abril de 2009.

Origem: Processo Licitatório nº 31/2009, Modalidade Convite nº 9/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. – ME.

CONTRATO Nº 82/2009, de 29 de Abril de 2009.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 16/2009, Modalidade Pregão nº 9/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: CEINEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS.

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de maio de 2009.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

## São Pedro de Alcântara

### Prefeitura Municipal

### **Aviso de Licitação Processo nº 12/2009.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.

Aviso de Licitação: Processo nº 12/2009.

MODALIDADE: Concorrência.

OBJETO: Locação de Sistemas de Informática pelos Municípios



conveniados da Grande Florianópolis, conforme características e especificações constantes do Anexo I do Edital.

TIPO: Técnica e Preço.

RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, das 8:00 hs às 11:30 hs e das 14:00 hs às 17:00 hs, ou na sede da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS, na Rua General Bittencourt, 587, Centro, Florianópolis, no horário comercial.

LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, até às 10:00 horas do dia 01 de julho de 2009.

INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-32243668, com o Senhor Gilberto, no horário comercial.

São Pedro de Alcântara, 30/04/2009

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

## Schroeder

### Prefeitura Municipal

#### **Aviso de Licitação Deserta e Repetição Tomada de Preço Nº 05/2009-PMS – Processo Nº 63/2009-PMS**

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 05/2009-PMS – PROCESSO Nº. 63/2009-PMS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados através da Comissão Permanente de Licitações, informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes realizada em 12 de maio de 2009, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado parte superior do Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder –SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 13:45 horas e Abertura do processo: as 14:00 horas, com o objeto a contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de arbitragem de campeonatos/eventos a serem realizados no ano de 2009 pela Diretoria de Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados a presente licitação.

O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Abertura da Tomada Preço nº. 05/2009-PMS, realiza-se-a em 29 e maio de 2009, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco nº. 3201 – Centro – Schroeder –SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09:45 horas e Abertura do processo: as 10:00 horas.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 08:00 às 12:00 h. e das 13:30 às 17:00 h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br).

Schroeder, 14 de Maio de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

#### **Aviso de Pregão Presencial Nº 20/2009 – FMS**

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 20/2009 – FMS

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Municipal nº1669/2008,

Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por ITEM nº. 20/2009– FMS.

OBJETO: aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO ATÉ: 26 de maio de 2009 às 13:45h.

ABERTURA DO PROCESSO: 26 de maio de 2009 às 14:00h.

LOCAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 08:00 às 12:00 h. e das 13:30 às 17:00 h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 14 de maio de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

#### **Extrato Do Contrato Nº 39/2009-FMS**

Processo de licitação nº. 20/2009 - FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 18/2009 – FMS

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: PROVILIE INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 74.011.974/0001-07, estabelecida na Rua Alexandre Schlemm, nº 300, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89202-417.

Objeto: Constitui objeto do contrato o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de computadores novos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses.

Valor do Contrato: R\$ 16.905,00 (Dezesseis mil novecentos e cinco reais).

Data da Assinatura: 13/05/2009

Vigência: 13/05/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

## Tunápolis

### Prefeitura Municipal

#### **Extrato de Contrato Nº 28/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato Nº 28/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e

Bruno R.Schoenberger ME.

Objeto:Aquisição de Kit Gestante, distribuídos para as gestantes do município, através do programa "Prevenção de agravos e melhora da Assistência a Gestante" coordenado pelo Fundo Municipal da Saúde.

Origem: Processo de Licitação nº 10/2009.

Vigência: 03/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 500,00(Quinhentos reais)

Tunápolis, SC, aos 03 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal



**Extrato de Contrato N° 29/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 29/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Móveis Gabrieli Ltda Me.

Objeto:Aquisição de Kit Gestante, distribuídos para as gestantes do município, através do programa "Prevenção de agravos e melhora da Assistência a Gestante" coordenado pelo Fundo Municipal da Saúde.

Origem: Processo de Licitação nº 10/2009.

Vigência: 03/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 299,00 (Duzentos e noventa nove reais)

Tunápolis, SC, aos 03 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 30/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 30/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Confeitaria Gostinho Bom Ltda.

Objeto: Aquisição de Kit Gestante, distribuídos para as gestantes do município, através do programa "Prevenção de agravos e melhora da Assistência a Gestante" coordenado pelo Fundo Municipal da Saúde.

Origem: Processo de Licitação nº 10/2009.

Vigência: 03/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 613,20 (Seiscentos e treze reais e vinte centavos).

Tunápolis, SC, aos 03 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 31/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 31/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Comercial Spies Ltda.

Objeto:Aquisição de Kit Gestante, distribuídos para as gestantes do município, através do programa "Prevenção de agravos e melhora da Assistência a Gestante" coordenado pelo Fundo Municipal da Saúde.

Origem: Processo de Licitação nº 10/2009.

Vigência: 03/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 2.794,40 (Dois mil,setecentos e noventa quatro reais e quarenta centavos)

Tunápolis, SC, aos 03 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 32/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 32/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e

HD Distribuidora Produt. Higienicos e Descartaveis .

Objeto:Aquisição de Materiais, Utensílios, Cortinas e Equipamentos Permanentes, destinados à infraestrutura e manutenção dos espaços físicos das Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 09/2009.

Vigência: 13/04/2009 a 31/12/2009

Valor:R\$ 4.090,00 (Quatro mil e noventa reais)

Tunápolis, SC, aos 13 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 33/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 33/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Informática Mondai Ltda ME.

Objeto:Aquisição de Materiais, Utensílios, Cortinas e Equipamentos Permanentes, destinados à infraestrutura e manutenção dos espaços físicos das Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 09/2009.

Vigência: 13/04/2009 a 31/12/2009

Valor:R\$ 4.179,00(Quatro mil,cento e setenta nove reais)

Tunápolis, SC, aos 13 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 34/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 34/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e

Joel Roque Spies &amp; Cia Ltda.

Objeto:Aquisição de Materiais, Utensílios, Cortinas e Equipamentos Permanentes, destinados à infraestrutura e manutenção dos espaços físicos das Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 09/2009.

Vigência: 13/04/2009 a 31/12/2009

Valor:R\$ 89,00 (Oitenta nove reais)

Tunápolis, SC, aos 13 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 35/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 35/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e

Neusa M. Neiss Hahn ME.

Objeto:Aquisição de Materiais, Utensílios, Cortinas e Equipamentos Permanentes, destinados à infraestrutura e manutenção dos espaços físicos das Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 09/2009.

Vigência: 13/04/2009 a 31/12/2009

Valor:R\$ 2.276,50 (Dois mil,duzentos e setenta seis reais e cinquenta centavos)

Tunápolis, SC, aos 13 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 36/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 36/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e

Joel Roque Spies &amp; Cia Ltda.

Objeto:Aquisição de material de expediente utilizado junto as Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 11/2009.

Vigência: 17/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 2.283,50 (Dois mil,duzentos e oitenta três reais e cinquenta centavos)

Tunápolis, SC, aos 17 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 37/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 37/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Confecções Tunapolitana Ltda.

Objeto:Aquisição de material de expediente utilizado junto as Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 11/2009.

Vigência: 17/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 1.470,50 (Um mil,quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos)

Tunápolis, SC, aos 17 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 38/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 38/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Baumgratz Confecções e Utilidades Ltda.

Objeto:Aquisição de material de expediente utilizado junto as Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 11/2009.

Vigência: 17/04/2009 a 30/04/2009

Valor:R\$ 104,64 (Cento e quatro reais e sessenta quatro centavos)

Tunápolis, SC, aos 17 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Extrato de Contrato N° 39/2009**

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Extrato de Contrato N° 39/2009

PARTES:Fundo Municipal de Saúde e Teletronica Pinhal Ltda.

Objeto:Aquisição de Equipamentos de Informática e Central Telefônica, destinados para as Unidades de Saúde I e II.

Origem: Processo de Licitação nº 12/2009.

Vigência: 14/04/2009 a 31/12/2009

Valor:R\$ 6.769,00 (Seis mil,setecentos e sessenta nove reais)

Tunápolis, SC, aos 14 de Abril de 2009.

ENOÍ SHERER

Prefeito Municipal.

**Videira****Prefeitura Municipal****Lei N° 2.137/09**

LEI N.º 2.137/09, DE 6 DE MAIO DE 2009

Homologa Termo de Convênio de Cooperação celebrado entre o Município de Videira e a Associação Videirense de Basquetebol - AVIBA, para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio de Cooperação celebrado entre o Município de Videira e a Associação Videirense de Basquetebol - AVIBA, nos termos da minuta em anexo, parte integrante da presente Lei.

Art. 2º A participação do Município consistirá no repasse anual de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos em parcela única, no decorrer do presente exercício.

§ 1º O repasse fica condicionado à apresentação das Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS, e INSS.

§ 2º A prestação de contas referente ao repasse deverá ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei N° 4320/64.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

02 - Gabinete do Prefeito

01 - Assessoria de Gabinete

2003 - Contribuições

3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de março de 2009.

Videira, 6 de maio de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Nesta Secretaria de Administração aos 6 dias do mês de maio de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

**Lei N° 2.138/09**

LEI N° 2.138/09, DE 6 DE MAIO DE 2009

Dá nova redação ao inciso II e ao § 2º do art. 3º da Lei N° 1.832/07, que Institui o Programa de Alimentação do Servidor Público Municipal e dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Videira, SC, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei N° 1.832/07 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 3º Somente poderá ser beneficiado pelo Programa de que trata esta lei, o servidor público municipal que, comprovadamente preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

II - ser servidor municipal efetivo, comissionado, em caráter temporário, aposentado ou pensionista;"(NR)

Art. 2º O § 2º do art. 3º da mesma Lei passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 3º Somente poderá ser beneficiado pelo Programa de que trata esta lei, o servidor público municipal que, comprovadamente preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

§ 2º Na ocorrência da hipótese descrita no inciso II do parágrafo anterior, somente poderá ser liberada a concessão do benefício desde que comprovada absoluta necessidade por parte do servidor, mediante competente estudo social, emitido por Assistente Social do Município."(NR)

Art. 3º Em decorrência das alterações introduzidas pelos arts. 1º e 2º desta Lei, o art. 3º da Lei N° 1.832/07 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 3º Somente poderá ser beneficiado pelo Programa de que trata esta lei, o servidor público municipal que, comprovadamente preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

I - ter salário base, levando-se em consideração a jornada integral, inferior a 3 (três) pisos mínimos municipais, excluindo-se do cômputo quaisquer adicionais;

II - ser servidor municipal efetivo, comissionado, em caráter temporário, aposentado ou pensionista;(NR)

III - não receber com habitualidade alimentação, por conta dos cofres municipais, em razão da natureza e local de suas atividades,

§ 1º Perderá o direito ao benefício de que trata esta Lei o servidor: I - que tiver sido punido por sanção disciplinar, hipóteses em que a suspensão do benefício perdurará:

- a) por 1 (um) mês, em se tratando de advertência;
- b) por 2 (dois) meses, em se tratando de suspensão;

II - que tiver faltado ao serviço, mesmo que de forma justificada, no mês de referência do benefício;

III - que não retirar tempestivamente a cesta básica e deixar de justificar devidamente a omissão, a critério da Secretaria da Administração.

§ 2º Na ocorrência da hipótese descrita no inciso II do parágrafo anterior, somente poderá ser liberada a concessão do benefício desde que comprovada absoluta necessidade por parte do servidor, mediante competente estudo social, emitido por Assistente Social do Município.”(NR)

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

Videira, 6 de maio de 2009.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Nesta Secretaria de Administração aos 6 dias do mês de maio de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR  
Secretário de Administração

### **Lei Nº 2.139/09**

LEI N.º 2.139/09, DE 6 DE MAIO DE 2009

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Convênio com a Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Fundação Educacional Unificada do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, nos termos da minuta anexa e que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Constitui objeto do presente convênio a parceria entre o Município de Videira e a UNOESC - Campus Videira, visando a utilização das instalações do Complexo Poliesportivo e do Ginásio de Esportes Medalhão para o desenvolvimento de atividades curriculares do Curso de Educação Física.

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

Videira, 6 de maio de 2009.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Nesta Secretaria de Administração aos 6 dias do mês de maio de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR  
Secretário de Administração

### **ANEXO**

LEI Nº 2.139/09

Termo de Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, através da Secretaria Municipal de Educação, e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIFICADA DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, Campus Videira, visando a utilização das instalações do Complexo Poliesportivo e Ginásio de Esportes Medalhão para o desenvolvimento de atividades curriculares do Curso de Educação Física.

Aos 6 dias do mês de maio de dois mil e nove, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, através da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida à Rua Manoel Roque, nº 188, na cidade de Videira, inscrita no CNPJ sob o nº 83.039.842/001-84, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. WILMAR CARELLI, doravante denominada PREFEITURA e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIFICADA DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, Campus Videira, estabelecida na Rua Paese, 198, em Videira-SC, CGC nº 84.592.369/002-01, neste ato representada pelo seu Vice Reitor, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, resolvem celebrar Convênio referente a utilização das instalações do Complexo Poliesportivo e Ginásio de Esportes Medalhão para o desenvolvimento de atividades curriculares do Curso de Educação Física.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo a celebração de parceria entre a Prefeitura Municipal de Videira, através da Secretaria Municipal de Educação, e a UNOESC - Campus Videira, visando a utilização por parte da UNOESC, das instalações do Complexo Poliesportivo e Ginásio de Esportes "Medalhão" para o desenvolvimento das atividades curriculares do Curso de Educação Física.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

I - A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA OBRIGA-SE A:

- a) Disponibilizar duas salas adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais necessárias para o Curso de educação Física e Atividades Filantrópicas;
- b) Disponibilizar a quadra do Ginásio de Esportes "Medalhão", para a realização das práticas desportivas complementares às atividades educacionais necessárias para o curso, nos horários previamente acordados;
- c) Disponibilizar a pista de atletismo juntamente com o campo de futebol anexos ao Complexo Poliesportivo para a realização das práticas desportivas complementares às atividades educacionais do Curso de Educação Física, nos horários previamente acordados;
- d) Fazer a manutenção e conservação necessária à utilização; (limpeza das instalações, manutenção no campo, etc...).

II - A UNOESC OBRIGA-SE A:

- a) Preservar as instalações do Complexo Poliesportivo e Ginásio de Esportes "Medalhão";
- b) Fornecer todo o material desportivo utilizado nas atividades educacionais;
- c) Contratar e manter os professores que atuarem nas atividades educacionais;
- d) Reparar quaisquer danos ao Complexo Poliesportivo e Ginásio Medalhão, caso seja causado por parte da UNOESC;
- e) Cumprir rigorosamente a Cláusula 4ª (Quarta) deste convênio.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**

O presente Convênio terá vigência a partir de 01/03/2009 a 31/12/2009, devendo ser comunicada a sua rescisão com 60 (sessenta) dias de antecedência.

### **CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES**

O aluguel pela utilização do Complexo Poliesportivo e Ginásio de Esportes "Medalhão", previsto na Cláusula 2ª deste convênio, fica estipulado no valor de 6 (seis) bolsas institucionais

correspondentes a 100% (cem por cento) do valor da mensalidade ou 12 (doze) bolsas no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, no Curso de Educação Física e, 2 (duas) bolsas institucionais correspondentes a 100% (cem por cento) do valor da mensalidade ou 4 (quatro) bolsas no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, para outros cursos, sendo os beneficiários indicados pela Secretaria Municipal de Educação, fornecidas a título de gratuidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, bem como ser rescindido, de comum acordo entre as partes mencionadas, sem ônus para estas.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

As questões oriundas deste convênio deverão ser preliminarmente resolvidas em comum acordo entre as partes convenientes ou por juiz arbitral e, na impossibilidade disso, fica eleito o Foro da Comarca de Videira para solucionar as questões.

E, por estarem assim de acordo e para a validade do que foi pactuado, as partes convenientes firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Videira, 6 de maio de 2009.

WILMAR CARELLI ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal Vice Reitor

TESTEMUNHAS:

### Lei Nº 2.140/09

LEI N.º 2.140/09, DE 6 DE MAIO DE 2009

Autoriza a alteração das Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio nº 0016/2007, firmado com a Associação Videira Música, cuja minuta é parte integrante da Lei Nº 1.934/07, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

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

Art. 1º As cláusulas 2ª e 3ª do Convênio nº 0016/2007, cuja minuta é parte integrante da Lei Nº 1.934/07, passam a vigorar com a seguinte redação:

#### "CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

I - Ceder um terreno urbano com a área de 773,805 m2 (setecentos e setenta e três metros e oitocentos e cinco centímetros quadrados), matriculado sob o nº 10.945 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, SC, para a edificação da obra supracitada;

II - Flexibilizar os parâmetros construtivos para a obra em razão da arquitetura arrojada, no que tange aos recuos e construção de garagens;

III - Colaborar com auxílio técnico no acompanhamento da execução da obra;

IV - Manter a edificação com a destinação específica para o funcionamento da escola de música;

V - Destinar recursos orçamentários necessários ao funcionamento da escola;

VI - Divulgar o presente Convênio em conformidade com a forma de atendimento, uso e finalidade a que se destina.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO VIDEIRA MÚSICA VIVA - AVMV:

I - Apresentar, para aprovação, na Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto arquitetônico e preventivo de incêndio,

sendo que este deverá ser previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

II - Construir, às suas expensas e responsabilidade, um prédio em alvenaria, com a área de aproximadamente 569,17 m2, que será destinado ao funcionamento da escola de música;

III - Formalizar, ao término da obra, a doação, ao Município, da edificação descrita no inciso II desta Cláusula, sob o compromisso de mantê-la, em caráter permanente, para o funcionamento da escola de música;

IV - Administrar, com exclusividade, o funcionamento da escola, podendo aceitar colaboração técnico-financeira para o aperfeiçoamento profissional dos músicos da escola.

Art. 2º Em decorrência da alteração introduzida pelo art. 1º da presente Lei, o convênio em questão passa a vigorar com a redação constante da minuta anexa.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 6 de maio de 2009.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Nesta Secretaria de Administração aos 6 dias do mês de maio de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR  
Secretário de Administração

#### MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

LEI Nº 2.140/2009

Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Avenida Manoel Roque, nº 188, nesta cidade de Videira, SC, CNPJ nº 83.039.842/0001-84, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor WILMAR CARELLI, e ASSOCIAÇÃO VIDEIRA MÚSICA VIVA - AVMV, associação civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de Videira, SC, CNPJ nº 07.857.930/0001-05, neste ato representada por sua Presidente, Senhora WLADIMAR GOLDBACH, visando a construção e a manutenção de uma escola de música.

Aos 6 dias do mês de maio de 2009, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA e a ASSOCIAÇÃO VIDEIRA MÚSICA VIVA - AVMV resolvem, nos termos da Lei Nº 2.140/09, celebrar o presente Convênio, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a cooperação mútua entre os convenientes para a construção e manutenção de uma Escola de Música.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

I- Ceder um terreno urbano com a área de 773,805 m2 (setecentos e setenta e três metros e oitocentos e cinco centímetros quadrados), matriculado sob o nº 10.945 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, SC, para a edificação da obra supracitada;

II- Flexibilizar os parâmetros construtivos para a obra em razão da arquitetura arrojada, no que tange aos recuos e construção de garagens;

III- Colaborar com auxílio técnico no acompanhamento da execução da obra;

IV- Manter a edificação com a destinação específica para o funcionamento da escola de música;

V- Destinar recursos orçamentários necessários ao funcionamento da escola;

VI- Divulgar o presente Convênio em conformidade com a forma de atendimento, uso e finalidade a que se destina. (NR)



**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO VIDEIRA MÚSICA VIVA - AVMV:**

I- Apresentar, para aprovação, na Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto arquitetônico e preventivo de incêndio, sendo que este deverá ser previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

II- Construir, às suas expensas e responsabilidade, um prédio em alvenaria, com a área de aproximadamente 569,17 m<sup>2</sup>, que será destinado ao funcionamento da escola de música;

III- Formalizar, ao término da obra, a doação, ao Município, da edificação descrita no inciso II desta Cláusula, sob o compromisso de mantê-la, em caráter permanente, para o funcionamento da escola de música;

IV- Administrar, com exclusividade, o funcionamento da escola, podendo aceitar colaboração técnico-financeira para o aperfeiçoamento profissional dos músicos da escola. (NR)

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA**

O presente convênio entra em vigor na data da publicação da Lei que o ampara e terá validade até 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado entre as partes, sucessivamente se houver interesse público, podendo ser rescindido a qualquer época por mútuo acordo ou por descumprimento das obrigações nele estabelecidas, independentemente de interpelação judicial.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir por força do presente convênio.

E, por assim, haverem concordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Convênio, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em três vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Videira, 6 de maio de 2009.

MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

ASS. VIDEIRA MÚSICA VIVA

Presidente

**TESTEMUNHAS:**

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**Decreto N° 9.158/09**

DECRETO N.º 9.158/09, DE 30 DE ABRIL DE 2009.

Aprova Projeto de Loteamento denominado LOTEAMENTO MUHLBRANDT, e dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 72, XXIV, da Lei Orgânica do Município, de conformidade com o disposto na Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e demais disposições legais e,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 0283/07, protocolado em 13/12/2006, tendo por objeto pedido de aprovação do Loteamento Muhlbrandt, formulado por Rudi Muhlbrandt e outros;

Considerando que o loteador, segundo informa o referido processo administrativo e conforme parecer exarado pela Secretaria de Planejamento deste Município, cumpriu as exigências preliminares para a aprovação do loteamento;

Considerando que a aprovação do loteamento não desonera o loteador do cumprimento das suas obrigações legais, nem do preenchimento dos requisitos legalmente estatuídos para a

regularidade do loteamento, mesmo subsequente ao ato de aprovação;

Considerando ainda que, mesmo posteriormente à aprovação e registro do loteamento, as eventuais omissões ou irregularidades do loteamento são passíveis de notificação para a devida regularização, a qual se não executada ensejará a Administração Pública efetuar as obras necessárias e exigir o respectivo pagamento do responsável,

**DECRETA**

Art. 1º Fica aprovado o projeto de loteamento de propriedade de ERICA MUHLBRANDT FRIEDMANN e outros, denominado Loteamento Muhlbrandt, com área total loteada de 12.905,57 m<sup>2</sup> (doze mil, novecentos e cinco metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), área em lotes de 6.043,57 m<sup>2</sup> (seis mil, quarenta e três metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), área total em ruas de 5.692,26 m<sup>2</sup> (cinco mil, seiscentos e noventa e dois metros e vinte e seis decímetros quadrados), área institucional de 483,71 m<sup>2</sup> (quatrocentos e oitenta e três metros e setenta e um decímetros quadrados), área verde de 686,03 m<sup>2</sup> (seiscentos e oitenta e seis metros e três decímetros quadrados), conforme Processo Administrativo nº 0283/07, protocolado nesta Prefeitura Municipal em 13 de dezembro de 2006.

Art. 2º A aprovação do loteamento não exime o responsável pelo cumprimento de todas e quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove não terem sido integralmente cumpridas, de conformidade com as Leis nº 6.766/79 e nº 4771/65 e Lei Complementar Municipal nº 13/99, e demais disposições legais.

Art. 3º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 9.023/08.

Videira, 30 de abril de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de abril de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

**Decreto N° 9.159/09**

DECRETO N° 9.159/09, DE 30 DE ABRIL 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 do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional no valor de R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 – Fundo Municipal da Saúde – FMS

01 – Fundo Municipal da Saúde

2.082 – Manutenção Departamento de Odontologia

3.1.90.00.00.00.00.00.01.0003.0 – Aplicações Diretas .....

..... 15.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00.01.0004.11 – Aplicações Diretas .....

..... 1.200,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .....16.200,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação do exercício de 2009.

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

Videira, 30 de abril de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de abril de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

### **Decreto N° 9.160/09**

DECRETO N.º 9.160/09, DE 30 DE ABRIL DE 2009.

Aprova Desmembramento e Remembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 1.970/2009, tendo por objeto pedido de desmembramento e remembramento de área, formulado por Darci Ângelo Zago e Ernani Tadeu Rizzi;

Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

#### **DECRETA**

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento da área de 48,41 m<sup>2</sup> (quarenta e oito metros e quarenta e um decímetros quadrados), integrante de uma área total com 389,50 m<sup>2</sup> (trezentos e oitenta e nove metros e cinquenta decímetros quadrados), constante da matrícula nº 18.380 e, o remembramento da referida área ao imóvel confrontante com a área de 391,62 m<sup>2</sup> (trezentos e noventa e um metros e sessenta e dois decímetros quadrados), matriculado sob o nº 16.628, conforme mapa e memorial descritivo constantes do Processo Administrativo nº 1.970/09.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

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

Videira, 30 de abril de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de abril de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

### **Extrato Dispensa de Licitação N° 05/2009-FMS**

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/09-FMS

HOMOLOGAÇÃO: 12/05/2009

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

CONTRATADO: METROMED COM. DE MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA. VALOR DA DESPESA: R\$ 2.935,00 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira-SC, 12 de Maio de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**INPREVID****Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre de 2009**

Betha Sistemas

Exercício de 2009

2º bimestre

**SANTA CATARINA****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Receita	No Bimestre	Despesa	No Bimestre
RECEITAS	1.719.929,18	Previdência Social	413.464,53
RECEITAS CORRENTES	973.796,73	Previdência do Regime Estatutário	413.464,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.774,69	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	413.464,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.774,69		
Contrib. Previd. do Regime Próprio	259.774,69		
Contrib de Servidor Ativo Civil	257.890,16		
Contrib de Servidor Inativo Civil	1.884,53		
RECEITA PATRIMONIAL	714.022,04		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	714.022,04		
Remun. de Deposito de Recursos não Vinculados	714.022,04		
Remun.de Depósito de Recursos não vinculados	714.022,04		
Remun.de Outros Depósitos de Rec. não Vinculac	714.022,04		
Rendimentos de Aplicações no Banco do Brasil	449.335,22		
Rendimentos de Aplicações na Caixa Econômica	191.459,22		
Rendimentos de Aplicações no Besc	73.227,60		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	746.132,45		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	746.132,45		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	746.132,45		
Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	746.132,45		
Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil Intraorç	507.427,77		
Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Ati	238.704,68		
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>1.719.929,18</b>	<b>Total Geral da Despesa</b>	<b>413.464,53</b>

VIDEIRA, 12/05/2009

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR CRC.SC- 029.989/O-1

JUSTINA INÊS FRUET DE LIMA  
PRESIDENTE



**Balancete financeiro do INPREVID referente ao 2º bimestre de 2009****SANTA CATARINA****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2009

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	837.237,72	Despesa Orçamentária	208.970,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.494,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	208.970,63
RECEITA PATRIMONIAL	332.301,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.311,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	374.441,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658,71
Receita Extra - Orçamentária	305.663,10	Despesa Extra - Orçamentária	244.496,94
DEPOSITOS	35.526,31	DEPOSITOS	35.526,31
CONSIGNACOES	34.645,01	CONSIGNACOES	34.645,01
PENSAO ALIMENTICIA	903,85	PENSAO ALIMENTICIA	903,85
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.610,79	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.610,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	18.465,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	18.465,65
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.664,72	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.664,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	881,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	881,30
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	881,30	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	881,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.970,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.970,63
OBRIGACOES A PAGAR	208.970,63	OBRIGACOES A PAGAR	208.970,63
FORNECEDORES	10.658,71	FORNECEDORES	10.658,71
PESSOAL A PAGAR	2.701,50	PESSOAL A PAGAR	2.701,50
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	195.610,42	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	195.610,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	37.417,70		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37.417,70		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS F	37.417,70		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.748,46		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	23.748,46		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.748,46		
Saldos anteriores	40.000.992,12	Saldos atuais	40.690.425,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.022.840,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.680.964,03
BANCO C/ MOVIMENTO	127.960,62	BANCO C/ MOVIMENTO	135.521,73
INVESTIMENTOS DO RPPS	-1.149.808,85	INVESTIMENTOS DO RPPS	-1.126.060,39
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	41.143.892,94	Total	41.143.892,94

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

VIDEIRA, 12/05/2009

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR CRC.SC- 029.989/O-1

JUSTINA INÊS FRUET DE LIMA  
PRESIDENTE