



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 304

Sexta-feira - 14 de agosto de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antonio Carlos	1
Braço do Trombudo	1
Campo Alegre	2
Catanduvas	2
Erval Velho	31
Forquilha	32
Gaspar	34
Herval D'Oeste	35
Irineópolis	35
José Boiteux	36
Luzerna	39
Massaranduba	41
Meleiro	41
Porto União	42
Rio do Sul	42
Salto Veloso	42
São Lourenço do Oeste	43
Schroeder	43
Turvo	45
Videira	46

Associações

FECAM	57
-------------	----

Antonio Carlos

Prefeitura Municipal

Processo Licitatório N° 66/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: n° 66/2009; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: menor preço por item; Objeto: Locação de horas de serviço com Retroescavadeira para Secretaria de Obras do Município de Antônio Carlos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 26/08/09 às 09:00 horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta n° 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123.

Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 13 de agosto de 2009.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores

Extrato de Contrato - Câmara Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Extrato de Contrato

Contrato: 07/2009;

Origem: Licitação n 03/209 - Dispensa de Licitação;

Contratante: Câmara Municipal de Antônio Carlos;

Contratada: VIVO S.A.

Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal SMP, com fornecimento de 05 linhas digitais de tecnologia GSM;

Valor: R\$ 2.700,0 (dois mil e setecentos reais).

Antônio Carlos, 28 de julho de 2009.

EDSON LAIR DECKER

Presidente

Braço do Trombudo

Prefeitura Municipal

Cancela Edital Tomada de Preço 48/2009

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 56/2008 e PREGÃO PRESENCIAL 2/2008 FMAS

O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, houve alteração na abertura do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 56/2008 Aquisição de frutas e verduras para merenda escolar, ficando a abertura dos envelopes para dia 01.10.2008 as 14:00 hs e Pregão Presencial 2/2008 FMAS aquisição de carnes, frios, ovos e leite ficando a abertura dos envelopes para o dia 01.10.2008 as 10:00 hs.

Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 17 de setembro de 2008.

MARCOS PAULO HOISDALECK

Prefeito em Exercício

Extrato de Contrato 55/2009

EXTRATO DE CONTRATO 55/2009

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

Contratada: Cervale Coop. Eletr.Rural Vale do Itajaí Ltda.

CNPJ 83.148.411/0001-56, sito a Rua XV de Novembro, 87.

Cidade de Rio do Sul - SC

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tibúrcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Objeto: Extensão de rede de energia elétrica de alta tensão e implantação de iluminação pública na Avenida Erica Hansen Joenck.

Valor: R\$ 59.462,19 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos).

Data da assinatura: 12.08.2009

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Campo Alegre

Câmara de Vereadores

Extrato do Contrato N° 03/2009

EXTRATO DO CONTRATO N° 03/2009

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Contratado: SBS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Objeto: O objeto do presente contrato é prestar serviços de Web designer no site localizado na URL <http://www.camaracampoalegre.sc.gov.br>, de propriedade da CONTRATANTE, desenvolvendo novo layout e melhorias de funcionalidades conforme a seguir: Home Page – Página inicial animada com fotos características do município e com os seguintes itens:

- Calendário das Próximas Sessões;
- Últimas Notícias;
- Previsão do Tempo;
- Logo com link aos sites indicados;
- Acesso ao Webmail;
- Pauta da próxima Sessão.

Valor R\$ 1.200,00

Vigência: 06/04/2009 a 30/09/2009

Dotação orçamentária: 10.01.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.0136

Extrato do Contrato N° 04/2009

EXTRATO DO CONTRATO N° 04/2009

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Contratado: ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAMPO ALEGRE

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de TRANSMISSÃO AO VIVO de todas as sessões da Câmara Municipal de Campo Alegre, nos horários comunicados pela CONTRATANTE, a transmissão se dará via conexão telefônica através de híbrido e linha telefônica exclusiva, custeados pela CONTRATADA, com supervisão técnica de funcionários da CONTRATADA.

Valor R\$ 3.150,00

Vigência: 06/04/2009 a 31/12/2009

Dotação orçamentária: 10.01.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.0136

Extrato do Contrato N° 05/2009

EXTRATO DO CONTRATO N° 05/2009

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Contratado: EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de publicação das tramitações de proposições e notícias decorrentes das sessões ordinárias e extraordinárias da CONTRATANTE, no jornal editado pela CONTRATADA, intitulado "JORNAL A GAZETA", de acordo com as solicitações da Câmara Municipal de Campo Alegre.

Valor R\$ 4.500,00

Vigência: 06/04/2009 a 31/12/2009

Dotação orçamentária: 10.01.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.0136

Catanduvas

Prefeitura Municipal

Portaria P/4806/09

PORTARIA P/4806/09, DE 10.08.09

"REVOGA PORTARIA ANTERIOR DE SERVIDOR"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere,

R E S O L V E

REVOGAR, no interesse público, a Portaria P/4547/08, que alterou a carga horária para 20:00 horas semanais da Servidora Adelita Perla Haro, retornando ao seu Cargo de Origem de Psicólogo, Nível CE-76-A, no mesmo Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos deste cargo

Este ato tem seus efeitos a partir de 09 de agosto de 2009.

Catanduvas, 10 de agosto de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Ato Anterior: Portaria P/4547/09

Aviso de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 056/2009

Edital de Pregão nº 019/2009

Objeto: A presente licitação tem por objeto a Aquisição de uma caldeira geradora de vapor, a lenha, modelo vertical, para o desenvolvimento das atividades da agroindústria de conservas de pepinos localizada no Assentamento Santa Rita, por meio de convenio do MDA com a Caixa Econômica Federal.

Abertura das Propostas às 10:00 horas do dia 10 de setembro de 2009.

Informações: Maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas, SC, das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 227.

Catanduvas, SC, 11 de agosto de 2009

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

Balancete Financeiro de 07/2009 - FIA

--[CPL]-----{ 001 }-
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2009 Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	325,43	DESPESA ORCAMENTARIA	30,71
RECEITAS CORRENTES	325,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310,00		
RECEITA PATRIMONIAL	15,43		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	30,71	> DESPESA PAGA	1.460,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	30,71	CREDITO LIQUIDADO	1.460,71
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.460,71
> SALDOS ANTERIORES	6.241,89	> SALDOS ATUAIS	5.106,61
BANCO DO BRASIL	3.112,51	BANCO DO BRASIL	1.685,47
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.129,38	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.421,14
> TOTAL	6.598,03	> TOTAL	6.598,03

 RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

 TÊC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Balancete Financeiro de 07/2009 - FMAS

--[CPL]-----{ 001 }-
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2009 Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	15.149,97	DESPESA ORCAMENTARIA	10.274,36
RECEITAS CORRENTES	15.149,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.274,36
RECEITA PATRIMONIAL	17,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.132,06		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.000,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	3.000,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	3.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	10.274,36	> DESPESA PAGA	18.762,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	10.274,36	CREDITO LIQUIDADO	18.762,99
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	18.762,99
> SALDOS ANTERIORES	39.222,15	> SALDOS ATUAIS	38.609,13
BANCO DO BRASIL	38.211,92	BANCO DO BRASIL	37.729,55
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.010,23	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	879,58
> TOTAL	67.646,48	> TOTAL	67.646,48

 SECRETARIA DA SAÚDE
 VANESSA CRISTINE FUNEZ

 TEC CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Balancete Financeiro de 07/2009 - FMS

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 07/2009

Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	128.933,57	DESPESA ORCAMENTARIA	234.380,85
RECEITAS CORRENTES	78.933,57	SAÚDE	234.380,85
RECEITA PATRIMONIAL	19,77		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.612,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.515,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.785,98		
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.261,44	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.820,35
PREVIDENCIA SOCIAL	10.452,05	PREVIDENCIA SOCIAL	10.328,54
INSS	10.452,05	INSS	10.328,54
INSS	10.122,05	INSS	9.998,54
INSS/EMPRESA	330,00	INSS/EMPRESA	330,00
TESOURO NACIONAL	7.495,09	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.302,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	7.495,09	Assistência Médica UNIMED	1.302,97
IRRF / EMPRESAS	219,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	7.121,10
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.275,65	Empréstimo CEF	528,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.244,34	Empréstimo BESC	4.349,90
Assistência Médica UNIMED	1.244,34	Empréstimo B. Brasil	2.243,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.359,01	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.067,74
Empréstimo CEF	985,22	ASSERV	1.115,64
Empréstimo BESC	2.024,90	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	222,00
Empréstimo B. Brasil	1.348,89	Desconto Sindicato	387,49
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.074,29	Emprest Consig BV Financeira	3.242,75
ASSERV	1.015,03	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	2.099,86
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	240,00		
Desconto Sindicato	423,36		
Emprest Consig BV Financeira	4.345,97		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.049,93		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	147.636,66		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	147.636,66		
> DESPESA EMPENHADA	234.380,85	> DESPESA PAGA	280.310,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	234.380,85	CREDITO LIQUIDADO	280.310,23
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	280.310,23
> SALDOS ANTERIORES	135.246,27	> SALDOS ATUAIS	136.310,70
BANCO DO BRASIL	118.008,91	BANCO DO BRASIL	54.772,66
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	15.528,42	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	80.619,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919,02
OUTROS BANCOS	789,92		
> TOTAL	676.822,13	> TOTAL	676.822,13

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Balancete Financeiro de 07/2009 - FUNREBOM

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

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 07/2009

Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	4.999,74	DESPESA ORCAMENTARIA	1.476,35
RECEITAS CORRENTES	4.999,74	SEGURANÇA PÚBLICA	1.476,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.366,74		
RECEITA PATRIMONIAL	126,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6,17		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12,08	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
TESOURO NACIONAL	12,08		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12,08		
IRRF / EMPRESAS	12,08		
> DESPESA EMPENHADA	1.476,35	> DESPESA PAGA	2.635,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.476,35	CREDITO LIQUIDADO	2.635,49
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	2.635,49
> SALDOS ANTERIORES	101.344,88	> SALDOS ATUAIS	103.721,21
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	101.344,88	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	103.721,21
> TOTAL	107.833,05	> TOTAL	107.833,05

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro de 07/2009 - PMC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 07/2009

Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	909.172,63	DESPESA ORCAMENTARIA	830.379,62
RECEITAS CORRENTES	892.572,63	ADMINISTRAÇÃO	165.195,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	57.807,17	SEGURANÇA PÚBLICA	1.351,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.439,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.334,99
RECEITA PATRIMONIAL	3.913,89	SAÚDE	14.807,64
RECEITA DE SERVIÇOS	30,00	EDUCAÇÃO	285.486,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.037,69	CULTURA	8.257,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.344,82	URBANISMO	102.113,64
RECEITAS DE CAPITAL	16.600,00	HABITAÇÃO	1.312,50
ALIENAÇÃO DE BENS	16.600,00	AGRICULTURA	24.922,71
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	157.402,90
		DESPORTO E LAZER	8.313,03
		ENCARGOS ESPECIAIS	49.281,92
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.644,27	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.016,78
PREVIDENCIA SOCIAL	26.668,80	PREVIDENCIA SOCIAL	26.529,31
INSS	26.668,80	INSS	26.529,31
INSS	23.187,50	INSS	22.978,71
INSS/EMPRESA	3.481,30	INSS/EMPRESA	3.550,60
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	534,75	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.069,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.263,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.560,30
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.263,75	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.560,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	9.005,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	16.953,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.014,22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.060,27
EMPRESTIMO BESC	5.598,39	EMPRESTIMO BESC	11.701,82
EMPRESTIMO CEF	1.393,32	EMPRESTIMO CEF	1.191,80
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	33.171,04	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	31.017,12
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.721,06	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.704,59
ASSERV	3.721,06	ASSERV	3.704,59
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	29.449,98	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	27.312,53
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	765,00	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	711,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	17.415,48	CONTRIBUIÇÃO PASEP	17.415,48
DESCONTO MASTERFARMA	223,43	DESCONTO MASTERFARMA	97,24
DESCONTO SINDICATO	831,80	DESCONTO SINDICATO	770,59
Emprest Consignacao BV Financeira	10.214,27	Emprest Consignacao BV Financeira	8.318,22
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	202.886,66
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	3.000,00
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	147.636,66
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	52.250,00
> DESPESA EMPENHADA	830.379,62	> DESPESA PAGA	862.748,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	830.379,62	CREDITO LIQUIDADO	862.748,45
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	862.748,45
> SALDOS ANTERIORES	1.079.679,06	> SALDOS ATUAIS	916.730,73
BANCO DO BRASIL	599.595,83	BANCO DO BRASIL	575.977,93
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	430.118,09	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	308.889,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.814,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.012,06
OUTROS BANCOS	10.150,37	OUTROS BANCOS	851,12
> TOTAL	2.892.875,58	> TOTAL	2.892.875,58

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 julho, Saldos até 31/07/2009 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	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
0801 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
0027 ADOLESCENTE ASSISTIDO	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO. DA	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	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
33903046 * 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659 * 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	30,71	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	1.430,00	-1.430,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.430,00	-1.430,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.430,00	-1.430,00
44905235 * 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	-1.430,00
TOTAL GERAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00

--[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 julho, Saldos até 31/07/2009 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	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	30,71	30,71	0,00	16.044,29	30,71	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
33903046 * 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203 * 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659 * 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	30,71	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	1.430,00	-1.430,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.430,00	-1.430,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.430,00	-1.430,00
44905235 * 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	-1.430,00
TOTAL GERAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	30,71	30,71	0,00	21.044,29	1.460,71	-1.430,00
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	1.460,71	

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
CLAUDINEI ANTONIO SELLÁ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - FMAS

--[CPL]--											-----[001]-----		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											Mes de julho, Saldos até 31/07/2009		
[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		
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
0028 ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
2048 Manut das Atividades do Fundo Munic d	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63		
33000000 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63		
33900006 * 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47	-129,47		
33903007 * 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00	1.444,82	-1.056,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903007 * 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,47	539,47	0,00	0,00	1.142,62	-603,15		
33903007 * 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,58	997,58	0,00	0,00	1.657,19	-659,61		
33903014 * 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00		
33903014 * 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10		
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00		
33903016 * 000006 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	-135,25		
33903016 * 000056 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	-179,55		
33903016 * 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00		
33903017 * 000056 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00		
33903017 * 000067 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		
33903019 * 000056 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903020 * 000056 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,90	-2.647,90		
33903021 * 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00		
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	298,68	-298,68		
33903021 * 000056 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903021 * 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	-276,12		
33903022 * 000056 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	-31,08		
33903023 * 000006 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
33903023 * 000056 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	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50		
33903024 * 000056 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,57	-1.000,57		
33903029 * 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50		
33903029 * 000006 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	50,00	300,00		
33903029 * 000056 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	350,00	-275,00		
33903030 * 000067 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		
33903046 * 000004 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 * 000005 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903099 * 000003 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903099 * 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00	99,80	114,30		
33903099 * 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,22	1.046,22	0,00	0,00	2.040,27	-994,05		
33903099 * 000067 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		

CPL]-----[002]-----											Exercício: 2009	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											Anexo TC-08	
ESTADO DE SANTA CATARINA												
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												
[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]	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	-1.202,88
33903203	* 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	-44,66
33903203	* 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 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
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	-43,81
33903299	* 000006 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00
33903299	* 000056 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	1.459,70	-845,70
33903606	* 000056 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,15	-921,15
33903699	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65	723,65	0,00	0,00	0,00	723,65
33903699	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80	-729,80
33903917	* 000000 manutenç e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 000000 serviços de áudio, video e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903959	* 000056 serviços de áudio, video e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
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
33903999	* 000006 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
33903999	* 000056 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	* 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00
40000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00
44905226	* 000067 instrumentos musicais e ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905233	* 000067 equipamentos para áudio, v	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
44905235	* 000067 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
44905238	* 000067 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905242	* 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	-409,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63	
33000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63	
33900000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.274,36	8.274,36	0,00	81.725,64	18.353,99	-10.079,63	
33903006	* 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47	-129,47	
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00	1.444,82	-1.056,08	
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	
33903007	* 000005 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	539,47	539,47	0,00	0,00	1.142,62	-603,15	
33903007	* 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	997,58	997,58	0,00	0,00	1.657,19	-659,61	
33903014	* 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	
33903014	* 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	
33903016	* 000006 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	-135,25	
33903016	* 000056 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	-179,55	
33903016	* 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	
33903017	* 000056 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	
33903017	* 000067 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
33903019	* 000056 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	
33903020	* 000056 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,90	-2.647,90	
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	
33903021	* 000006 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	-298,68	
33903021	* 000056 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	
33903021	* 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	-39,17	
33903022	* 000006 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	-276,12	
33903022	* 000056 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	-31,08	
33903023	* 000006 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
33903023	* 000056 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	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	
33903024	* 000056 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,57	-1.000,57	
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	
33903029	* 000006 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	50,00	300,00	
33903029	* 000056 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	350,00	-275,00	
33903030	* 000067 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903046	* 000004 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903046	* 000005 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	
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	
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	
33903099	* 000005 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	* 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30	
33903099	* 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,22	1.046,22	0,00	0,00	2.040,27	-994,05	
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	-1.202,88	
33903203	* 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	-44,66	
33903203	* 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903203	* 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	-43,81	
33903299	* 000006 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	

--[CPL]-----												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												

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	
33903299	* 000056 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	1.459,70	-845,70	
33903606	* 000056 serviços técnicos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,15	-921,15	
33903699	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65	723,65	0,00	0,00	0,00	723,65	
33903699	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80	-729,80	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
33903959	* 000056 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
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	
33903999	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904710	* 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00	
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	409,00	1.591,00	
44905226	* 000067 instrumentos musicais e ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905233	* 000067 equipamentos para áudio, v	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	
44905235	* 000067 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905238	* 000067 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905242	* 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905242	* 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	-409,00	

TOTAL GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.274,36	10.274,36	0,00	109.725,64	18.762,99	-8.488,63	
						Estornos até o Mes		Pagos até o Mes				
SECRETARIA DA SAÚDE												
VANESSA CRISTINE FUNEZ												
TEC CONTABILIDADE												
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325												

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - FUNREBOM

--[CPL]-----[001]-
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009
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
10 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
1001 FUNREBOM	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
06 SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
182 DEFESA CIVIL	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
0009 ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
2057 Manutenção do Funrebom	130.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
30000000 DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	-36,83
33903004 * 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-38,00
33903017 * 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,19	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
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	285,16	285,16	0,00	0,00	680,66	-395,50
33903099 * 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
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	403,00	403,00	0,00	0,00	806,00	-403,00
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	0,00	596,28	596,28	0,00	0,00	796,28	-200,00
33903957 * 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	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	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14

--[CPL]-----[002]-
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	31.000,00	33.850,00	1.476,35	1.476,35	0,00	32.373,65	2.635,49	-1.159,14
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	-36,83
33903004 * 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-38,00
33903017 * 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,19	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
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	285,16	285,16	0,00	0,00	680,66	-395,50
33903099 * 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
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	403,00	403,00	0,00	0,00	806,00	-403,00
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	0,00	596,28	596,28	0,00	0,00	796,28	-200,00
33903957 * 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	46.800,00	0,00	15.800,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	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	46.800,00	0,00	46.800,00	130.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	128.523,65	2.635,49	-1.159,14
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		
									2.635,49		

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada - PMC

--[CPL]-----											-----[001]--		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS											Exercício: 2009		
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08		
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada													
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009													
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	
02	GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
0201	GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
2002	Funcionamento e Manutenção do Gabinete	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
300000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	330.000,00	24.875,32	24.875,32	0,00	305.124,68	24.910,61	-35,29	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.634,36	21.634,36	0,00	258.365,64	21.634,36	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.634,36	21.634,36	0,00	258.365,64	21.634,36	0,00	
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	0,00	
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	370,38	370,38	370,38	0,00	0,00	370,38	0,00	
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,27	3.901,27	3.901,27	0,00	0,00	3.901,27	0,00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	3.240,96	3.240,96	0,00	46.759,04	3.276,25	-35,29	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	3.240,96	3.240,96	0,00	46.759,04	3.276,25	-35,29	
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,30	3.092,30	3.092,30	0,00	0,00	3.092,30	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	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-32,00	
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	82,95	-82,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903919	* 000000 manutenção e conservacão 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 telecomunicacô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-69,00	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,66	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.450.000,00	71.600,00	0,00	10.100,00	1.511.500,00	140.320,67	140.320,67	188,98	1.371.179,33	142.228,04	-1.907,37	
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.450.000,00	71.600,00	0,00	10.100,00	1.511.500,00	140.320,67	140.320,67	188,98	1.371.179,33	142.228,04	-1.907,37	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00	71.600,00	0,00	10.100,00	1.511.500,00	140.320,67	140.320,67	188,98	1.371.179,33	142.228,04	-1.907,37	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	71.600,00	0,00	10.100,00	1.496.500,00	140.320,67	140.320,67	188,98	1.356.179,33	142.228,04	-1.907,37	
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	32.600,00	0,00	10.100,00	1.102.500,00	75.123,05	75.123,05	188,98	1.027.376,95	75.560,49	-437,44	
2003	Execução do Programa Administração Ge	1.080.000,00	32.600,00	0,00	10.100,00	1.102.500,00	75.123,05	75.123,05	188,98	1.027.376,95	75.560,49	-437,44	
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	32.600,00	0,00	10.100,00	1.102.500,00	75.123,05	75.123,05	188,98	1.027.376,95	75.560,49	-437,44	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	32.600,00	0,00	0,00	482.600,00	36.927,79	36.927,79	0,00	445.672,21	36.927,79	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	32.600,00	0,00	0,00	482.600,00	36.927,79	36.927,79	0,00	445.672,21	36.927,79	0,00	
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,41	6.794,41	6.794,41	0,00	0,00	6.794,41	0,00	
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,79	1.683,79	1.683,79	0,00	0,00	1.683,79	0,00	
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,91	17.260,91	17.260,91	0,00	0,00	17.260,91	0,00	
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,85	2.961,85	2.961,85	0,00	0,00	2.961,85	0,00	
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,67	1.803,67	1.803,67	0,00	0,00	1.803,67	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	
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,67	1.148,67	1.148,67	0,00	0,00	1.148,67	0,00	
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,49	5.274,49	5.274,49	0,00	0,00	5.274,49	0,00	
31902427	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	0,00	10.100,00	619.900,00	38.195,26	38.195,26	188,98	581.704,74	38.632,70	-437,44	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	0,00	0,00	10.100,00	619.900,00	38.195,26	38.195,26	188,98	581.704,74	38.632,70	-437,44	
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10	1.637,10	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10	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 envasado	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00	390,90	-183,10	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	194,84	108,86	
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	1.960,10	-1.715,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											Exercício: 2009	
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009											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
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	219,50	-192,50
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,08	338,08	0,00	0,00	15,00	323,08
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,54	12.955,54	0,00	0,00	0,00	12.955,54
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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
33903050	* 000000 bandeiras, flâmulas e insi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
33903096	* 000000 materiais de consumo pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	-15,90
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.601,35	0,00
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903699	* 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
33903901	* 000000 assinatura de periódicos 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	30,00	30,00	0,00	0,00	8.130,00	-8.100,00
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	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	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.494,62	-219,62
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	867,66	-387,66
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,92	-1.684,92
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,02	3.000,00	188,98	0,00	900,20	2.099,80
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	0,00	3.622,71	849,29
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
33903957	* 000000 serviv de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,55	832,55	0,00	0,00	20,00	812,55
33903958	* 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,38	-5.698,38
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
33903969	* 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,31	984,31	0,00	0,00	984,31	0,00
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	967,55	0,00	0,00	967,55	0,00
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,55	832,55	0,00	0,00	949,40	-116,85
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00
0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.469,93	-1.469,93
1003	Modernização da Secretaria de Adminis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.469,93	-1.469,93
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.469,93	-1.469,93
400000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.469,93	-1.469,93
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.469,93	-1.469,93
44900230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,93	-1.469,93
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
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Reforma do Povo Moço	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
400000000	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
440000000	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
449000000	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada										Exercício: 2009		
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009										Anexo TC-08		
Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
2012	Manutenção do Ensino Regular	1.486.000,00	80.000,00	0,00	123.000,00	1.483.000,00	109.957,95	109.957,95	0,00	1.333.042,05	128.615,73	-18.657,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	80.000,00	0,00	123.000,00	1.483.000,00	109.957,95	109.957,95	0,00	1.333.042,05	128.615,73	-18.657,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00	80.000,00	0,00	0,00	792.000,00	77.940,29	77.940,29	0,00	714.059,71	78.197,22	-256,93
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	80.000,00	0,00	0,00	792.000,00	77.940,29	77.940,29	0,00	714.059,71	78.197,22	-256,93
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.041,81	44.041,81	0,00	0,00	44.298,74	-256,93
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,90	1.192,90	0,00	0,00	1.192,90	0,00
31901011	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,21	17.146,21	0,00	0,00	17.146,21	0,00
31901131	* 000000 gratificação por exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	0,00	1.078,17	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,07	1.446,07	0,00	0,00	1.446,07	0,00
31901140	* 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
31901145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,73	12.028,73	0,00	0,00	12.028,73	0,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	0,00	0,00	123.000,00	651.000,00	32.017,66	32.017,66	0,00	618.982,34	50.418,51	-18.400,85
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	0,00	0,00	123.000,00	651.000,00	32.017,66	32.017,66	0,00	618.982,34	50.418,51	-18.400,85
33900114	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,47	268,47	0,00	0,00	268,47	0,00
33900301	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,31	4.260,31	0,00	0,00	10.250,47	-5.990,16
33900304	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	908,00	-528,00
33900307	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-79,00
33903014	* 000000 material educativ e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,77	-3.907,77
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	264,00	-70,80
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
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	533,45	533,45	0,00	0,00	9.293,06	-8.759,61
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,06	657,06
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00	1.455,00	-534,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	211,00	251,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,42	8.464,42	0,00	0,00	2.148,00	6.316,42
33903042	* 000000 ferragens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	2.562,70	-1.652,70
33903050	* 000000 bandeiras, flâmulas e insi	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	1.312,76	-1.312,76
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.650,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	720,00	519,00
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

[CPF]-----											(005) -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS											Exercício: 2009
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009											

[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]
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	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	0,00	0,00	0,00	801,00	-801,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	305,00	-155,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	2.672,00	123,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.080,00	330,00
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	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
33903949	* 000000 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicacão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,92	-1.486,92
33903969	* 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
33903980	* 000000 hospedagens	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	330,00	330,00	0,00	0,00	341,30	-11,30
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Material Escolar	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	7.963,20	7.963,20	0,00	142.036,80	7.963,20
300000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.963,20	7.963,20	0,00	142.036,80	7.963,20
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.963,20	7.963,20	0,00	142.036,80	7.963,20
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.963,20	7.963,20	0,00	142.036,80	7.963,20
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,20	7.963,20	0,00	0,00	7.963,20
2060	Manutenção do Transporte Escolar	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	39.172,87	39.172,87	0,00	380.827,13	39.172,87
300000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	39.172,87	39.172,87	0,00	380.827,13	39.172,87
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	39.172,87	39.172,87	0,00	380.827,13	39.172,87
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	39.172,87	39.172,87	0,00	380.827,13	39.172,87
33903926	* 000067 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,87	39.172,87	0,00	0,00	39.172,87
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
400000000	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
440000000	INVESTIMENTOS	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00	0,00	0,00	450.250,00	0,00
449000000	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
1015	Aquisição de Utilitário e Veículo par	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1016	Reequipamento e Livro para as Escolas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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
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
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equi	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
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[CPF]-----											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS											
ESTADO DE SANTA CATARINA											
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009											

[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]
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.000,00	194,10	194,10	0,00	6.805,90	387,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.000,00	194,10	194,10	0,00	6.805,90	387,00
2009	Manutenção da Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	194,10	194,10	0,00	5.805,90	387,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	194,10	194,10	0,00	5.805,90	387,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	194,10	194,10	0,00	4.805,90	387,00	-192,90
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	194,10	194,10	0,00	4.805,90	387,00	-192,90
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
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
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00
1010	Ampliação de Unidades Pré-Escolar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Reequip do Ens Inf Creches e Parques	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2037	Manutenção das Atividades do Ensino M	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903606	* 0										

www.diariomunicipal.sc.gov.br

[CPL]											Exercício: 2009	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS											Anexo TC-08	
ESTADO DE SANTA CATARINA												
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												
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	
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	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	2.520,00	-1.192,00	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00	
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	180,00	195,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75	-608,75	
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,38	-444,38	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,25	-701,25	
33903967	* 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	2.325,00	-945,00	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,66	1.936,66	0,00	0,00	773,76	1.162,90	
1071	Construção da Casa do Idoso e Equipam	64.570,00	0,00	0,00	14.570,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.570,00	0,00	0,00	14.570,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	64.570,00	0,00	0,00	14.570,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.570,00	0,00	0,00	14.570,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.324.505,00	15.000,00	0,00	47.500,00	3.292.005,00	285.751,75	285.751,75	3.006.253,25	303.789,26	-18.037,51	
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.464.650,00	0,00	0,00	26.000,00	1.438.650,00	103.426,14	103.426,14	1.335.223,86	139.084,44	-35.658,30	
15	URBANISMO	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	102.113,64	102.113,64	981.886,36	118.771,48	-16.657,84	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
1046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
1030	Pavimentação de Ruas e Passeios/Const	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
44000000	INVESTIMENTOS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.217,67	27.217,67	394.782,33	43.477,39	-16.259,72	
44903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,67	23.857,67	0,00	0,00	23.857,67	0,00	
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	19.619,72	-16.259,72	
452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	74.895,97	74.895,97	587.104,03	75.294,09	-398,12	
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	74.895,97	74.895,97	587.104,03	75.294,09	-398,12	
2032	Manut Serviços de Iluminação Pública/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	74.092,17	74.092,17	455.907,83	75.294,09	-1.201,92	
30000000	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	74.092,17	74.092,17	455.907,83	75.294,09	-1.201,92	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	74.092,17	74.092,17	455.907,83	75.294,09	-1.201,92	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	74.092,17	74.092,17	455.907,83	75.294,09	-1.201,92	
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,92	-631,92	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-570,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	55.732,17	55.732,17	0,00	0,00	55.732,17	0,00	
33903978	* 000000 limpeza e conservação	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. Esportes/Águas Pluviais e Cons	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	803,80	803,80	131.196,20	0,00	803,80	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	803,80	803,80	131.196,20	0,00	803,80	
44000000	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	803,80	803,80	131.196,20	0,00	803,80	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	803,80	803,80	131.196,20	0,00	803,80	
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	803,80	803,80	0,00	0,00	803,80	0,00	
16	HABITAÇÃO	380.650,00	0,00	0,00	26.000,00	354.650,00	1.312,50	1.312,50	353.337,50	20.312,96	-19.000,46	
482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	0,00	0,00	26.000,00	354.650,00	1.312,50	1.312,50	353.337,50	20.312,96	-19.000,46	
0061	MORAR MELHOR	380.650,00	0,00	0,00	26.000,00	354.650,00	1.312,50	1.312,50	353.337,50	20.312,96	-19.000,46	
1027	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

[CPL]												Exercício: 2009	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS												Anexo TC-08	
ESTADO DE SANTA CATARINA													
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada													
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009													
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		
44906103	* 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1028	Construção de Casas Populares	330.650,00	0,00	0,00	26.000,00	304.650,00	1.312,50	1.312,50	303.337,50	20.312,96	-19.000,46		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.650,00	0,00	0,00	26.000,00	304.650,00	1.312,50	1.312,50	303.337,50	20.312,96	-19.000,46		
44000000	INVESTIMENTOS	330.650,00	0,00	0,00	26.000,00	304.650,00	1.312,50	1.312,50	303.337,50	20.312,96	-19.000,46		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.650,00	0,00	0,00	26.000,00	304.650,00	1.312,50	1.312,50	303.337,50	20.312,96	-19.000,46		
44905193	* 000000 benfeitorias em propriedad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	20.312,96	-19.000,46		
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.331.950,00	0,00	0,00	0,00	1.331.950,00	157.402,90	157.402,90	1.174.547,10	140.196,47	17.206,43		
15	URBANISMO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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	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	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	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	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	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	25.750,00	0,00	0,00		
26	TRANSPORTE	1.306.200,00	0,00	0,00	0,00	1.306.200,00	157.402,90	157.402,90	1.148.797,10	140.196,47	17.206,43		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.200,00	0,00	0,00	0,00	1.306.200,00	157.402,90	157.402,90	1.148.797,10	140.196,47	17.206,43		
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.306.200,00	0,00	0,00	0,00	1.306.200,00	157.402,90	157.402,90	1.148.797,10	140.196,47	17.206,43		
2034	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.241.200,00	0,00	0,00	0,00	1.241.200,00	156.916,90	156.916,90	1.084.283,10	139.269,47	17.647,43		
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.241.200,00	0,00	0,00	0,00	1.241.200,00	156.916,90	156.916,90	1.084.283,10	139.269,47	17.647,43		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	54.813,56	54.813,56	585.186,44	54.813,56	0,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	54.813,56	54.813,56	585.186,44	54.813,56	0,00		
31900499</													

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												Exercício: 2009	
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												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	
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00	467,25	
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	-375,00	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00	0,00	32,00	371,50	
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903905	* 000000 serviços técnicos profissai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	65,00	85,00	
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	0,00	9.486,50	9.486,50	0,00	0,00	18.531,20	-9.044,70	
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,64	4.232,64	0,00	0,00	3.767,05	465,59	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,34	-1.007,34	
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	756,64	-756,64	
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00	
33903969	* 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,11	10.238,11	0,00	0,00	10.238,11	0,00	
33903974	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.050,00	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	300,00	2.200,00	
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034	Reequipamento da Secretaria	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	486,00	486,00	0,00	64.514,00	927,00	-441,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	486,00	486,00	0,00	64.514,00	927,00	-441,00	
44000000	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	486,00	486,00	0,00	64.514,00	927,00	-441,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	486,00	486,00	0,00	64.514,00	927,00	-441,00	
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	-453,00	
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-355,00	
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	
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	
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	65.550,00	0,00	0,00	18.000,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	0,00	0,00	
11	TRABALHO	65.550,00	0,00	0,00	18.000,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	0,00	0,00	
334	PONTO AO TRABALHO	65.050,00	0,00	0,00	18.000,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	65.050,00	0,00	0,00	18.000,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	
2044	Incentivo Criação de Coop Comunit e A	54.050,00	0,00	0,00	18.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	18.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	18.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.050,00	0,00	0,00	18.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	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	
1035	Apoio a Empresas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												Exercício: 2009	
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												Anexo TC-08	
Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar	
1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AEROPORTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	462.355,00	15.000,00	0,00	3.500,00	473.855,00	24.922,71	24.922,71	0,00	448.932,29	24.508,35	414,36	
20	AGRICULTURA	462.355,00	15.000,00	0,00	3.500,00	473.855,00	24.922,71	24.922,71	0,00	448.932,29	24.508,35	414,36	
606	EXTENSÃO RURAL	462.355,00	15.000,00	0,00	3.500,00	473.855,00	24.922,71	24.922,71	0,00	448.932,29	24.508,35	414,36	
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	462.355,00	15.000,00	0,00	3.500,00	473.855,00	24.922,71	24.922,71	0,00	448.932,29	24.508,35	414,36	
2035	Pequeno Produtor Assistido	308.000,00	0,00	0,00	3.500,00	304.500,00	15.872,71	15.872,71	0,00	288.627,29	20.058,35	-4.185,64	
30000000	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	0,00	3.500,00	304.500,00	15.872,71	15.872,71	0,00	288.627,29	20.058,35	-4.185,64	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	3.500,00	36.500,00	3.253,71	3.253,71	0,00	33.246,29	3.253,71	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	3.500,00	36.500,00	3.253,71	3.253,71	0,00	33.246,29	3.253,71	0,00	
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15	1.935,15	1.935,15	0,00	0,00	1.935,15	0,00	
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	77,41	77,41	0,00	0,00	77,41	0,00	
31901145	* 000000 férias abono constituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,15	1.241,15	1.241,15	0,00	0,00	1.241,15	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	12.619,00	12.619,00	0,00	255.381,00	16.804,64	-4.185,64	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	12.619,00	12.619,00	0,00	247.381,00	16.804,64	-4.185,64	
33901414	* 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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.607,26	-607,26	
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	
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	-79,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod												

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada											
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009											
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
1070 EXEC. POÇOS AGRO-INDUSTRIA/INTERPOSTO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,00	9.050,00	0,00	10.950,00	4.450,00	4.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,00	9.050,00	0,00	10.950,00	4.450,00	4.600,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,00	9.050,00	0,00	10.950,00	4.450,00	4.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,00	9.050,00	0,00	10.950,00	4.450,00	4.600,00
44905199 * 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	4.450,00	4.600,00
07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	50.632,97	50.632,97	0,00	869.367,03	49.618,06	1.014,91
0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	50.632,97	50.632,97	0,00	869.367,03	49.618,06	1.014,91
06 SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.351,05	1.351,05	0,00	68.648,95	336,14	1.014,91
181 POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.351,05	1.351,05	0,00	68.648,95	336,14	1.014,91
0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.351,05	1.351,05	0,00	68.648,95	336,14	1.014,91
2045 Manutenção da Polícia Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,00	36,00	0,00	19.964,00	336,14	-300,14
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,00	36,00	0,00	19.964,00	336,14	-300,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,00	36,00	0,00	19.964,00	336,14	-300,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,00	36,00	0,00	19.964,00	336,14	-300,14
33903016 * 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-66,00
33903026 * 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	-110,14
33903039 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
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
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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
33903920 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicação	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	1.315,05	1.315,05	0,00	28.684,95	0,00	1.315,05
30000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.315,05	1.315,05	0,00	28.684,95	0,00	1.315,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.315,05	1.315,05	0,00	28.684,95	0,00	1.315,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.315,05	1.315,05	0,00	28.684,95	0,00	1.315,05
33903001 * 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	202,05	202,05	0,00	0,00	0,00	202,05
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
33903021 * 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903030 * 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
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
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	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicação	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
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

[CPU]											[014] -	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS											Exercício: 2009	
ESTADO DE SANTA CATARINA											Anexo TC-08	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada												
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009												
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	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	49.281,92	49.281,92	0,00	800.718,08	49.281,92	0,00
122	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
31900101	* 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
31900301	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.870,64	16.870,64	0,00	383.129,36	16.870,64	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.870,64	16.870,64	0,00	383.129,36	16.870,64	0,00
0002	Amortização e Encargos da Dívida Fund	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.870,64	16.870,64	0,00	383.129,36	16.870,64	0,00
32000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.174,84	6.174,84	0,00	193.825,16	6.174,84	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.174,84	6.174,84	0,00	193.825,16	6.174,84	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.174,84	6.174,84	0,00	193.825,16	6.174,84	0,00
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,38	1.853,38	0,00	0,00	1.853,38	0,00
32902202	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,46	4.321,46	0,00	0,00	4.321,46	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.695,80	10.695,80	0,00	189.304,20	10.695,80	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.695,80	10.695,80	0,00	189.304,20	10.695,80	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.695,80	10.695,80	0,00	189.304,20	10.695,80	0,00
46907102	* 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,80	10.695,80	0,00	0,00	10.695,80	0,00
845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
0003	Contribuição ao FASEP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.006,33	10.006,33	0,00	129.993,67	10.006,33	0,00
33904712	* 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,33	10.006,33	0,00	0,00	10.006,33	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
0005	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00
33909103	* 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909115	* 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909130	* 000000 sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909132	* 000000 outros precatórios relativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE 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 CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
900000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
990000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

--[CPL]--
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009-----[016]-----
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
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.471.800,00	381.170,00	0,00	258.600,00	8.594.370,00	780.813,85	780.813,85	188,98	7.813.556,15	781.415,37	-601,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.000,00	247.600,00	0,00	87.500,00	3.935.100,00	326.698,59	326.698,59	0,00	3.608.401,41	326.955,52	-256,93
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775.000,00	247.600,00	0,00	87.500,00	3.935.100,00	326.698,59	326.698,59	0,00	3.608.401,41	326.955,52	-256,93
31900101	* 000000 proveitos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,92	15.794,92	15.794,92	0,00	0,00	15.794,92	0,00
31900301	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	57.396,75	57.396,75	57.396,75	0,00	0,00	57.653,68	-256,93
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,73	3.111,73	3.111,73	0,00	0,00	3.111,73	0,00
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	131.513,92	131.513,92	131.513,92	0,00	0,00	131.513,92	0,00
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053,53	27.053,53	27.053,53	0,00	0,00	27.053,53	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,41	12.518,41	12.518,41	0,00	0,00	12.518,41	0,00
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 000000 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 constitucion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,33	1.365,33	1.365,33	0,00	0,00	1.365,33	0,00
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,39	23.284,39	23.284,39	0,00	0,00	23.284,39	0,00
31901301	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	52.938,47	52.938,47	52.938,47	0,00	0,00	52.938,47	0,00
31902427	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.174,84	6.174,84	0,00	193.825,16	6.174,84	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.174,84	6.174,84	0,00	193.825,16	6.174,84	0,00
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,38	1.853,38	1.853,38	0,00	0,00	1.853,38	0,00
32902109	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,46	4.321,46	4.321,46	0,00	0,00	4.321,46	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.496.800,00	133.570,00	0,00	171.100,00	4.459.270,00	447.940,42	447.940,42	188,98	4.011.329,58	448.285,01	-344,59
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	680,00	680,00	0,00	9.320,00	520,00	160,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	143.000,00	53.570,00	0,00	0,00	196.570,00	65.197,62	65.197,62	0,00	131.372,38	65.197,62	0,00
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	680,00	680,00	0,00	9.320,00	520,00	160,00
33504101	* 000000 despesa com manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	0,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	58.491,16	58.491,16	58.491,16	0,00	0,00	58.331,16	160,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.800,00	80.000,00	0,00	171.100,00	4.246.700,00	382.062,80	382.062,80	188,98	3.864.637,20	382.567,39	-504,59
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,34	5.266,34	5.266,34	0,00	0,00	5.266,34	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	76.609,31	76.609,31	76.609,31	0,00	0,00	38.666,00	37.943,31
33903004	* 000000 gás envasado	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	1.154,00	-620,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,41	4.237,41	4.237,41	0,00	0,00	971,90	3.265,51
33903011	* 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	589,15	589,15	589,15	0,00	0,00	4.421,97	-3.832,82
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	438,20	438,20	438,20	0,00	0,00	2.303,10	-1.864,90
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	302,45	-275,45
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	255,00	1.150,50
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	18.142,99	18.142,99	18.142,99	0,00	0,00	9.593,06	8.549,93
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	776,00	234,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	583,38	583,38	583,38	0,00	0,00	1.659,38	-1.076,00
33903027	* 000000 material de manobra e patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	985,60	985,60	985,60	0,00	0,00	1.118,05	-132,45
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.455,00	-356,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	211,00	251,00

--[CPL]--
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2009-----[017]-----
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
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	18.761,24	18.761,24	0,00	0,00	24.882,94	-6.121,70
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	872,75	872,75	0,00	0,00	0,00	872,75
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	2.562,70	-1.652,70
33903050	* 000000 bandeiras, flâmulas e insí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	779,45	779,45	0,00	0,00	3.615,66	-2.836,21
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,50	3.926,50	0,00	0,00	3.926,50	0,00
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,14	10.881,14	0,00	0,00	7.278,54	3.602,60
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	2.520,00	-1.192,00
33903299	* 000067 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00	0,00
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 000000 jétons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	3.601,35	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
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	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	6.397,00	-2.530,00
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e	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	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	10.405,55	-9.136,55
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	2.404,62	-219,62
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
33903914	* 000000 locação de bens móveis e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	1.433,00	-828,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	1.172,66	-542,66
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,50	12.842,50	0,00	0,00	21.203,20	-8.360,70
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.080,00	420,00</

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/07/2009

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-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000003 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00	
31000004 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.450,00	310,00	310,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.450,00	310,00	310,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	50,00	15,43	15,43
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50,00	15,43	15,43
TOTAL GERAL	5.500,00	325,43	325,43

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
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 31/07/2009

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	15.149,97	15.149,97	61.750,03
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.900,00	15.149,97	15.149,97	61.750,03
10000000	RECEITAS CORRENTES	76.900,00	15.149,97	15.149,97	61.750,03
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000 0100 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	550,00	17,91	17,91	532,09
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	550,00	17,91	17,91	532,09
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	550,00	17,91	17,91	532,09
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.700,00	15.132,06	15.132,06	59.567,94
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.700,00	15.132,06	15.132,06	59.567,94
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	56.500,00	15.132,06	15.132,06	41.367,94
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.500,00	15.132,06	15.132,06	41.367,94
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00	0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	3.500,00	340,56	340,56	3.159,44
17619906 0124 000000	Convenio Pac	25.000,00	2.313,25	2.313,25	22.686,75
17619907 0124 000000	Convenio Petti	20.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	8.000,00	978,25	978,25	7.021,75
17619912 0124 000056	Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17619913 0124 000000	Convenio Bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17629915 0124 000000	Convenio P.b.f. Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/07/2009

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	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.650,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	74.700,00	15.132,06	15.132,06
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	74.700,00	10.632,06	10.632,06
000056Bolsa Família	0,00	4.500,00	4.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	550,00	17,91	17,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	550,00	17,91	17,91
TOTAL GERAL	76.900,00	15.149,97	15.149,97

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

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 31/07/2009 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	159.558,35	145.151,03	857.648,97
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.800,00	128.933,57	114.772,15	888.027,85
10000000	RECEITAS CORRENTES	817.800,00	78.933,57	64.772,15	753.027,85
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	19,77	19,77	580,23
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	19,77	19,77	580,23
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	600,00	19,77	19,77	580,23
16000000	RECEITA DE SERVICOS	202.000,00	20.612,25	19.870,25	182.129,75
16000500	SERVICOS DE SAUDE	202.000,00	20.612,25	19.870,25	182.129,75
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	95.000,00	742,00	0,00	95.000,00
16000502 0141 000000	Servicos Hospitalares - Aih	100.000,00	19.870,25	19.870,25	80.129,75
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.700,00	56.515,57	43.096,15	569.603,85
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	12.819,42	0,00	150.000,00
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	12.819,42	0,00	150.000,00
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	150.000,00	12.819,42	0,00	150.000,00
17213301 0114 000000	Transferencia de Rec Sus/pab Fixo	150.000,00	12.819,42	0,00	150.000,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	462.700,00	43.696,15	43.096,15	419.603,85
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	462.700,00	43.696,15	43.096,15	419.603,85
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	1.584,84	1.584,84	23.415,16
17620002 0123 000000	Cartao Sus	900,00	0,00	0,00	900,00
17620003 0123 000000	Convenio Psf	230.000,00	22.400,00	22.400,00	207.600,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	100.000,00	11.620,00	11.620,00	88.380,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	23.300,00	2.000,00	2.000,00	21.300,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	3.500,00	1.200,00	600,00	2.900,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	55.000,00	3.565,99	3.565,99	51.434,01
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	25.000,00	1.325,32	1.325,32	23.674,68
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00	0,00
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00	0,00
17620100	TRANSFERENCIA DE CONV. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17620111 0124 000000	Convenio Faec	0,00	0,00	0,00	0,00
17620112 0123 000067	Receita Tfd-preventivo -pre-natal	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.785,98	1.785,98	785,98
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.772,98	1.772,98	1.772,98
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	1.772,98	1.772,98	1.772,98
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	13,00	13,00	987,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	13,00	13,00	987,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00

==[CPL]===== { 002 }-
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2009 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	Para (+)	Para (-)
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	

==[CPL]===== { 003 }-
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2009 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	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	30.624,78	30.378,88	30.378,88	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	30.624,78	30.378,88	30.378,88	
31000001 0101 000000	Inss	0,00	10.122,05	10.044,59	10.044,59	
31000002 0101 000000	Asserv	0,00	1.015,03	1.015,03	1.015,03	
31000003 0101 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	240,00	240,00	240,00	
31000004 0101 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	1.244,34	1.244,34	1.244,34	
31000005 0101 000000	Emprestimo Cef	0,00	985,22	985,22	985,22	
31000006 0101 000000	Emprestimo Besc	0,00	2.024,90	2.024,90	2.024,90	
31000007 0101 000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000008 0101 000000	Inss/empresa	0,00	330,00	330,00	330,00	
31000009 0101 000000	Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010 0101 000000	Irrf / Empresas	0,00	219,44	51,00	51,00	
31000011 0101 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	1.348,89	1.348,89	1.348,89	
31000012 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	7.275,65	7.275,65	7.275,65	
31000013 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	423,36	423,36	423,36	
31000016 0100 000000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	4.345,97	4.345,97	4.345,97	
31000017 0100 000000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.049,93	1.049,93	1.049,93	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	2.500,00	1.785,98	1.785,98
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.500,00	1.785,98	1.785,98
12=Serviços de Saúde	102.000,00	742,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	102.000,00	742,00	0,00
14=Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	150.000,00	12.819,42	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	12.819,42	0,00
23=Transferências de Convênios Saúde	612.700,00	93.696,15	93.096,15
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	612.700,00	93.696,15	93.096,15
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
41=Serviços Hospitalares	100.000,00	19.870,25	19.870,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	19.870,25	19.870,25
92=Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	19,77	19,77
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	600,00	19,77	19,77
TOTAL GERAL	1.002.800,00	128.933,57	114.772,15

SECRETARIA DE SAÚDE
 VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - FUNREBOM

==[CPL]-----{ 001 }-
 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/07/2009 Exercício: 2009
 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
	TOTAL DA RECEITA	100.850,00	5.011,82	5.011,82		95.838,18	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.850,00	4.999,74	4.999,74		95.850,26	
10000000	RECEITAS CORRENTES	85.050,00	4.999,74	4.999,74		80.050,26	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	68.800,00	3.366,74	3.366,74		65.433,26	
11200000	TAXAS	68.800,00	3.366,74	3.366,74		65.433,26	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.800,00	3.366,74	3.366,74		65.433,26	
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	850,00	850,00		24.150,00	
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	30.000,00	416,88	416,88		29.583,12	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.000,00	2.099,86	2.099,86		5.900,14	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	8.000,00	2.099,86	2.099,86		5.900,14	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	126,83	126,83		373,17	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500,00	126,83	126,83		373,17	
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	500,00	126,83	126,83		373,17	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00	6,17	6,17		743,83	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	250,00	6,17	6,17		243,83	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	250,00	6,17	6,17		243,83	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00		500,00	
19909900 0100 000000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00		500,00	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.800,00	0,00	0,00		15.800,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00		800,00	
25900000 0124 000000	Outras Receitas	800,00	0,00	0,00		800,00	

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	12,08	12,08	12,08	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	12,08	12,08	12,08	
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31002000 0100 000000	Irrf / Empresas	0,00	12,08	12,08	12,08	
31003000 0100 000000	Irrf S/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31004000 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

		Arrecadado	Arrecadado
	Orçado R\$	no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	69.550,00	3.372,91	3.372,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	69.550,00	3.372,91	3.372,91
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	30.800,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.800,00	1.500,00	1.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	126,83	126,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500,00	126,83	126,83
TOTAL GERAL	100.850,00	4.999,74	4.999,74

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2009 Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
Codigo	Especificações	Orçado R\$				
TOTAL DA RECEITA		13.173.700,00	982.816,90	982.816,90	12.190.883,10	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.173.700,00	909.172,63	909.172,63	12.264.527,37	
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.873.700,00	892.572,63	892.572,63	10.981.127,37	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.203.000,00	57.807,17	57.807,17	1.145.192,83	
11100000	IMPOSTOS	950.000,00	52.302,43	52.302,43	897.697,57	
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00	
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	520.000,00	15.243,01	15.243,01	504.756,99	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	300.000,00	3.983,65	3.983,65	296.016,35	
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	180.000,00	2.390,19	2.390,19	177.609,81	
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	75.000,00	995,91	995,91	74.004,09	
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	45.000,00	597,55	597,55	44.402,45	
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	160.000,00	5.687,56	5.687,56	154.312,44	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	160.000,00	5.687,56	5.687,56	154.312,44	
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	96.000,00	3.412,54	3.412,54	92.587,46	
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	40.000,00	1.421,90	1.421,90	38.578,10	
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	24.000,00	853,12	853,12	23.146,88	
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	60.000,00	5.571,80	5.571,80	54.428,20	
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	36.000,00	3.343,08	3.343,08	32.656,92	
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	15.000,00	1.392,95	1.392,95	13.607,05	
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	9.000,00	835,77	835,77	8.164,23	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	430.000,00	37.059,42	37.059,42	392.940,58	
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	430.000,00	37.059,42	37.059,42	392.940,58	
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	258.000,00	22.235,64	22.235,64	235.764,36	
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	107.500,00	9.264,88	9.264,88	98.235,12	
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	64.500,00	5.558,90	5.558,90	58.941,10	
11200000	TAXAS	190.000,00	4.739,30	4.739,30	185.260,70	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	121.000,00	4.068,81	4.068,81	116.931,19	
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	65.000,00	863,11	863,11	64.136,89	
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	30.000,00	2.865,50	2.865,50	27.134,50	
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	26.000,00	340,20	340,20	25.659,80	
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00	0,00	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.000,00	670,49	670,49	68.329,51	
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	9.000,00	267,11	267,11	8.732,89	
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	42.000,00	403,38	403,38	41.596,62	
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	765,44	765,44	62.234,56	
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	765,44	765,44	62.234,56	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	59.439,06	59.439,06	240.560,94	
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	300.000,00	59.439,06	59.439,06	240.560,94	
12202900 0100 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	300.000,00	59.439,06	59.439,06	240.560,94	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	83.900,00	3.913,89	3.913,89	79.986,11	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	41.900,00	1.873,94	1.873,94	40.026,06	
13110000	ALUGUEIS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	39.000,00	1.873,94	1.873,94	37.126,06	

		Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
		no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
Codigo	Especificações	Orçado R\$			
13190100 0100 000000	Prestacao de Casas Populares	39.000,00	1.873,94	1.873,94	37.126,06
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	42.000,00	2.039,95	2.039,95	39.960,05
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	2.039,95	2.039,95	39.960,05
13250100 0194 000000	Remuneracao de depositos de Recurs	3.000,00	43,41	43,41	2.956,59
13250102 0194 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	19.000,00	771,52	771,52	18.228,48
13250200 0194 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	20.000,00	1.225,02	1.225,02	18.774,98
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	30,00	30,00	9.970,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	30,00	30,00	9.970,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.068.000,00	751.037,69	751.037,69	9.316.962,31
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.846.000,00	713.974,25	713.974,25	9.132.025,75
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.812.400,00	212.538,89	212.538,89	3.599.861,11
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.528.000,00	191.647,96	191.647,96	3.336.352,04
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.400.000,00	238.751,14	238.751,14	4.161.248,86
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.640.000,00	143.250,68	143.250,68	2.496.749,32
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.100.000,00	59.687,79	59.687,79	1.040.312,21
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	660.000,00	35.812,67	35.812,67	624.187,33
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-880.000,00	-47.750,21	-47.750,21	832.249,79
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	10.000,00	808,77	808,77	9.191,23
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	6.000,00	485,26	485,26	5.514,74
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.500,00	202,20	202,20	2.297,80
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.500,00	121,31	121,31	1.378,69
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-2.000,00	-161,74	-161,74	1.838,26
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	3.372,07	3.372,07	96.627,93
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	50.000,00	3.372,07	3.372,07	46.627,93
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	150.000,00	15.008,61	15.008,61	134.991,39
17213501 0122 000000	Transferencia do Salario-educacao	150.000,00	15.008,61	15.008,61	134.991,39
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.000,00	3.137,81	3.137,81	39.862,19
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.800,00	1.882,69	1.882,69	23.917,31
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.750,00	784,45	784,45	9.965,55
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.450,00	470,67	470,67	5.979,33
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.600,00	-627,56	-627,56	7.972,44
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.333.600,00	355.321,80	355.321,80	3.978.278,20
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.333.600,00	355.321,80	355.321,80	3.978.278,20
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	373.164,95	373.164,95	4.226.835,05
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	2.760.000,00	223.898,97	223.898,97	2.536.101,03
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.150.000,00	93.291,25	93.291,25	1.056.708,75
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	690.000,00	55.974,73	55.974,73	634.025,27
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-920.000,00	-74.632,97	-74.632,97	845.367,03
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	615.000,00	58.799,07	58.799,07	556.200,93
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	369.000,00	35.279,45	35.279,45	333.720,55
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	153.750,00</			


DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE
 www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/07/2009

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 (-)	
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	16.600,00	16.600,00		23.400,00	
22160000 0192 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170000 0192 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00	
22250000 0192 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	
24710000 0124 000055	Transferencias de Convenios da Uni	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	

==[CPL]===== { 005 }-
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2009 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 (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	73.644,27	73.644,27	73.644,27		
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	73.644,27	73.644,27	73.644,27		
31000001 0100 000000	Inss	0,00	23.187,50	23.187,50	23.187,50		
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00			0,00
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	3.721,06	3.721,06	3.721,06		
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	4.263,75	4.263,75	4.263,75		
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	765,00	765,00	765,00		
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	1.393,32	1.393,32	1.393,32		
31000007 0100 000000	Emprestimo Besc	0,00	5.598,39	5.598,39	5.598,39		
31000008 0100 000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00			0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	3.481,30	3.481,30	3.481,30		
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	534,75	534,75	534,75		
31000011 0100 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00			0,00
31000012 0100 000000	Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00			0,00
31000013 0100 000000	Contribuicao Pasep	0,00	17.415,48	17.415,48	17.415,48		
31000014 0100 000000	Convenio Peti	0,00	0,00	0,00			0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	2.014,22	2.014,22	2.014,22		
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	223,43	223,43	223,43		
31000017 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	831,80	831,80	831,80		
31000018 0100 000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	10.214,27	10.214,27	10.214,27		

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.325.300,00	389.838,70	389.838,70
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.325.300,00	389.838,70	389.838,70
01=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.715.250,00	186.646,75	186.646,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.715.250,00	186.646,75	186.646,75
02=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.629.150,00	111.987,88	111.987,88
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.629.150,00	111.987,88	111.987,88
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	40.000,00	3.873,74	3.873,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.000,00	3.873,74	3.873,74
18=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação na remun	1.020.000,00	87.668,14	87.668,14
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.020.000,00	87.668,14	87.668,14
19=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outra	680.000,00	58.445,42	58.445,42
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	680.000,00	58.445,42	58.445,42
22=Transferências de Convênios Educação	150.000,00	15.008,61	15.008,61
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	15.008,61	15.008,61
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	1.272.000,00	37.063,44	37.063,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	672.000,00	37.063,44	37.063,44
000055Transferência de Convênios do Estado	600.000,00	0,00	0,00
90=Operações de Crédito Interna	250.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.000,00	0,00	0,00
92=Alienação de Bens	50.000,00	16.600,00	16.600,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	16.600,00	16.600,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	2.039,95	2.039,95
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.000,00	1.268,43	1.268,43
000036Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/FUND	19.000,00	771,52	771,52
TOTAL GERAL	13.173.700,00	909.172,63	909.172,63

PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Erval Velho

Prefeitura Municipal

Decreto 1327/2009

DECRETO Nº 1327, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

DECLARA "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/, EM FACE DA AMEAÇA DA CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS INFLUENZA A (H1N1).

LENITA DADALT FONTANA,, Prefeito Municipal de Erval Velho , no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art 85 da Lei Orgânica do Município de Erval Velho, e de acordo com o artigo 17 do Decreto Federal n.º 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela Resolução n.º 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil:

Considerando que as ações preventivas e de acompanhamento também devem ser entendidas como de emergência;

Considerando que a Administração Municipal deve se antecipar e prever ações que continuem a evitar o contágio da população pelo vírus da influenza A (H1N1);

Considerando que grande parte da população de Erval Velho transita pelos Municípios vizinhos, quer seja a trabalho, estudo ou passeio, locais estes em que já foram confirmados casos de influenza A (H1N1);

Considerando a notícia de óbitos confirmados em razão do vírus da influenza A (H1N1) em municípios vizinhos;

Considerando a confirmação científica de que o vírus da influenza A (H1N1) transita livremente no território do Município de Erval Velho e no Estado de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de serem tomadas decisões e adotadas ações urgentes, no sentido de se prevenir e tratar oportunamente tal enfermidade no âmbito da Municipalidade;

Considerando o crescente número de casos confirmados de influenza A (H1N1), no mundo, em especial no Estado de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de mobilização dos meios de preservação da saúde e de recursos não previstos no orçamento municipal;

Considerando a imperiosa necessidade de integrar recursos humanos, técnicos e financeiros com os governos Estaduais e Federais;

Considerando que a promoção da saúde e a prevenção dos riscos são inegavelmente as melhores formas de combate ao vírus da influenza A (H1N1);

Considerando a crescente procura de pacientes aos postos de saúde desta Municipalidade, em face da constante ameaça da Gripe A (H1N1), que fez aumentar em mais de 100% (cem por cento) o número médio de atendimentos diários;

Considerando que o vírus da gripe A (H1N1) é mais prejudicial às pessoas que já sofrem de outras enfermidades e grupos de risco (idosos, obesos, gestantes e crianças com menos de dois anos de idade), o que indica uma separação no atendimento;

Considerando que o atual período de inverno estimula o abrigo de pessoas em locais fechados, ainda que contra as regras de combate ao vírus;

Considerando que a atual estrutura física do pronto atendimento não comporta o aumento da demanda de atendimentos gerada;

Considerando que a intensidade do grave problema dimensiona-se como de Nível II, nos termos da Resolução n.º 03, do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada "Situação de Emergência", no território do Município de Erval Velho, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º. A Administração Municipal desencadeará as medidas de prevenção, combate e mobilização da comunidade, relativamente ao problema.

Art. 3º. Fica instituído o "Centro de Triagem da Gripe", a ser mantido pela estrutura da Secretaria de Saúde do Município de Joaçaba em conjunto a Secretaria de Saúde deste Município, para o qual se destinará as instalações do "Ginásio de Esportes da AAB Joaçaba", localizado na Rua Roberto Trompowski, em Joaçaba-SC das 07 (sete) às 24 (vinte e quatro) horas, de segunda à domingo, onde haverá atendimento médico e ambulatorial, assim como a coleta de material para exames.

Art. 4º. Fica instituído como telefone de emergência os que seguem:

- a) vigilância epidemiológica: (49) 35421206;
- b) posto de saúde central: (49)35421206

Art. 5º. Ficam dispensadas do expediente, as servidoras públicas gestantes, enquanto perdurar a situação de emergência, como medida preventiva em virtude da Gripe Influenza A (H1N1), mediante atestado médico que comprove a gravidez.

§ 1º - Fica recomendado para as escolas públicas e particulares do Município autorizar a dispensa das alunas gestantes no mesmo período.

§ 2º - Fica determinada até o dia 31 de agosto de 2009, a suspensão dos eventos que impliquem em aglomeração de pessoas, em qualquer local, seja fechado ou aberto, público ou particular, ficando igualmente suspensos os efeitos dos alvarás já expedidos para realização desses eventos, sejam eles de caráter educacional, cultural, assistencial ou afim.

Art. 6º. Fica determinada a paralisação das atividades escolares na rede municipal de ensino até o dia 23 de agosto de 2009, podendo esse prazo sofrer alteração de acordo com a evolução e gravidade do problema.

§ 1º - Fica recomendado para as demais escolas públicas e particulares que paralise as aulas por igual período;

§ 2º. - Fica determinada a suspensão dos serviços públicos de transporte escolar durante o período estabelecido no caput deste artigo;

§ 3º. – Fica determinada a suspensão das atividades realizadas nas creches da rede pública municipal no período estabelecido no caput deste artigo.

Art. 7º. Fica autorizado a realização de despesas com o pagamento de despesas de custeio para o cumprimento do presente decreto, incluindo o pagamento de horas plantão ao corpo clínico do Município de Erval Velho, ainda que contratados para o Programa de Saúde da Família, bem como a contratação de profissionais da área caso detectada a necessidade emergencial, aquisição de medicamentos e outros insumos, mediante prévia solicitação e deferimento da Secretaria de Saúde.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência por 30 (trinta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 10 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, em 10 de agosto de 2009.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2213/2009

PORTARIA 2213, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

Altera Composição do Conselho de Alimentação Escolar- CAE do Município de Erval Velho, nomeia novos membros, reitera nomeações e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Conselho de Alimentação Escolar- CAE do Município de Erval Velho as normas de legislação Federal vigente, especialmente a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e o que dispõe o artigo 26 da resolução FNDE nº 38/2009 de 16 de junho de 2009 publicado no DOU 17/07/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Excluir do Conselho de Alimentação Escolar – CAE do Município de Erval Velho o representante do Poder Legislativo e seu respectivo suplente e incluir mais um representante da sociedade civil e seu respectivo suplente.

Art. 2º. Fica reiterada a nomeação dos membros efetuada pela Portaria n.2169 de 27 de março de 2009 como segue:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

Titular: Odila Pratto Recalcatti

Suplente: Francine Assmann

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES

Titulares: Adriana Aparecida Maciel

Simara Pedroso

Suplentes: Vilma Pires Fontana

Karla Cristina Parissenti

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS

Titulares: Diego Tortelli

Francisco Massoco

Suplentes: Altair José Pereira

Roseli Parissenti Castaldello

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Titular: Leonir Alves dos Santos

Suplente: Marizane Peliccioli Oleinick

Art.3º. Fica incluído como mais um representante da sociedade civil:

Titular: Aleocir Brocardo

Suplente: Rozeli Andolfatto Brocardo

Art. 4º. Os membros terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com indicação de seus respectivos segmentos.

Art. 5º. O exercício do mandato de Conselheiro do CAE – Conselho de Alimentação Escolar é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 11 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2214/2009

PORTARIA 2214, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR QUE MENCIONA.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 23 da Lei Complementar 020/2009 de 08 de abril de 2009,

RESOLVE:

Art.1º. Conceder função gratificada ao servidor DJALMO DE ANDRADE, brasileiro, casado, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, nível 09, classe A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base para responder pela Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde.

Art.2º. A gratificação de que trata o art. 1º terá início sobre o vencimento do mês de agosto de 2009, e será por tempo indeterminado podendo ser suspensa a qualquer tempo por interesse da Administração.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 11 de agosto de 2009.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças.

Forquilha

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº 114/2009.

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº 114/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – MERCADO MACRE LTDA. ME.

OBJETO – aquisição de material de limpeza, higiene e gêneros alimentícios, para uso nos diversos departamentos da Secretaria de Administração e Finanças, Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, no município de Forquilha/SC.

VALOR GLOBAL – R\$ 13.696,79 (treze mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).

VIGÊNCIA – 31/12/2009.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 79/PMF/2009.

DATA DA ASSINATURA – 03 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº 117/2009.

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº 117/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – SUPERMERCADO MINATTÃO LTDA.

OBJETO – aquisição de material de limpeza, higiene e gêneros alimentícios, para uso nos diversos departamentos da Secretaria de Administração e Finanças, Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, no município de Forquilha/SC.



VALOR GLOBAL – R\$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).
VIGÊNCIA – 31/12/2009.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 79/PMF/2009.
DATA DA ASSINATURA – 03 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº 052/2009.

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 052/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – JOSÉ RICARDO DA SILVA JRS ME.
OBJETO – aquisição de medicamentos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC.
VALOR – R\$ 1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais).
VIGÊNCIA – 31/12/2009.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 17/FMS/2009.
DATA DA ASSINATURA – 28 de julho de 2009.

FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Contrato FMS Nº 053/2009.

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 053/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – CASA DO CONDOMÍNIO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.
OBJETO – aquisição de medicamentos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC.
VALOR – R\$ 4.631,65 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA – 31/12/2009.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 17/FMS/2009.
DATA DA ASSINATURA – 28 de julho de 2009.

FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Contrato FMS Nº 054/2009.

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 054/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – HT COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
OBJETO – aquisição de medicamentos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC.
VALOR – R\$ 8.143,50 (oito mil cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA – 31/12/2009.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 17/FMS/2009.
DATA DA ASSINATURA – 28 de julho de 2009.

FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Contrato FMS Nº 055/2009.

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 055/2009.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – SUPERMERCADO MINATTÃO LTDA.
OBJETO – aquisição de medicamentos, para uso nas unidades

da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC.
VALOR – R\$ 8.899,00 (oito mil oitocentos e noventa e nove reais).
VIGÊNCIA – 31/12/2009
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 17/FMS/2009.
DATA DA ASSINATURA – 28 de julho de 2009.

FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Edital Público Nº 0001/2009.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FORQUILHINHA/SC.
LEI Nº 242 DE 27 DE SETEMBRO DE 1993.
EDITAL PÚBLICO Nº 0001/2009.

ABRE INSCRIÇÕES PARA ESCOLHA E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ESTABELECE CALENDÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ZULADAIR TEREZINHA CASAGRANDE, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Forquilhinha, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei Federal nº 8.069/90 e com as modificações introduzidas pelo Art. 10º da Lei 8. 242/91, e na Lei Municipal nº 242/93, estarão abertas as inscrições para a escolha de 02 (dois membros) Titulares e respectivos suplentes para a formação do Conselho Tutelar de Forquilhinha.

I – DAS INSCRIÇÕES

Período: 17 a 21/08/2009

Horário: 13:00 às 17:00 horas

Local: Avenida 25 de julho, 2365, Shopping Vitalli, 2º Piso, sala 26 – CEATE- Bairro Centro, com a senhora Janete Mª. Minotto Scoss, Fone: 34633708

Nº de vagas: 02 (duas) para Titulares e 02(duas) para Suplentes.

Validade do mandato 15/09/2009 a 31 de março de 2010, com uma recondução

Carga horária: Regime integral;

Remuneração: R\$ 492, 56

II – DA ESCOLHA

a) A escolha será feita por votação secreta, por representantes inscritos da Comissão local, Art. 25. § único da Lei Municipal nº 242/93, coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo Ministério Público.

b) A inscrição dos Delegados se dará mediante apresentação de ofício emitido pela entidade representativa, e apresentação de documento de identidade.

c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá credencial para a participação na escolha.

d) O recebimento de inscritos para delegado será na Avenida 25 de julho, Shopping Vitalli, sala 26 – CEATE- 2º Piso, com a secretária Janete Mª. M. Scoss.

III DO REGISTRO DE CANDIDATOS

a) Poderão concorrer os candidatos registrados, que preencham os seguintes requisitos:

I – Reconhecida idoneidade moral (apresentar certidão negativa dos cartórios criminais da Comarca);

II - Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

III - Residir no Município a mais de 01(um) ano apresentar comprovante de residência);

IV – Reconhecida experiência de 02(dois) anos no trato com crianças e adolescentes;

V - Apresentação do título eleitoral e comprovante de votação;

VI - Apresentação de curriculum vitae;

VII – Para o registro, o candidato deverá apresentar 01 (um

requerimento) acompanhado da documentação acima, fornecido pelo CMDCA;

VIII - O prazo para registro será de 05 (cinco) dias a partir do dia 17/08/2009;

IX - O recebimento da inscrição será das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, na avenida 25 de julho, 2365, Shopping Vitalli, sala 26 CEATE- 2º Piso, com a secretária Janete Mª. M. Scoss;

X – Conforme Art. 140 da Lei Federal nº 8069/90, e Lei Municipal nº 242/93, ficam impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro(a), genro ou nora, irmãos(ãs) durante o cunhadio, tios(as), padrasto ou madrasta e enteado(a). Entende-se o impedimento do candidato em relação a autoridade Judiciária, ao representante do Ministério Público e aos integrantes da Polícia Militar e Civil, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital local.

XI – Ser Portador de Diploma de Nível Médio.

Parágrafo Único – Tendo em vista as elevadas responsabilidades do Conselho Tutelar e os prioritários interesses das crianças e dos adolescentes, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá examinar a idoneidade, experiência e conhecimentos dos candidatos, demonstráveis em declarações, atestados ou certidões formais, como, também, por quaisquer outros meios de prova, em direito admitidos, tais como entrevistas pessoais com os candidatos, exames de seleção, entre outros, podendo realizar diligência para elucidar aspectos relevantes.

IV – DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

a) Encerrado o prazo de registro, publicado Edital com relação de candidatos, na imprensa, e nos murais da Prefeitura Municipal de Forquilha para ciência pública.

b) A partir da publicação, qualquer pessoa natural ou jurídica da comunidade, terá 02 (dois) dias, para impugnar quaisquer candidatura, com base nos critérios do registro de candidatos, oferecendo-se contudo prova do alegado.

c) O candidato impugnado terá 02 (dois) dias, a partir da intimação para se manifestar sobre a mesma.

V – DO CALENDÁRIO OFICIAL

05/08/2009 a 07/ 08/2009		Formação da Comissão de escolha
13/08/2009		Publicação do Edital
17/08/2009 a 21/08/2009	Das 13:00 às 17:00 horas	Inscrição dos Candidatos
24/08/2009 a 26/08/2009		Indicação dos mesários pelo CMDCA
27/08/2009		Publicação dos Inscritos
28/08/2009 a 31/08/2009		Prazo para Impugnação
01/09/2009 a 02/09/2009		Reunião oficial da Comissão para julgamento das impugnações e resposta das mesmas.
04/09/2009		Publicação dos candidatos registrados
10/09/2009	Das 13:30 às 17:00 horas	Assembléia de escolha (eleição)
10/09/2009	Após 18:00 horas	Apuração dos votos
11/09/2009		Publicação dos candidatos eleitos
14/09/2009	Das 13:00 às 17:00 horas	Capacitação para titulares e Suplentes
15/09/2009		Posse dos Conselheiros(as) Titular e Conselheiros(as) suplentes eleitos

* O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente lembra que os candidatos(as) devem ter pleno conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os Arts. 101, 129, 131 a 140.

Forquilha, 13 de agosto de 2009.

ZULADAIR TEREZINHA CASAGRANDE

Presidente do CMDCA

Forquilha/SC.

Gaspar

Prefeitura Municipal

Aviso de Alteração e Adiamiento do Pregão Nº 70/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Aviso de Alteração e Adiamiento do Pregão Presencial nº 70/2009
OBJETO: aquisição de circuito fechado de tv e prestação de serviços de monitoramento eletrônico para segurança predial.

O Município de Gaspar torna público e para conhecimento dos interessados em participar do Pregão supramencionado, que foram efetivadas alterações no Edital. Em face disto, fica redesignado o dia 28/08/2009, às 08h45min para o recebimento dos envelopes e às 09:00 horas do mesmo dia para a abertura do certame.

O local para entrega e abertura dos envelopes permanece o mesmo. Poder-se-á obter o Edital e Aditivo completos no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), em 13/08/2009

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito de Gaspar

SAMUSA

Aviso Convite Nº 47/2009 - SAMUSA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GASPAR - SAMUSA

Convite nº. 47/2009

OBJETO: Aquisição de um sistema automático de geração local, dosagem e controle de hipoclorito de sódio em vista da necessidade de promover a desinfecção da água e garantir do abastecimento em níveis normais de consumo de água no bairro Belchior. ENTREGA DOS ENVELOPES: Contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, até as 08:45 horas do dia 26/08/2009. ABERTURA: Dia 26/08/2009 às 09:00 horas.

Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Departamento de Compras do SAMUSA - Gaspar; ou no site: www.samusa.com.br

Gaspar (SC), em 12 de agosto de 2009.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Herval D'Oeste

Prefeitura Municipal

Convite Nº 0017/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Processo Licitatório nº 0087/2009

Convite nº 0017/2009

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.

Objeto: Aquisição de uniformes para os servidores das Secretarias Municipais de Herval d'Oeste para o exercício de 2009.

Data de entrega: 21/08/2009 - Horário: 09:00 horas

Data de abertura: 21/08/2009 - Horário: 09:15 horas

Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Rua Nereu Ramos, nº 389, centro.

A íntegra do edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ao custo de R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br.

Informações: Setor de Compras e Licitações: (49) 3554 0922 ou e-mail : rubens@hervaldoeste.sc.gov.br.

Herval d'Oeste, 13 de agosto de 2009

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 1939/09

DECRETO Nº 1.939/09, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS INFLUENZA A (H1N1) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 8º, inciso VII e VIII, 65, inciso VII, e, 87, inciso I, alínea "i", todos da Lei Orgânica do Município;

Considerando a declaração de emergência de saúde pública, de importância internacional, por Influenza A (H1N1), pela Organização Mundial de Saúde – OMS,

Considerando que o Brasil declarou existir transmissão sustentada do vírus no território nacional;

Considerando o atual agravamento epidemiológico da Influenza A (H1N1) no Estado de Santa Catarina;

Considerando que o fator climático do inverno torna propício o desenvolvimento de gripes e outras doenças respiratórias;

Considerando que não é recomendável o agrupamento de pessoas em ambientes fechados, tendo em vista a alta transmissibilidade dessas doenças;

Considerando os efeitos do Decreto Estadual de 2.491/09, de 03 de agosto de 2009, que declara situação de emergência no Estado de Santa Catarina em face da ameaça de Gripe A (H1N1); e,

Considerando as orientações legais e administrativas envolvendo a necessidade de combate e prevenção das moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas;

DECRETA

Art. 1º - Como medida de prevenção à Influenza A (H1N1) ficam dispensadas de suas atividades diárias, nos seus respectivos locais de seu trabalho, as servidoras, empregadas e estagiárias públicas municipais, sem prejuízo do salário, por até 30 (trinta) dias, desde que comprovada a gestação através de atestado médico.

§ 1º - O titular da pasta respectiva buscará adaptar a pretensão, sem contratação à eventual substituição, podendo compor escala de compensação futura com a servidora beneficiada pela medida excepcional e temporária.

§ 2º - O período de afastamento da servidora deverá ser anotado em sua ficha funcional.

Art. 2º - Fica recomendado à Secretaria Municipal de Educação para esta autorize as escolas do Município a dispensarem as alunas gestantes pelo período de até 30 (trinta) dias, desde que comprovada a gestação através de atestado médico.

Art. 3º - Fica recomendado ainda, que não sejam realizadas atividades de qualquer natureza, que envolvam aglomerações de pessoas, pelo período de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do presente decreto.

Art. 4º - O Município poderá adotar outras medidas gerais de distanciamento, conforme indicadas nos planos nacionais e estaduais, com ajustes dos padrões profissionais e de trabalho.

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

Irineópolis/SC, 12 de agosto de 2009.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Convênio Nº 04/2009

CONVÊNIO N.º 004/2009

"CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS / SC E O LAR DE IDOSOS SANT'ANA".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Comunitário, CNPJ nº 83.102.558/0001-05, representado neste Termo pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Wanderlei Lezan, CPF nº 153.546.101-25 doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e o LAR DE IDOSOS SANT'ANA, com sede no Bairro Jardim Brand, s/n, no Município de Irineópolis / SC, inscrito no CNPJ nº 81.648.362/0007-80, representado por sua Presidenta, Senhora Lúcia Pszymus, inscrita no CPF nº 214.637.199-49, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE, firmam o presente Convênio, em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas e com supervisão da Assessoria Jurídica da Prefeitura, comprometendo-se a atender os seguintes quesitos, amparados pela Lei Municipal nº 1.412/09, de 15 de abril de 2009.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio, a transferência de recursos financeiros, através de subvenção social, ao CONVENENTE, visando auxiliar na manutenção da entidade, para cobrir despesas correntes, afetas as atividades previstas em seu Estatuto Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Os valores serão repassados em 12 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) perfazendo um total de 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

As ações a serem implementadas em decorrência do presente instrumento terão por finalidade constituir as seguintes obrigações:

I - DA CONCEDENTE

- a) Promover o repasse dos recursos financeiros;
- b) Fixar e dar ciência aos executores dos Procedimentos Técnicos e Operacionais que regem a execução dos serviços, programas e projetos;
- c) Acompanhar, orientar, supervisionar, assessorar e avaliar a execução dos serviços, programas e projetos de forma articulada;
- d) Receber os Relatórios e as Prestações de Contas da Entidade e promover o seu encaminhamento conforme estabelecem as determinações de ordem legal.

II - DO BENEFICIÁRIO

- a) A não observância na correta aplicação de recursos recebidos, implicará na rescisão deste Termo e na consequente devolução dos valores aplicados incorretamente.
- b) Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, dentro dos prazos previstos, efetuando a respectiva Prestação de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva parcela.
- c) Movimentar os recursos através de conta corrente específica junto a uma instituição bancária, devidamente identificada dentro do programa.
- d) Manter atualizado o cadastro dos atendimentos efetuados, bem como, prontuários e relatórios.
- e) Permitir a qualquer tempo, a fiscalização das ações, pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelo Município, através de seus Órgãos e Secretarias.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência durante o exercício de 2009, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1.412/09, de 15 de abril de 2009.

PARÁGRAFO ÚNICO - A vigência poderá ser prorrogada "de ofício", caso venha ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Para solucionar os conflitos decorrentes deste Convênio, que não possam ser dirimidos pela via administrativa, os partícipes se dirimirão ao foro constitucional próprio.

E, pela validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Irineópolis / SC, 23 de julho de 2009.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

LÚCIA PSZYMUS

Presidenta do Lar de Idosos Sant'Ana

Testemunhas:

Nome: Cleber Binder CPF: 020.710.009-86
Nome: Maurício Juraszek CPF: 044.088.849-28

José Boiteux

Prefeitura Municipal

Lei 803/2009

LEI Nº 803/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 79 da Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Poder Judiciário Estadual, objetivando a criação, instalação, manutenção e funcionamento da Casa da Cidadania no município.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correm por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

José Boiteux, 12 de agosto de 2009

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Lei 804/2009

LEI Nº 804/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA A ABRIR CREDITO ESPECIAL POR CONTA DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 9265/2009-7 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1 - Ficam criadas e suplementadas por conta dos recursos do Convênio nº 9265/2009-7 com a Secretaria de Estado da Saúde, as seguintes dotações do Orçamento, na importância de 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), (Credito Especial), conforme especificação a seguir:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade : 1.190 Construção Clínica Odontológica
Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (25)
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde Para Todos
Subfunção : 301 Atenção Básica
Recursos : 1344 Conv. Minist./Secret. Estados Diversos
Valor : R\$ 165.000,00

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

José Boiteux, 12 de agosto 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Lei 805/2009

LEI Nº 805/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 107.849,00 (cento e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
 Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
 Projeto/Atividade : 2.057 Transferência Consórcio Serra São Miguel
 Modalidade de Aplicação : 3.3.50.00.00.00.00 (28)
 Função : 20 Agricultura
 Programa : 1040 Assistência ao Produtor Rural
 Subfunção : 542 Controle Ambiental
 Recursos : 0080 Recursos Ordinários
 Valor : R\$ 40.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Projeto/Atividade : 2.031 Manutenção das Atividades Esportivas
 Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (08)
 Função : 12 Educação
 Programa : 1062 Esporte para Todos
 Subfunção : 812 Desporto Comunitário
 Recursos : 0080 Recursos Ordinários
 Valor : R\$ 17.759,00

Órgão : 09 Secretaria da Família e Ação Social
 Unidade : 01 Secretaria da Família e Ação Social
 Projeto/Atividade : 2.044 Atenção a Família Carente
 Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (11)
 Função : 08 Assistência Social
 Programa : 1090 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Recursos : 0080 Recursos Ordinários
 Valor : R\$ 30.000,00

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
 Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
 Projeto/Atividade : 2.007 Comemoração da Emanc. Política Adm.
 Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (35)
 Função : 04 Administração
 Programa : 1030 Administração Geral e Financeira
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Recursos : 0080 Recursos Ordinários
 Valor : R\$ 20.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas.

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
 Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
 Projeto/Atividade : 2.009 Amortização do Principal e Encargos da Dívida
 Modalidade de Aplicação : 4.6.90.00.00.00.00 (38)
 Função : 04 Administração
 Programa : 0 Operações Especiais
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Recursos : 0080 Recursos Ordinários
 Valor : R\$ 50.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Projeto/Atividade : 2.016 Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura
 Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (41)
 Função : 12 Educação
 Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
 Valor : R\$ 30.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Projeto/Atividade : 2.016 Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura
 Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (41)

Função : 12 Educação
 Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
 Valor : R\$ 5.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Projeto/Atividade : 2.020 Transporte Escolar Ensino Fundamental
 Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (50)
 Função : 12 Educação
 Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
 Valor : R\$ 15.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
 Projeto/Atividade : 2.020 Transporte Escolar Ensino Fundamental
 Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (50)
 Função : 12 Educação
 Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
 Valor : R\$ 7.849,00

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

José Boiteux, 12 de agosto 2009.
 JOSÉ LUIZ LOPES
 Prefeito Municipal

Lei 806/2009

LEI Nº 806/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

Autoriza a Abrir Credito Especial por conta dos Recursos da Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.

Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1 - Fica criado e suplementado por conta dos recursos da Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc a importância de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (Credito Especial), conforme especificação a seguir:

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 Projeto/Atividade : 1.170 Convênio Badesc
 Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (68)
 Função : 26 Transportes
 Programa : 1070 Estradas Vicinais
 Subfunção : 451 Infra-estrutura Urbana
 Recursos : 1119 Convênio Badesc
 Valor : R\$ 600.000,00

2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 12 de agosto de 2009.
 JOSÉ LUIZ LOPES
 Prefeito Municipal

Decreto 078/2009

DECRETO Nº 078/2009.

AUTORIZA A ABRIR CREDITO ESPECIAL POR CONTA DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 9265/2009-7 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Ficam criadas e suplementadas por conta dos recursos do Convênio nº 9265/2009-7 com a Secretaria de Estado da Saúde, as seguintes dotações do Orçamento, na importância de 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), (Credito Especial), conforme especificação a seguir:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade : 1.190 Construção Clínica Odontológica
Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (25)
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde Para Todos
Subfunção : 301 Atenção Básica
Recursos : 1344 Conv. Minist./Secret. Estados Diversos
Valor :R\$ 165.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 12 de agosto de 2009.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Decreto 079/2009

DECRETO Nº 079/2009.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 107.849,00 (cento e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
Projeto/Atividade : 2.057 Transferência Consórcio Serra São Miguel
Modalidade de Aplicação : 3.3.50.00.00.00.00 (28)
Função : 20 Agricultura
Programa : 1040 Assistência ao Produtor Rural
Subfunção : 542 Controle Ambiental
Recursos : 0080 Recursos Ordinários
Valor : R\$40.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.031 Manutenção das Atividades Esportivas
Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (08)
Função : 12 Educação
Programa : 1062 Esporte para Todos
Subfunção : 812 Desporto Comunitário
Recursos : 0080 Recursos Ordinários
Valor : R\$17.759,00

Órgão : 09 Secretaria da Família e Ação Social
Unidade : 01 Secretaria da Família e Ação Social
Projeto/Atividade : 2.044 Atenção a Família Carente
Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (11)
Função : 08 Assistência Social
Programa : 1090 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária
Recursos : 0080 Recursos Ordinários
Valor : R\$30.000,00

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.007 Comemoração da Emanc. Política Adm.
Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (35)
Função : 04 Administração
Programa : 1030 Administração Geral e Financeira
Subfunção : 122 Administração Geral
Recursos : 0080 Recursos Ordinários
Valor : R\$20.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas.

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.009 Amortização do Principal e Encargos da Dívida
Modalidade de Aplicação : 4.6.90.00.00.00.00 (38)
Função : 04 Administração
Programa : 0 Operações Especiais
Subfunção : 122 Administração Geral
Recursos : 0080 Recursos Ordinários
Valor : R\$50.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.016 Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura
Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (41)
Função : 12 Educação
Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
Subfunção : 361 Ensino Fundamental
Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
Valor : R\$30.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.016 Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura
Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (41)
Função : 12 Educação
Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
Subfunção : 361 Ensino Fundamental
Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
Valor : R\$5.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.020 Transporte Escolar Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00.00 (50)
Função : 12 Educação
Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
Subfunção : 361 Ensino Fundamental
Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
Valor : R\$15.000,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.020 Transporte Escolar Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00.00 (50)
Função : 12 Educação

Programa : 1060 Criança e Adolescente na Escola
Subfunção : 361 Ensino Fundamental
Recursos : 1135 Recursos MDE Fundamental
Valor :R\$7.849,00

Art.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 12 de agosto de 2009.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto 080/2009

DECRETO Nº 080/2009.

Autoriza a Abrir Credito Especial por conta dos Recursos da Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica criado e suplementado por conta dos recursos da Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A - Badesc a importância de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (Credito Especial), conforme especificação a seguir:

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade : 1.170 Convênio Badesc
Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (68)
Função : 26 Transportes
Programa : 1070 Estradas Vicinais
Subfunção : 451 Infra-estrutura Urbana
Recursos : 1119 Convênio Badesc
Valor : R\$600.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 12 de agosto de 2009.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Luzerna

Prefeitura Municipal

Decreto 1106

DECRETO Nº 1.106 DE 11 DE AGOSTO DE 2009.
"ANTECIPA FERIADO MUNICIPAL"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 852 de 11 de agosto de 2009, que inseriu Parágrafo Único ao art. 1º da Lei nº 422 de 06 de dezembro de 2002,

DECRETA:

Art.1º- Fica antecipado para o dia 24 de agosto o feriado municipal em que será comemorado o aniversário de emancipação-político administrativa do MUNICÍPIO DE LUZERNA.

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

Luzerna(SC), 11 de agosto de 2009.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Balancete do Financeiro

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 07/2009

Emissão: 31/07/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	742.353,89	DESPESA ORCAMENTARIA	805.543,86
RECEITA CORRENTE	637.153,89	LEGISLATIVA	19.071,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.067,89	ADMINISTRAÇÃO	84.303,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.304,30	SEGURANÇA PÚBLICA	948,05
RECEITA PATRIMONIAL	8.236,82	SAÚDE	8.205,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	527.905,98	TRABALHO	3.971,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.638,90	EDUCAÇÃO	203.945,82
RECEITAS DE CAPITAL	105.200,00	CULTURA	8.640,19
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	URBANISMO	389.207,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.200,00	AGRICULTURA	29.444,79
		INDÚSTRIA	2.810,17
		TRANSPORTE	30.359,99
		DESPORTO E LAZER	11.341,92
		ENCARGOS ESPECIAIS	13.293,94
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.283,67	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.224,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	479,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	479,40
SALARIO-FAMILIA	479,40	SALARIO-FAMILIA	479,40
PREVIDENCIA SOCIAL	16.673,03	PREVIDENCIA SOCIAL	16.673,03
INSS	16.673,03	INSS	16.673,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	6.013,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.723,61
Emprestimo Consignação Folha-CEF	951,40	Emprestimo Consignação Folha-CEF	542,30
Emprestimo Consignação Folha-Besc	5.062,48	Emprestimo Consignação Folha-Besc	5.181,31
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	387,65	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	387,65
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	387,65	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	387,65
Contribuição ASM	387,65	Contribuição ASM	387,65
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP	2.498,86	DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP	2.498,86
Tucano Obras e Serviços Ltda	612,06	Tucano Obras e Serviços Ltda	612,06
Auto Peças Zeca Ltda Me	113,16	Auto Peças Zeca Ltda Me	113,16
Empresa Joaçabense Transportes Coletivo	314,04	Empresa Joaçabense Transportes Coletivo	314,04
Brandalise Com Equip. de Segurança Ltda	66,00	Brandalise Com Equip. de Segurança Ltda	66,00
Empreiteira de Cosntrução Civil Oliveir	643,58	Empreiteira de Cosntrução Civil Oliveir	643,58
Andrade Construções Ltda	318,46	Andrade Construções Ltda	318,46
Marli Lucia Hoffmann	45,76	Marli Lucia Hoffmann	45,76
Fernando Ignacio Rossa	182,68	Fernando Ignacio Rossa	182,68
Regina Carin Jacoby Cureau	26,40	Regina Carin Jacoby Cureau	26,40
Viga Pavimentação e Obras Ltda	176,72	Viga Pavimentação e Obras Ltda	176,72
RESTOS A PAGAR	39.230,85	RESTOS A PAGAR	78.461,70
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	39.230,85	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.230,85
		Restos a Pagar Não Processadas a Liquid	39.230,85
		NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	39.230,85
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	115.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D	10.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	100.000,00
		FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	5.000,00
> DESPESA EMPENHADA	805.543,86	> DESPESA PAGA	660.246,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	805.543,86	CREDITO LIQUIDADO	660.246,78
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	660.246,78
> SALDOS ANTERIORES	1.335.715,01	> SALDOS ATUAIS	1.263.881,54
APLICACOES FINANCEIRAS	1.168.016,37	APLICACOES FINANCEIRAS	1.229.355,27
BANCO DO BRASIL	160.787,42	BANCO DO BRASIL	27.901,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.911,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.624,93
> TOTAL	2.948.896,43	> TOTAL	2.948.896,43

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial N° 11/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 14/2009
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2009-FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de 8.000 litros de óleo diesel e 2.000 litros de gasolina aditivada para abastecimento de veículos e ambulâncias dos serviços de saúde municipal.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:15 hs do dia 31/08/2009
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30 hs do dia 31/08/2009. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 11 de Agosto de 2009.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Pregão Presencial N° 26/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 64/2009
PREGÃO PRESENCIAL N°. 26/2009-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de 90.000 litros de óleo diesel e 12.000 litros de gasolina aditivada para abastecimento da frota municipal.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 13:15 hs do dia 31/08/2009
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13:30 hs do dia 31/08/2009. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 11 de Agosto de 2009.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Pregão Presencial N° 27/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 65/2009
PREGÃO PRESENCIAL N°. 27/2009-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para

merenda das Escolas de Ensino Fundamental e Pré-escolares do Município.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:15 hs do dia 27/08/2009
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 hs do dia 27/08/2009. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 13 de Agosto de 2009.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura Municipal

Portaria N° 216/2009

PORTARIA N.º 216/2009
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

C O N C E D E R

Art. 1.º Licença saúde, ao servidor JERSON DA SILVA MOTA, ocupante do cargo de Professor, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 04/08/2009.

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

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

Registrada e publicada na data supra.

Errata Rescisão Contrato 004-2009

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica que na publicação do Extrato de Rescisão do Contrato n.º 004/2009, de 08 de janeiro de 2009, onde consta rescisão do contrato de aluguel de imóvel – contrato 035/2009, leia-se rescisão do Contrato de pavimentação de rua – contrato n.º 004/2009.

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

Porto União

Prefeitura Municipal

Processo Licitatório N° 112/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO 112/2009
EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 019/2009

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna publico, que fará realizar processo Licitatório na modalidade de tomada de preços tipo menor preço global, para aquisição de 04 (quatro) semi-porticos. Recebimento e abertura dos envelopes será no dia 01 de setembro de 2009 as 14:00 horas na Prefeitura Municipal. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, (042- 3523 1155).

Porto União SC, 12 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 097/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO 097/2009
TOMADA DE PREÇOS 011/2009

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo Licitatório em epigrafe e adjudica a empresa Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda.

Porto União SC, 10 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo Licitatório 099/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO 099/2009
PREGÃO PRESENCIAL 040/2009

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo licitatorio em epigrafe e adjudica a empresa Metzler & Cia Ltda.

Porto União SC, 03 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 154/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO 154/2009
Partes: Município de Porto União e Metzler & Cia Ltda
Objeto: fornecimento de 01 veiculo novo 0 km ano/modelo 2009
Valor : R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais)
Base legal Pregão Presencial 040/2009 e lei 10.520/02
Vigência: 12 meses

Metzler & Cia Ltda
Contratada

Porto União SC, 03 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato N° 156/2009

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO 156/2009
Partes: Município de Porto União e Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda.
Objeto: execução e instalação da rede de Iluminação
Valor total: R\$ 9.815,13 (nove mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos)
Vigência: 18 de dezembro de 2009.
Base legal: tp 011/2009 e lei 8.666/93

Porto União SC, 10 de agosto de 2009.
Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda
Contratada

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial 077/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2009

OBJETO: Aquisição de servidores para diversas secretarias da municipalidade.

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 E ABERTURA: Até o dia 26/08/2009, às 08:00h.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 26/08/2009, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

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 agosto de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Salto Veloso

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato N° 52/2009

Extrato de Contrato nº 52/2009
PREFEITURA DE SALTO VELOSO
CONTRATO N° 52/2009
Contratante: Prefeitura de Salto Veloso

Contratado: Luiz Fernando Gonçalves & Cia. Ltda.
Objeto: Prestação de serviços especializados em ginecologia
Total: R\$1.400,00 (um mil e quinhentos reais) por mês.
Vigência: 31/12/2009

Salto Veloso, 14 de agosto de 2009.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação 84/2009

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DA PORTARIA 196/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 26/08/2009, às 10:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no Edital nº 084/2009 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº37/2009—OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO I.
Informações (49) 3344-8588.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 85/2009

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DA PORTARIA 196/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 26/08/2009, às 15:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no Edital nº 085/2009 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº38/2009—OBJETO: LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CONFORME ANEXO I.
Informações (49) 3344-8588.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Schroeder

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 1.986/2009

DECRETO Nº 1.986/2009, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.
DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e

Considerando que a OMS, declarou a Gripe A (Influenza H1N1), uma pandemia, com elevação do nível de alerta para 6 (grau máximo da escala de alerta);

Considerando a situação epidemiológica atual e a expansão da presença do vírus;

Considerando que o Estado de Santa Catarina, se caracteriza como área de risco, devido suas fronteiras com outros países, onde a gripe já está disseminada e é alta a mortalidade;

Considerando que o Estado de Santa Catarina é vulnerável à propagação da doença, por conta de sua localização geográfica e pela situação climática apresentada;

Considerando que os níveis de propagação e de letalidade do vírus da gripe A (H1N1) ainda não foram efetivamente aferidos em gestantes, em crianças e em outros "grupos de risco";

Considerando a necessidade de se resguardar, ao máximo, a integridade física e de saúde dos Municípios;

Considerando que o Parecer n.º 01/2009 do Colegiado de Saúde da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu – AMVALI, em conjunto com a Gerência de Saúde da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul recomendou a suspensão dos eventos promovidos pelas entidades da sociedade civil organizada e comunidade em geral, bem como que a população em geral evite frequentar cinemas, casas noturnas, clubes e outros eventos promovidos em locais fechados;

Considerando que o mesmo parecer recomenda ainda a manutenção do funcionamento das unidades educacionais, respeitando as orientações das equipes de epidemiologia dos respectivos Municípios e do Estado;

Considerando a necessidade de salvaguarda do princípio constitucional do interesse público primário (manutenção dos serviços públicos essenciais de saúde e de educação);

Considerando a necessidade de aquisição de materiais clínicos, de medicamentos, de profilaxia, contratação de profissionais e de treinamento dos agentes públicos envolvidos nos serviços de saúde e de educação, com vistas à diminuição da propagação do vírus e manutenção dos serviços públicos de saúde e de educação, neste Município;

Considerando o disposto no artigo 2º, I e II, da Lei Municipal n.º 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público e combater surtos endêmicos;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu artigo 6º, a educação e a saúde como direitos sociais péticos e inalienáveis;

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas todas as atividades sociais, religiosas, culturais, esportivas, artísticas e afins, exceto as educacionais formais, realizadas no Município, em que haja qualquer tipo de aglomeração não autorizada, tanto as realizadas pelo Poder Público quanto pelas entidades da sociedade civil organizada e comunidade em geral até ulterior deliberação;

Art. 2º. Fica recomendado às pessoas da terceira idade, crianças menores de três anos e gestantes, além de pessoas que apresentem quaisquer sintomas de gripe, que devam evitar a participação em qualquer atividade em que haja aglomeração de pessoas;

Art. 3º Ficam autorizadas as contratações de materiais impressos, visando a divulgação de medidas tendentes a amenizar a disseminação do vírus da gripe A (H1N1), bem como de medicamentos e materiais de uso clínico, necessários ao tratamento e combate ao vírus da gripe A (H1N1), o que deverá ser feito mediante a realização de procedimento licitatório, na forma da Lei, salvo se caracterizadas as hipóteses dos incisos do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, ou seja, nos casos em que o interesse público reclame atuação pronta, imediata do Poder Público Municipal, sob pena de comprometimento da ação pública;

Art. 4º Fica ampliado o horário de atendimento da Unidade Central de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder, localizada à Rua Paulo Jahn, n.º 147, Centro, neste Município, passando a atender à

população no horário das 07h às 22h, ininterruptamente, inclusive nos finais de semana, enquanto perdurar a situação emergencial.

Parágrafo Único – Para fins de atendimento ao caput, autoriza-se a contratação pelo Poder Executivo Municipal, de profissionais da área da saúde, em caráter temporário e imediato, caso haja necessidade, nos termos da Lei Municipal n.º 1.680/08, em seu art. 2º, I e II.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder(SC), 13 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº 3.147/2009

PORTARIA Nº. 3.147/2009, DE 07 DE AGOSTO DE 2009.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR, o pedido de demissão do funcionário Sr. João Raphael Lisboa Oneda, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 07 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº 3.151/2009

PORTARIA Nº3.151/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009

REESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SCHROEDER – CMDR.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com a Lei Municipal nº1.413/2004, de 15 de junho de 2004,

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a designar os membros abaixo para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Schroeder – CMDR, a saber:

I - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

Secretaria Municipal da Agricultura ou órgão similar:

Efetivo: Adelino Zils

Suplente: Fabiani A. de O. Sokoloski

Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental ou órgão

similar:

Efetivo: José da Cruz

Suplente: Luciana Viergutz Vandrei

Quadro Técnico Municipal:

Efetivo: Kamile Leoni Molina

Suplente: Ingo Vogel

II - REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:

Efetivo: Valmor Heins Stricker

Suplente: Ercelino Costa Sobrinho

III - REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PROFISSIONAIS DA ÁREA AGROPECUÁRIA:

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Schroeder:

Efetivo: Diva Strelow

Suplente: Anderson Köpp

IV - REPRESENTANTES DE ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE:

Órgão de Extensão Rural (EPAGRI):

Efetivo: Miguel André Compagnoni

Suplente: Rubens Dorow

Órgãos de fiscalização vegetal/animal/ambiental (CIDASC):

Efetivo: Sigmundo Preissler

Suplente: Daniel Remor Moritz

Associações de Produtores Agrícolas – Associação Bananicultores de Schroeder:

Efetivo: Dorival Jahn

Suplente: Ricardo Voigt

Associações de Produtores Agrícolas – Associação Schroedense de Aquicultores:

Efetivo: Vendelino Kopp

Suplente: Ademar Jurck

Associações de Produtores Agrícolas – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder:

Efetivo: Valfrido Pedro dos Santos

Suplente: Ivandel Ambus

Conselho Municipal de Saúde:

Efetivo: Noêmia Maske

Suplente: Lourdes C. Kath

Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social:

Efetivo: Arnaldo Kersten

Suplente: Daiane Regina Azevedo Wolf

Conselho Municipal de Trabalho e Emprego:

Efetivo: Leonor Jacobi

Suplente: Wilson Ivo Obenaus

V – REPRESENTANTES DO MOVIMENTO DE MULHERES AGRICULTORAS OU GRUPOS ORGANIZADOS DE MULHERES AGRICULTORAS.

Efetivo: Gilmara Cristina Rosa Nazário Esser

Suplente: Guisela L. S. Ristau

VI - REPRESENTANTES DOS JOVENS AGRICULTORES.

Efetivo: Marcos Zils

Suplente: Mircon Scheid

VII - REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS:

Comunidade Bracinho:

Efetivo: Jubirai Clóvis Fritzsche

Suplente: Rudibert Berner

Comunidade Braço do Sul:

Efetivo: Cândido Walz

Suplente: Ademar Müller

Comunidade Rancho Bom:

Efetivo: Enio Scheid

Suplente: Ivo Schneider

Comunidade Duas Mamas:
Efetivo: Alcides Pereguda
Suplente: João L. Brümüller

Comunidade Rio Hern:
Efetivo: Mildor Schmelzer
Suplente: Vanderlei dos Santos

Comunidade Schroeder I:
Efetivo: Valdemiro Laffin
Suplente: Ervino Negherbon

Comunidade Vila Tomaselli:
Efetivo: Cirineu Tomaselli
Suplente: Cuniberto Behling

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Registre-se, Publique-se, Comunique-se E Cumpra-se.

Schroeder, 12 de agosto de 2009.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº 3.152/2009

PORTARIA Nº. 3.152/2009, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, a Sra. Raquel Fuckter, do cargo comissionado de Assessora de Saúde, deixando de perceber a Gratificação Salarial de nível FG-1.

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a partir de 1º de agosto de 2009, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de agosto de 2009.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Declaração de Dispensa de Licitação

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura MUNICIPAL DE SCHROEDER, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC torna público aos interessados que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos do art. 24, XVIII, da Lei nº. 8.666/93, conforme consta no processo de Dispensa de Licitação nº. 06/2009-FAS, declarou a Dispensa de licitação, para a contratação da empresa EMMENDOERFER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob

o nº. 84.429.786/0001-57, estabelecida na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 557, Bairro Centro, Cidade Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-701, com o valor total de R\$ 1.043,04 (Um mil e quarenta e três reais e quatro centavos), conforme pedido em anexo ao processo, cujo objeto é o seguinte: Contratação de empresa especializada para revisão de 30.000km para o carro Corsa placa MFC 3925, chassi 9BGS19909B166191, ano 2008, do Setor de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

A presente declaração encontra-se plenamente justificada conforme parecer da Assessoria Jurídica e os valores se apresentam compatíveis com o mercado, conforme anexo ao processo.

Nos termos do Artigo 26 e 109, da Lei nº. 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de recurso ou representação.

Schroeder (SC), 13 de Agosto de 2009.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Turvo

Prefeitura Municipal

Decreto 65/2009

DECRETO Nº 065/09, DE 07 DE AGOSTO DE 2009.

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 15 da Lei nº 1.915/08, de 16 de Novembro de 2008 (LOA),

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado o crédito no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Turvo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim classificado:

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0046.2.051 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0014.16 (09) – Aplicações Diretas .R\$ 5.000,00

Art. 2º - A suplementação acima será executada pelo provável excesso de arrecadação do exercício Vigente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 07 de Agosto de 2009.
EVERTON ALDIR SCHMIDT
Prefeito Municipal Em Exercício

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Videira

Prefeitura Municipal

Lei Complementar Nº 078/09

LEI COMPLEMENTAR Nº 078/09, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

Altera disposições contidas na Lei Complementar nº 034/04, que dispõe sobre a reestruturação do plano de prestações e do plano de custeio do FASM – Fundo de Assistência Social e Médica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

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

Art. 1º O art. 9º da Lei Complementar nº 034/04 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º Caso verifique-se a existência de participantes do FASM casados ou que mantenham união estável com servidores ativos ou inativos do Poder Executivo ou Legislativo, é facultativo a adesão ao Plano de Saúde".(NR)

Art. 2º O inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 034/04 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17 Para que o(a) filho(a) de qualquer condição, maior de dezoito anos e menor de vinte e quatro anos permaneça protegido pelo Plano de Saúde estabelecido por esta Lei, deverão ser implementadas as seguintes condições:

[...]

V - o participante deverá autorizar o recolhimento da alíquota de 4% (quatro por cento) sobre sua remuneração por filho com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 24 anos, observadas as condições definidas nos demais incisos deste artigo, a que desejar assegurar no Plano de Saúde ofertado nesta Lei." (NR).

Art. 3º O art. 35 da Lei Complementar nº 034/04 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35 O patrimônio do FASM é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outra entidade, e será formado pelas seguintes fontes de receita:

I - contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, correspondentes a 2% (dois por cento) do somatório da remuneração ou proventos dos participantes, acrescido do somatório dos proventos de pensão dos pensionistas, excluído o valor recebido a título de salário-família;

II – contribuições mensais correspondente a 4% (quatro por cento) para dependente cônjuge e dependente filho (a) maiores de 18 anos e até 24 anos que estejam cursando nível superior, dos servidores ativos e inativos, na forma estabelecida no art. 17, excluídas as parcelas a título de salário-família;

III – contribuições mensais correspondente a 6% (seis por cento) para aposentados e pensionistas titulares, excluídas as parcelas a título de salário-família;

IV - contribuições mensais dos participantes, definidos no art. 4º, correspondente a 4% (quatro por cento) do valor integral de sua remuneração ou proventos, bem como em relação aos servidores casados, ativos e inativos, participantes do plano, excluídos os valores recebidos a título de salário-família;

V - ressarcimento parcial ou total, pelos participantes ou pensionistas, do custo dos serviços utilizados;

VI - doações, subvenções, auxílios, legados e outras receitas eventuais;

VII - receitas decorrentes de investimentos e aplicações patrimoniais;

VIII - receitas decorrentes do ativo imobiliário;

IX - multas, juros e correção monetária, decorrentes de contribuições recebidas em atraso;

X - bens, direitos e ativos;

XI - outros recursos consignados no orçamento do Município;

XII - rendas e receitas diversas, não previstas nos itens precedentes.

§ 1º As receitas financeiras do FASM serão depositadas em conta especial aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial ou privado, de crédito.

§ 2º Para recepção das contribuições definidas no inciso II o participante deverá indicar precisamente no Termo de Adesão os dados pessoais de seu(ua) esposo(a) ou companheiro(a);

§ 3º Caso o participante queira excluir seu(ua) cônjuge ou companheiro(a), deverá informar expressamente ao FASM até o 15º dia do mês;

§ 4º Os juros indicados no inciso IX corresponderão a 1% (um por cento) ao mês, e a correção monetária terá por indexador o INPC-IBGE, ou qualquer outro índice que o substitua;

§ 5º O Município deverá verter para o FASM sua contribuição e a dos servidores ativos e inativos que sejam participantes do Plano de Saúde, até o décimo dia do mês subsequente;

§ 6º O INPREVID deverá verter para o FASM a contribuição dos servidores inativos e pensionistas até o décimo dia do mês subsequente. (NR)

Art. 4º O parágrafo único do art. 50 da Lei Complementar nº 034/04 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 50 O Prefeito Municipal indicará e nomeará servidor efetivo para realizar a atividade de tesouraria do FASM.

Parágrafo único - O servidor colocado à disposição do FASM para realizar os trabalhos de tesouraria receberá, a título de gratificação, 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente à função gratificada símbolo FG-1, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal".(NR)

Art. 5º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 12 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Lei Nº 2.185/09

LEI N.º 2.185/09, DE 12 DE AGOSTO DE 2009

Homologa o Termo de Convênio de Cooperação nº 002/2009 celebrado entre o Município de Salto Veloso e o Município de Videira, 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 homologado o Termo de Convênio de Cooperação nº 002/2009 celebrado entre o Município de Salto Veloso, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e, o Município de Videira, visando a execução do projeto de atendimento integral a crianças e adolescentes ameaçados de seus direitos fundamentais, nos termos da minuta em anexo, parte integrante da presente Lei.



Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de julho de 2009.

Videira, 12 de agosto de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2009,
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.225/09

DECRETO Nº 9.225/09, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Retifica a redação do art. 1º do Decreto nº 9.211/09, de 31 de julho de 2009, que Concede Aposentadoria por Invalidez, em caráter integral, ao servidor DARCI DE PAULA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 015/2009,

DECRETA

Art. 1º Fica retificada a redação do art. 1º do Decreto nº 9.211/09, de 31 de julho de 2009, a fim de declarar que onde se lê "inscrito no CPF 310.198.069-53", leia-se "inscrito no CPF 310.197.069-53".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 7 de agosto de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 7 dias do mês de agosto de 2009.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto Nº 9.226/09

DECRETO Nº 9.226/09, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Retifica a redação do art. 1º do Decreto nº 9.212/09, de 31 de julho de 2009, que Concede Pensão por Morte, em face do óbito da servidora inativa HERTA RIGO, ao dependente presumido VILMO RIGO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 014/2009,

DECRETA

Art. 1º Fica retificada a redação do art. 1º do Decreto nº 9.212/09, de 31 de julho de 2009, a fim de declarar que onde se lê "portadora do CPF nº 304.887.379-15", leia-se "portadora do CPF nº 687.470.479-68".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de junho de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 7 de agosto de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 7 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0862/09

PORTARIA Nº 0862/09

AUTORIZA O USO DO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 3.668/09,

RESOLVE

Autorizar o Uso do Largo da Estação Ferroviária pela Empresa M3 MOTORS, na data de 15 de agosto de 2009, a partir das 8:00 h às 18:00 h, para a realização de Exposição de Veículos Nissan.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 11 de agosto de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de agosto de 2009.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0863/09

PORTARIA Nº 0863/09

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0397/09 QUE DESIGNOU SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Tornar sem efeito, a partir de 3 de agosto de 2009, a Portaria nº 0397/09, que designou o servidor ALEXANDRE BERTO NETO, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Equipe de Trabalho, símbolo FG-4.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de agosto de 2009.

Videira, 11 de agosto de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias de agosto de 2009.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0864/09

PORTARIA Nº 0864/09

DESIGNA ALEXANDRE BERTO NETO PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Designar ALEXANDRE BERTO NETO, Agente de Serviços de Manutenção, CE08J, para, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, exercer a Função Gratificada de Chefe de Equipe de Manutenção, símbolo FG-3, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de agosto de 2009.

Videira, 11 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0865/09

PORTARIA Nº 0865/09

CONVERTE, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL, NÃO GOZADO, DE SERVIDOR PÚBLICO QUE ESPECIFICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no caput do art. 106 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 007/97) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 3.158/09,

RESOLVE

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses da servidora IRACILDA DE OLIVEIRA, Agente de Serviços Técnico Administrativos I, CE02L, o qual será computado em dobro, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 01.04.90 a 30.06.94, em obediência ao caput do artigo 106 da Lei 007/97.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 11 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0866/09

PORTARIA Nº 0866/09

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - FASM

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município e, no artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 3.358/09,

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Licitações do Fundo de Assistência Médica dos Servidores Públicos do Município de Videira - FASM, que passa a ser a seguinte:

MARIA CRISTINA DE SOUZA - Presidente
PATRICIA MARQUES - Membro

AMANDA STRAPAZZON MARMENTINI - Membro
RAIMUNDA APARECIDA ZAGO BORBA - Membro

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 7 de agosto de 2009.

Videira, 11 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0867/09

PORTARIA Nº 0867/09

CONCEDE LICENÇA GESTAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Conceder Licença Gestação de 120 (cento e vinte) dias à servidora SANDRA BREA PEREIRA ZANI, Professora de Educação Infantil, E-PE-MAG-I-D, a partir de 10 de agosto de 2009 até 7 de dezembro de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de agosto de 2009.

Videira, 11 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0868/09

PORTARIA Nº 0868/09

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00009/04-2, nos assentos funcionais da servidora ANTONIA FERREIRA ANTUNES, detentora da matrícula funcional nº 1985 e do cargo de provimento efetivo de Zeladora, Grupo Agente de Serviços Gerais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.439/2009,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da servidora ANTONIA FERREIRA ANTUNES, detentora da matrícula nº 1985 e do cargo de provimento efetivo de Zeladora, Grupo Agente de Serviços Gerais, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00009/04-2, para fins de concessão de aposentadoria.

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

Videira, 12 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria N° 0869/09

PORTARIA N° 0869/09

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00025/09-9, nos assentos funcionais do servidor FORTUNATO MACIEL DE OLIVEIRA, detentor da matrícula funcional nº 2738 e do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, Grupo Agente de Serviços Gerais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.663/2009,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do servidor FORTUNATO MACIEL DE OLIVEIRA, detentor da matrícula nº 2738 e do cargo de provimento efetivo de Trabalhador Braçal, Grupo Agente de Serviços Gerais, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00025/09-9, para fins de concessão de aposentadoria.

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

Videira, 12 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Pregão Presencial N° 95/2009 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL N° 95/2009

O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 95/2009.

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR, E PEÇAS PARA CONserto DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA HWB 130, ANO 1982, FROTA 65, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 27 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC.

4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia.

5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45.

6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.

Videira/SC, 12 de Agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial N° 97/2009 -PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2009

O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 97/2009.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05(cinco) CAMINHÕES TRAÇADOS, 6X4, 0 KM E 05(cinco) CAÇAMBAS BASCULANTES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

3. CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas do dia 27 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC.

4. ABERTURA: às 09:15 horas do mesmo dia.

5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45.

6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.

Videira/SC, 12 de Agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato Beneficiários Bolsa Família Agosto/2009

BOLSA FAMÍLIA AGOSTO/2009	
NIS Titular	Titular
13718155728	ADAIANA APARECIDA DA SILVA ROSA
12286014819	ADELAIDE DA SILVA
20918575006	ADELINA APARECIDA BAPTISTA SANTOS
16073289430	ADELINA FRANCISCA LOPES
12375906200	ADELIRES MORATELLI
16073289643	ADELIRES TEREZINHA LOPES
12309556884	ADILCE LOPES LEAL
12689082537	ADINEIA APARECIDA MARGARIN
12607513725	ADRIANA APARECIDA COSTA
12417993025	ADRIANA BORGES
12375900407	ADRIANA DE FATIMA CORREA
12873720702	ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA
13249863725	ADRIANA FOGACA
12522768257	ADRIANA LOPES MASTALER
12353527029	ADRIANA NUNES CAVALHEIRO
12314941006	ADRIANA PASQUALI
13437175725	ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
12686690722	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS
12693194727	ADRIANA ROSANE ARISTELE SANTOS RIBEIRO
16013586226	ADRIANA RUFINO
16121925753	ADRIANA VON MUHLEN
13444211723	ADRIANI RODRIGUES SETTI
12792967724	AGELITA DA SILVA
12769596723	AIRTON SANTO DA SILVA
16140158398	ALCEDINA CHAVES PAIM
16011889825	ALCEU FERREIRA
16013982466	ALCIDIA PEREIRA DOS SANTOS
12527150588	ALCINEIA MARIA VIOLANTE
20975902487	ALENIR DA CRUZ KRUGER
16121926512	ALESSANDRA GOMES DE GOIS
12685312724	ALESSANDRA TEREZINHA DOS SANTOS
12598186720	ALEXANDRA CATARINA NOGUEIRA
10724781703	ALFREDO NUNES
20918674950	ALICE NERIS DE OLIVEIRA
16153946179	ALINE APARECIDA FRIEBEL HECK
12299228553	ALUCINDA DE FATIMA LOPES DA SILVA

16013989541	ALVERINA BATISTA ANTUNES
16129098392	ALVINA DE SOUZA
16013992844	ALZIRA ALVES DA LUZ
16109321177	ALZIRA MARTINS LEITE
12063815617	AMARILDO ANTONIO FANTIN
12279126100	AMAURO DOS SANTOS
10097993821	AMELIA FERREIRA SALLES
16023708332	ANA CLARA GALVAO
16139911061	ANA CLAUDIA MACHADO
20087724159	ANA IZABEL ALVES DA SILVA
10820199351	ANA JOAQUINA RIBEIRO DOS SANTOS
13140459725	ANA LUCIA DOMINGUES DE SOUZA
16100731496	ANA MARIA ALVES DOS SANTOS
20911726440	ANA MARIA DE LIMA
13068095726	ANA MARIA PERES DA LUZ
20039428359	ANA PAULA GOMES
12341415611	ANA ROSSI
16155699616	ANDREA MARCIA APARECIDA MUHLBRANDT
12685994728	ANDREA MARIANO DOS SANTOS
16148582512	ANDREIA ANTUNES DE LIMA
16148112664	ANDREIA FERREIRA RAMOS
16043107296	ANDREIA PIRES DOS SANTOS E LIMA ANHAIA
12194377265	ANGELA APARECIDA DA SILVA
16144135317	ANGELICA CRISTINA PIRES
16150708013	ANGELICA MACIEL
16013775495	ANGELINA DE FATIMA MORAES
16124433649	ANGELINA PEREIRA
16136013909	ANGELITA DE JESUS DOS SANTOS RIBEIRO
12018953011	ANGELO CARLINHO PASSOS RIBEIRO
16013790230	ANTONIA ANTUNES MACIEL
12770315724	ANTONIA APARECIDA GONCALVES
16000841273	ANTONIA DALMAZO
13429000725	ANTONINHA DE LURDES DA SILVA BATISTA
12330150999	ANTONIO FERNANDES
10239872204	ANTONIO JURACY RIBEIRO
13056307723	APARECIDA SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS
13096364728	ARACELY DAL PIZZOL
10626781911	ARISTIDES ANTUNES REI
12521638872	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS
16116021817	BROMILDA VIEIRA
10821808815	CANDIDA GONCALVES MATHEUS DO NASCIMENTO
12543412591	CARLOS CLODEMIR VIEIRA DA SILVA
16189496998	CARMELINDA CHAVES CAMARGO
16424901591	CARMEM ANDREIA MACHADO PORTO
16395006496	CARMEM DOS SANTOS
12375890827	CAROLINA IURKEVICZ
16189515550	CATARINA DA LUZ
12052871693	CATARINA FELIX
16189515399	CATARINA QUEIROZ
16209978429	CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
12503336460	CATLEN DE LURDES ROSI
12841506721	CECILIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA
12692046538	CELIA FIGUEIRA DE RAMOS

12607512729	CELIA REGINA ALVES
16611275313	CELINA GAIO
13298356726	CENIRA PIRES
12367510484	CHIRLEI NUNES VARELA
16529455850	CILDA JOSEANA PIOVESAN
12599907723	CIMEIA FARIAS
12661494725	CINTIA SCOPEL
12279124639	CIRLENE DAL PIZZOL
16447806501	CLAIR ZONERE FRUET
16183125068	CLARICE APARECIDA IURKEVICZ
20919107251	CLARIZETE GIRIOLI
16490968895	CLAUDETE APARECIDA DO AMARAL
12412068412	CLAUDETE APARECIDA RIBEIRO
16441474906	CLAUDETE GRANDO
16202624036	CLAUDETE LAZZARETI DE SOUZA
16189555943	CLAUDETE TEREZINHA DA CONCEICAO
12700556722	CLAUDIA APARECIDA SOARES
12452309240	CLAUDIA CONCEICAO OZORIO PARTYKA
16457189378	CLAUDIA RIBEIRO PONTES
16447934283	CLAUDIA SOVRANI
12404526652	CLAUDIMIR VALER
20996600471	CLAUDINEIA DELFE
16431812493	CLECI DE OLIVEIRA GOMES
12109123046	CLECIR APARECIDA RIBEIRO PONTES DOS SANTOS
16451803023	CLEICIAMAR ZANELLA
12984935723	CLEIDE ALVES
16189585656	CLEIDE DIAS
13160863726	CLEIDES DA LUZ
12294328800	CLENIR SANDRI TURCATTO
16470888918	CLEOMAIR SANDRA MARA DE OLIVEIRA
20925156528	CLEONI DA SILVA SANTOS
12863076509	CLEONICE APARECIDA MARTINS
16392984837	CLEONICE DE FATIMA CAMARGO FERREIRA
13337171728	CLEONICE SANDRI
16418080786	CLEURECI APARECIDA VARELA PIMENTEL
12375902531	CLEUSA APARECIDA DOS ANJOS
12652541724	CLEUSA DE FATIMA FERNANDES
12001754878	CLEUSA DE FATIMA MANDELLI
12126923829	CLEUSA MARIA BOGO PARANNA
12320611888	CLEUSA MARIA DA SILVA
12189620254	CLEUSA MARIA GONCALVES
16192482250	CLEUSA ROVEDA LOPES FERREIRA
12001754886	CLEUSA TEREZINHA CORDEIRO
12783966729	CLEUSAMAR SALETE SERAFINI
12309175910	CLEUZA CORREIA
16073686790	CONCEICAO APARECIDA CARVALHO
16421025227	CREUZA DOS SANTOS
13682901727	CRISTIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
16456742162	CRISTINA DAL PIZZOL
16493605742	CRISTINA JACINTO DE OLIVEIRA
13625435720	DAIANA PILONETTO
16090712451	DAIANE DA SILVA
21227715570	DALZIZA ALVES PINTO

13266525727	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SIQUEIRA
16152858969	DANIELA DE CASTRO
13917164727	DANIELA KLEINKAUF PEREIRA
16014084208	DANIELE ROSALINA FIDENCIO
12418106642	DASMERSI DIAS
16018673658	DAVINDA RAMOS DA CUNHA LINS
20635252451	DEBORA DA SILVA
12091176844	DECIO BOTTEGA
16084751173	DEISE PIASSON
12544401259	DEIVID EZEQUIEL FERNANDES
12341415794	DENILSE RIBEIRO DOS SANTOS
13388723728	DENISE DOS SANTOS
16155742406	DERILDES TEREZINHA RIBEIRO
12605805729	DIANA DE GODOY
12320589882	DILAMAR FERNANDES
16110673294	DILCEMA APARECIDA TOMAZ FIGUERO
21221215754	DILETA DE JESUS LIMA FERREIRA
12705761723	DIRLEI ALVES DA LUZ
13347817728	DIRLEI ALVES DA SILVA
16022242372	DIRLENE PIRES
16170100916	DIVANIR BARONCELLO GRIZZANA
10421744526	DOMINGOS COSER
12873950503	DORLI DE FATIMA RAMOS
16156881604	DORVALINA ANTUNES DE CAMARGO
10626782497	DORVALINA DE CORDOVA
12653699720	EDENIZIA DE FATIMA ALMEIDA
13401896724	EDIANE FATIMA KUCZKOWSKI
20379996744	EDILA DA SILVA FURTADO
13441851721	EDILAINE DENARDI DE MORAIS
16018725569	EDILIA EVA GONCALVES TODESCATTO
12353613057	EDINEI RODRIGUES DE ALMEIDA
13804142728	EDINEIA VARELA FIGUEIRO
10814294364	EDITH BATISTA
12375903228	ELAIR FERREIRA DOS SANTOS
10694999277	ELENA MARIA GARCIA
16014355090	ELENITE NORMA IURKEWICZ FANTIN
16090939391	ELIANA DA SILVA
12078409172	ELIANE FERNANDES PONTES
20919339446	ELIANE NEVES DE ANDRADE
12286014436	ELIDES TEREZINHA ROSA
12470704121	ELIRIA GROSS DA SILVA
12991411726	ELISANGELA KOKOWIC
13125972727	ELISETTE ANTUNES MACIEL
16114940866	ELIZABETE DOS SANTOS
16122416437	ELIZABETH PONTES FERREIRA
16138738781	ELIZANDRA ALVES DE ANDRADE
12522754450	ELIZANDRA TEREZINHA DA VEIGA
20327497097	ELIZANGELA DALAMARIA
12353615041	ELIZETE DE FATIMA DA VEIGA
13148709720	ELIZETE NUNES FRANCA
16098139467	ELLY DOS SANTOS
13024290728	ELOISA ALVES RIBEIRO
12841833722	ELVENI MARTINS DE CAMPOS DA SILVA

13346952729	ELY BENTO CAMARGO
16164515220	ELZA PIROLI
10861049168	EMILIA DOS SANTOS ANDRADE
16014449389	ENEDIR TEREZINHA PIRES
10814169268	ENI MARIA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
20958027654	ENI VICENTE DA SILVA
12109120128	ERENI ANA ALVES DOS SANTOS
16119359576	EROTIDES MIOTTO FERREIRA
12551925284	ESTELA MARA APA RUZYCKI
16147032039	ETELVINA ALVES MOREIRA
13272565727	EUGENIA LOPES SANTANA
13564953727	EUNIRCE VERZA
17045670891	EVA BARBOSA BORGES
12353613227	EVA PELENTIR
16014517457	EVA RIBEIRO DOS SANTOS
16108223465	EVA SOELI DE ARAUJO
16131089400	EVANIR OLIVEIRA DE MATTOS
13718146729	FABIANA ROSA
20652811277	FATIMA APARECIDA CORREA DE LIMA
16196044436	FATIMA APARECIDA LEITE
21207490654	FATIMA APARECIDA NEZI CZERNIAK
12483164007	FATIMA DA ROSA RIBEIRO
16266977673	FATIMA FERREIRA MENDES
21218548470	FATIMA MARIA MANDELLI DA SILVA
12001760037	FATIMA MARIA MAZZARDO GARCIA
12868969722	FATIMA TELLES DE OLIVEIRA
13234754720	FERNANDA APARECIDA DA SILVA
16278085624	FERNANDA DAIANA DA SILVA
16085079479	FERNANDA REGINA RAMOS FERNANDES FRANCA
13389977723	FLAVIA DE ALMEIDA
16073469080	FLORINDA DE JESUS OLIVEIRA
16245838496	FLORINDA TRINDADE
12347808909	FRANCELINA APARECIDA COSTA
12196716865	GENERCI MORANDO
16043149185	GENI GRASPKI
16277111176	GENI MARTINS DOS SANTOS
13334430722	GENIANI LEIA DA SILVA
12253926622	GENIR FATIMA DA SILVA
16192131520	GENOEFA DA ROSA
13130255310	GESIANY GLORIA LIMA DA SILVA
16192147060	GESSY DE FATIMA RUFINO
13770440721	GIANE PASA
12451957729	GILDETE APARECIDA THIBES
12279142459	GILIANE FATIMA LEMES CARDOSO
16268702965	GILVANA MARA PERBONI BIANCHI
13213403724	GISELE CORONETTI
13428999729	GISELE MORAIS
16246340696	GISELE OLCANHESKI
13649668725	GIZIELEM APARECIDA CARDOSO
13375381726	GLAUCIA DIAS
12126898808	GLEICE DE FATIMA CONRADI LUPATO
12962786725	GRASIANE ANTUNES DA CRUZ
13940810729	GREICE BRAGHIROLI

16036568992	HELENA APARECIDA KAHUPZINSKI
13296448720	HELENA DE FATIMA DA SILVA
16014360167	HELIA APARECIDA PADILHA
12320584376	HELIANE SIMIONATTO
12417993300	IDALINA ALVES BOLBA
12367514730	IDENIR MASSAROLLI
16188739293	IGNES DE OLIVEIRA CARDOSO
13421777720	ILICIR NERES DOS SANTOS
12353551132	ILZA TEREZINHA DA SILVA
12018951132	INES MARIA SURDI
13474755721	INES SPINELLI MIORANZA
16279928846	INEZ DE FATIMA DA ROSA DA SILVA
12315145483	IONICE MORAES
12315145483	IONICE MORAES
16186605257	IRACEMA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS
13231872722	IRACEMA BOEIRA DA SILVA
16188762171	IRACEMA LOURDES FERNANDES LISBOA
16188762171	IRACEMA LOURDES FERNANDES LISBOA
16188765634	IRACI DA ROSA MARTINS
20918933352	IRACI FERNANDES GABRIEL
20947878801	IRACI IRIA CERBATTO
16287725177	IRACI TEREZINHA VENTURA
16274305557	IRACILDA ALVES MOREIRA
12120733629	IRACILDE APARECIDA DIAS
12782826729	IRENE RODRIGUES
10879993100	IRES RISSARDI
16043145031	IRES SALETE GUZZI
20620301141	IRINEI FAITEN
12704754723	ISABEL SAGAS ALVES
10814168490	ISAURA GONCALVES DIAS
16259083921	IVANILDE DE LOURDES FERREIRA
16250933027	IVANIR ANTUNES RIBEIRO
16179928615	IVANIR BORSATO FARIAS
12286016390	IVANIR DE SOUZA
20996613220	IVANIR DOS SANTOS
16255881904	IVANIR GOIS
16293484003	IVANIR MARTINS DOS SANTOS
16196209222	IVANIR PEREIRA DOS SANTOS
20951239591	IVANIR PEREIRA DOS SANTOS
12347635443	IVETE APARECIDA FARIAS DOS SANTOS
13086199724	IVETE ELIANE RIBEIRO DE ALMEIDE
16264057895	IVETE FARIAS
16235752041	IVETE PEREIRA DOS SANTOS
12560525722	IVETE ROSSI GOLIN
16186686729	IVETE VIEIRA CARDOSO
12483524097	IVO ANTUNES DE OLIVEIRA
16253017552	IVONETE BOEING PORTELA ALBERTON
20911863030	IVONETE DE MOURA
16235753412	IVONETE GOULART DA SILVA
16278848997	IVONETE RODRIGUES DA SILVA
17058279703	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS MARASCHIN
12439635873	IZABEL DOS SANTOS
13649669721	IZABEL LUCIANE SALLES

16299299496	IZEBEL VIEIRA DE OLIVEIRA
16264933202	JAIR RODRIGUES DE AZEVEDO
16305702889	JANAINA RIBEIRO KUSTER
13428998722	JANAYNA APARECIDA MIRANDA
12693116726	JANDIRA BATISTA DOS SANTOS
12309019137	JANDIRA MOREIRA
12375902965	JANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA
13354806728	JANETE ANTUNES
13681546729	JANETE ANTUNES
16283063765	JANETE APARECIDA DE CAMARGO
16188924503	JANETE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS
13027156720	JANETE CATARINA CAMARGO LARA
16250493302	JANETE DA PARECIDA MARQUES
16296774363	JANETE DE OLIVEIRA
12436725987	JANETE GENIS
16194187817	JANETE GONCALVES DA SILVA
16219307705	JANETE GUEDES DE MORAIS
16197632358	JANETE NERES DE SOUZA
13101934728	JANETE RODRIGUES DE CAMARGO
16314067538	JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
12314940158	JANETE TEREZINHA ANTUNES DE LIMA
16332678721	JANICE NAIR ERCEGO
10626765886	JOAO ALVES
16054651170	JOAO QUEROBIN
12314937505	JOCEANE APARECIDA GOMES
16236745499	JOCELEI PEREIRA
12417991537	JOCELI ROSA
16213484613	JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA TESTA
12417988889	JOCELITO GONCALVES DA SILVA
16263007711	JOELMA DOS SANTOS
12279124582	JOECI MENDES
13361883724	JOSIANE ALVES DOS REIS
16073632860	JOSIANE DE FATIMA ALVES
13224219725	JOSIANE FATIMA ZANOL
12375902221	JUCELEI MARIA ANTUNES DE CASTRO
16274352466	JUCELENE LOUDES VARELA
13572463725	JUCELIA ALVES DE MORAIS
16297016209	JUCELIA APARECIDA DOS ANJOS
16322442288	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA BORGES
12961147729	JUDITE PINTO
12483227890	JULIANA APARECIDA DA LUZ BATISTA
13393133720	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
13201389721	JULIANA APARECIDA MARTINS DA COSTA
16276948757	JULIANA BARBOSA DE LIMA
16043161312	JULIANE HELENA GUZZI
13946070727	JULIETTE DEVENS WEBER
12001903571	JULMIRA ALVES ANTUNES
12663620728	JURACI DA FONSECA DE SOUZA
16043161681	JURACY MARTINS
13393060723	KARINE FERNANDES DA SILVA
12160181473	LAIDE APARECIDA COSTA DE ALBUQUERQUE
16363332231	LAIDE VEIGA
12484214679	LAURA APARECIDA COLLACO PONTES

12173448090	LEANDRINA CONCEICAO DIAS DA SILVA
16387138737	LEANE TERRES
12412074153	LEIA ANTUNES DE PRADO
13120652724	LEIDIANE DA LUZ BATISTA DA ROSA
12705058720	LENICE EVA APARECIDA RODRIGUES DA LUZ
12303699381	LENINHA ALVES MOREIRA
12194409434	LENIR SANDRI
16657227478	LENITA TRINDADE
16424009958	LEONI CHAVES ALVES DOS SANTOS
16420787417	LEONI TOMAS VIEIRA
16363407568	LEONICE APARECIDA DUARTE DE SOUZA
12147784305	LEONILDA HONORATO FERREIRA BARROS
12001755084	LEONINA PEDROSO
16043168139	LEONIR APARECIDA DE LIMA
16043168155	LEONIRA BARBOSA DE LIMA
12347808410	LEONIRA HENING
13994118726	LETICIA MAIA AMAZONAS
16043168392	LIDIA GONCALVES DOS SANTOS
16073706252	LILIAN MARIA FERNANDES DA SILVA
12483295861	LINDACIR CORDEIRO FIORENTIN
20918677038	LINDAMAR DENARDI MICHELON
16485476157	LOERI TEREZINHA DRUN MACHADO
16043168929	LOIRI SALETE CORREA
16453680743	LORDES APARECIDA ROSA
16363453527	LORECI DE ALMEIDA
16371379594	LORENA ALVES GARCIA
16428274311	LORENI APARECIDA BALBINOT ALLEBRANDT
16447418587	LORETE ANCILIERO
13798588723	LOUDES DE OLIVEIRA
16461148400	LOURDES DE FATIMA ANTUNES
16423377228	LOURI ANTONIESCA SCHULZ
12314941391	LOYR MEIRA
13444019725	LUANA CARVALHO DOS ANJOS
12714519530	LUCECI DE ALMEIDA RODRIGUES
13387717724	LUCELIA DE FATIMA CORREA
13989583726	LUCIA AMANCIO DA SILVA
13016991720	LUCIA DA SILVA
10814168555	LUCIA DE ARAUJO
16393179342	LUCIA DE FATIMA FERNANDES
16363524122	LUCIA DE FATIMA GUIMARAES
12452249795	LUCIA GOLIN
12147789277	LUCIA JULIANOTTI GONCALVES
16354581615	LUCIA ROSA DA SILVA
12330383403	LUCIANA DE CASSIA PADILHA
13343638721	LUCIANA DOMINGOS
16437766876	LUCIANE JACINTO DA SILVA
16397729207	LUCILA RODRIGUES DA SILVA
16507350592	LUCIMAR ANTUNES DE LIMA
12367512509	LUCIMAR DE FATIMA ALEXANDRE
16405652107	LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA
13388721725	LUCIMARA DE SOUZA BORGES
16475033430	LUCINDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
12183243688	LUCINDA SALETE ALVES DA ROSA

20055773219	LUCINEIA DE JESUS
20774723887	LUCINEIA SANDRI
20352605159	LURDES APARECIDA ZARVELISKI DE ALMEIDA
12418424326	LUZIA DE FATIMA FERREIRA
16366718971	LUZIA DOS SANTOS DOMINGOS DE OLIVEIRA
16453037921	MADALENA MARTINS DA SILVA
12375903198	MADALENA TEREZINHA ARGENTA
16371498003	MAGDA REGINA FONTOURA MACHADO
13543433724	MARCELI PEREIRA
12309021700	MARCELINA CRUZ DA SILVA
13018855727	MARCELINO RODRIGUES
12412072843	MARCIA ALVES DE MORAES
12436726320	MARCIA DIAS
12550306424	MARCIA DIAS DOS SANTOS
13024308724	MARCIA FAGUNDES DAS CHAGAS DE MEIRA
12412068072	MARCIA MONTEIRO DOS SANTOS
16043188210	MARCIA MOREIRA DOS SANTOS
12109125480	MARCIA PELLIN
12483161911	MARCIA REGINA GOMES
13811336729	MARCIELI REGINA DOS SANTOS BARBOSA
16373146392	MARCILENE DOS SANTOS
12314936460	MARGARETE APARECIDA DE MATTOS
12147788890	MARGARETE APARECIDA MALMAN
13155697724	MARGARETE APARECIDA THIBES ALVES
21028438496	MARGARETE ATT
16500083467	MARGARETE DA SILVA SANTOS
12276403162	MARGARETE SOARES
16451785718	MARGARETH APARECIDA DAVILA
13707755729	MARIA APARECIDA DA SILVA BALDISSERA
12359258437	MARIA APARECIDA DOS SANTOS
16363873305	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
12078403034	MARIA APARECIDA MOREIRA
16425161095	MARIA APARECIDA MOREIRA
10553929787	MARIA APARECIDA PETROVITZ
13169534725	MARIA AUGUSTA DE BARROS
12232788468	MARIA BATISTA DOS SANTOS
16424013726	MARIA BERNADETE GARIPUNA
12644489727	MARIA CAROLINA PINTO
16043179513	MARIA CATARINA DE MORAIS
16458029870	MARIA CLARICE MORAIS
16484150630	MARIA CLAUDETE OAZ
12126923748	MARIA CLEUNIR DE OLIVEIRA
16418180845	MARIA CLEUSA DE MOURA
16363866651	MARIA CONCEICAO DIAS DAS NEVES
12052873297	MARIA CUSTODIA MIRANDA
12052873297	MARIA CUSTODIA MIRANDA
16371606000	MARIA DA LUZ PALAMICINI FOGACA
16371606620	MARIA DA SALETE FONSECA
13487190728	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
12669758721	MARIA DE FATIMA MOREIRA
17025251338	MARIA DE FATIMA QUEROBIN
12359257937	MARIA DE LOURDES VOLFF
16352642285	MARIA DE LURDES PLANS DE LIMA

21021878423	MARIA DE LURDES VENTZ ZANAO
13006573721	MARIA DE SOUZA
16454744427	MARIA DELIR DE LIMA
16371770749	MARIA DOS PRAZERES RIBEIRO
16043175720	MARIA DOS SANTOS FARIAS
12309020895	MARIA EDIR DE OLIVEIRA
16373621325	MARIA ELOIR DOMINGUES DE MORAES
10704188187	MARIA ENEDIL SOVRANI
16364130098	MARIA ESTELA GARCIA CALIS TIL
10609251594	MARIA EVA SILVEIRA
16393282593	MARIA FATIMA ALVES
16401133598	MARIA FORTES
12347794908	MARIA GORETE MONTEIRO
16366906638	MARIA GRACIELA DA ROSA
16443773935	MARIA HELENA DEMICIANO
13123230723	MARIA HELENA DIAS
16410044217	MARIA HELENA PIRES DE CAMPOS MORAES
12710080720	MARIA HILGA WAGNER
16363923213	MARIA IRACEMA MOREIRA DA SILVA RODRIGUES
10626784872	MARIA IRES DIAS NAWROSKI
16371544803	MARIA ISOLINA DE ANDRADE
16424014684	MARIA IZABEL RAMOS
16368263696	MARIA LEMOS
20602058389	MARIA LENY ANDRADE DE RAMOS
13093125722	MARIA LEONILDA SUTIL DOS SANTOS
16363972389	MARIA LEONIR GONCALVES DOS SANTOS
12412068102	MARIA LUCIA ALVES RISSI
12337027750	MARIA LUCIA BATISTA
12314936762	MARIA LUIZA CHAVES
12223904973	MARIA LUIZA DE GODOY
20926696119	MARIA LUIZA OSORIO MOREIRA
12764871726	MARIA LUIZA VENTURA RIBEIRO
16414635228	MARIA MADALENA OLIMPIO KANARSKI
12368329686	MARIA MONICA FERNANDEZ ALVAREZ
13122859725	MARIA NEUCI CORREA
10796336331	MARIA OLGA ATT
12309020941	MARIA REGINA GOIS TRINDADE
12078413625	MARIA SALETE ALVES
16043176999	MARIA SALETE BARETTI CARDOSO
12299230604	MARIA SALETE DO AMARAL
17025251966	MARIA SALETE DOS SANTOS PANTERA
16468646724	MARIA SALETE FERREIRA BELUSSO
12309014887	MARIA SALETE KNOF
12160182011	MARIA SIRLEI ANTUNES
12309019412	MARIA SUELI DE ALMEIDA
16363693935	MARIA TERESINHA BATISTA
12543515552	MARIA TEREZINHA SANTOS TEDESCO
12692460725	MARIA VERONICA DA SILVA
16465551064	MARIA ZELIA CORDEIRO GONCALVES
20918766227	MARIA ZELINDA MORAIS
16363762074	MARIA ZENIR DOS SANTOS CANAL
13687332720	MARIANA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
13687304727	MARIANA ELIZETE RIBEIRO

12858681505	MARIDA DO SOCORRO DOS SANTOS
12276417392	MARILDA SALETE MEIRA
12320803019	MARILDE APARECIDA BANDT
12367512215	MARILDE APARECIDA LINS
16364188576	MARILDE PADILHA DOS SANTOS GONCALVES
13151250725	MARILDE SALETE ALVES DE MORAIS MELLECK
16367041444	MARILDE TEREZINHA DA LUZ PELENTIER
21001182652	MARILDE ZANON
16353830352	MARILEI BORGES
13626350729	MARILEI DA FONSECA
16364152210	MARILEI MACIEL DE OLIVEIRA
13101961725	MARILEI RUZYCKI
12451957028	MARILENE FATIMA MORAIS
16364157174	MARILENE GONCALVES DIAS PELENTIR DE OLIVEIRA
12782686722	MARILETE DOS SANTOS
12353550071	MARILI GISLAINE GALDINO
13963500726	MARILIA ELIAS VARELA
12451719135	MARILISA TEREZINHA MEIRA
16368403161	MARILU PIRES
16434902876	MARILUCIA GUEDES DELIMA
16364164545	MARILUCIA SCHIEVELBEIN BORGES
10814293864	MARINA RUFINO DOS SANTOS
12783615527	MARINES DAMBROS DE MELLO
12078409180	MARINES DE SOUZA
13690886723	MARINES DOS SANTOS
16448420992	MARINES DOS SANTOS
16387782180	MARINES ONEGREIRO
12314937769	MARINES REIS
16453347939	MARINEZ DALAZEN BALBINOT
12436668797	MARINEZ GONCALVES
16393535211	MARISA APARECIDA DE AVILA
16364194983	MARISA APARECIDA DE SOUZA
12543409078	MARISA CONSTANTINO DOS SANTOS
20327472280	MARISE PINHEIRO
16473102079	MARISTELA DE LIMA FRANCO
16451833828	MARISTELA ROSA
16378756962	MARITANI DIAS
13500062724	MARIZA MARQUES
13140579720	MARIZA MORAIS DE OLIVEIRA
16413888165	MARIZA RODRIGUES DA SILVA
12792962722	MARIZETE DO PRADO WALLENDORFF DE ANDRADE
12418301453	MARIZETE DOMINGUES DA ROSA
16430378196	MARIZETE DOS SANTOS TEIXEIRA
20644188426	MARIZETE NARKOSKI VEIGA DOS SANTOS
16043186846	MARIZILDA DE FATIMA RIBEIRO ORBANO
13498674721	MARLEI ALVES DE ANDRADE
12233225750	MARLENE APARECIDA CAMARGO
20386161105	MARLENE CONRADO DE OLIVEIRA DA SILVA
17058386860	MARLENE CORDEIRO DE CAMPOS
12299120388	MARLENE GOMES DAS ALMAS
16447989967	MARLENE TEREZINHA TEDESCO
12439635628	MARLENE ZILLI
12543442695	MARLEY MARIA DE BASTIANI

16364235620	MARLI APARECIDA GONCALVES
16408892710	MARLI APARECIDA MORAIS
21025977132	MARLI APARECIDA MOREIRA DA SILVA
12052873394	MARLI APARECIDA TESKE DE DEUS E SILVA
16382252302	MARLI DORNELIS
12536435808	MARLI FATIMA TEDESCO
20324232858	MARLI IVONE GAIO
16400671162	MARLI MOREIRA DOS SANTOS
12412073564	MARLI RODRIGUES DOS SANTOS
16410473851	MARLI TEREZINHA DA CRUZ
12522768494	MARLY MELANIA CORREA DA SILVA
12194409469	MARTA FATIMA ANTUNES
12276516021	MARTA ISABEL DE OLIVEIRA
12580887522	MARTA LOCATELLI
20329427304	MARTA MOREIRA
12353548921	MARTA PELLIN
16546529808	MERI TEREZINHA ALVES DOS SANTOS MACIMAVICINS
13459167725	MICHELE APARECIDA MACHADO DA SILVA
12063815056	MILTON MORAIS
13354813724	MIRIAM DA SILVA
16073856521	MONICA DOS SANTOS
12314940816	MONICA ESTER VIER
12543508556	MONICA GONCALVES DA SILVA
13892994721	MORGANA PRISCILA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
20940228739	NADIR MARIA XAVIER DE OLIVEIRA
13404789724	NADIR RIBEIRO
16623559869	NADIR TELES PEREIRA
16538481753	NADIR TEREZINHA WALGINSKI ALTHAUS
16538491457	NAIR VENTURA DIAS
12299228189	NATALINA CALISCTIL
12452244424	NAYR DOMINGOS DA FONSECA
12705758722	NEIDE APARECIDA ALVES
13503702724	NEIDE GIMBARSKI
20918677186	NEIVA DA APARECIDA PEREIRA LOPES
12183209587	NEIVA HECKLER
16658688045	NEIVA SANTINA DELANY PERETI
12160181805	NEIVANIR RODRIGUES
20648108842	NELCI APARECIDA CHAVES BRANCO
20918766367	NELCI APARECIDA MICHELON FRUET
12604466726	NELCI DE SOUZA
12299228502	NELI LUCI ANTUNES
16071545790	NELI RODRIGUES DE QUEIROS
13045362728	NELSI BERNARDETE ALVES VENTURA WALZ
12551068659	NEUSA APARECIDA RIBEIRO
12276990270	NEUSA DE FATIMA POLICENO
16538535497	NEUSA ISABEL COLTRO
16672473298	NEUSA LISBOA MARTINS DOS SANTOS
16562752389	NEUSA MARIA DOS SANTOS
16532581764	NEUSA MOREIRA DA SILVA
12336548528	NEUSO JESUS MORAES
12737357723	NEUZA APARECIDA CORREA
16538538070	NEUZA TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS
13174457725	NILDA IOLANDA LEMES

13999123728	NILZA CAMILA ALVES DOS SANTOS
12695040727	NOELI DE SOUZA ZENERE
12286016722	NOELI GENIS MELERE
12899473729	NOELI LOURENCO DE MELLO
12551923788	NOELI MORAIS GHELLER
16546636442	NOELI TEREZINHA VALERIO
12279123551	NOELY ROSINHA DA SILVA
13511092727	NOEMI DA SILVA
16600334259	NOEMIA REGINA MACHADO
20900906841	NOEMY DA SILVA ALVES
16570174402	NOERCI FONTES DE RAMOS DOS SANTOS
16640906253	ODETE APARECIDA GAIO
20973685845	ODETE CONCEICAO
16589847267	ODETE DIAS
20957984590	OLVIDE CLARA GUZZI
16595313694	ONDINA CANONICA
12330382741	ONEIDE VALMIR GOMES
10879995057	ONILDO UBIALI
10659955668	ORESTES PEREIRA
16538578110	ORILINA PERETTI
16043192137	OSNI LOPES CARDOSO
10837550197	OSNIR NUNES DOS SANTOS
12937023721	OZANA ALVES
16599912975	PAMELA CRISTINA BORGES
12314937408	PATRICIA ANA RIBEIRO DE DEUS
16575792872	PATRICIA APARECIDA ALVES DA SILVA
16538613161	PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS
12904197720	RAIMUNDA MATILDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
16640039959	RAQUEL DA SILVA BOEIRA DE ANDRADE
12417991871	RAQUEL PERRONE ANSELMO
16529651145	RAQUEL SALETE PAZ
13673943722	RAQUEL VANESSA VOLPATTO
16073903694	REJEANE ALVES DE BOLBA SANTOS
10814293228	RELEODIR APARECIDA NUNES COSTA
16538786368	REVALDA APARECIDA COSTA
12820715690	RITA DA SILVA
16675978765	RITA DE CASSIA DE LARA
16043197856	RITA DE CASSIA OLIVEIRA
16543437554	RITA SIQUEIRA
12299230027	ROSA APARECIDA NUNES
16538884076	ROSA BATISTA MEIRA
16563041397	ROSA DIAS MOREIRA ALVES
16625286584	ROSA GENIS QUARESMA
12404526962	ROSALINA RUBINI
20996902508	ROSANA DE FATIMA DELFE
16563055088	ROSANA FERREIRA MOREIRA
13459336721	ROSANA RODRIGUES DA FREITAS
13924580722	ROSANA VEIGA
12551919349	ROSANE ANTUNES
12359258283	ROSANE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
20370156476	ROSANE DA LUZ RIBEIRO
12684068722	ROSANE DE FATIMA MARCONDES
20043412755	ROSANE DE SOUZA

16630436122	ROSANE OLIVEIRA
12403137288	ROSANGELA APARECIDA COSTA
16627515386	ROSANGELA DE FATIMA GARCIA
13466280728	ROSANGELA KOKOWIC
13190072727	ROSANGELA PANTERA
12436726487	ROSE APARECIDA MAFI
12375901187	ROSE PELENTIR
20922928538	ROSELEI GUARNIERI
16620686029	ROSELEI SALETE LAMERA
12359299656	ROSELI ALVES RIBEIRO
16538918442	ROSELI APARECIDA DOMINGUES BARETTI
20301854984	ROSELI APARECIDA GROSS
12299119622	ROSELI CAMPOLIN DOS SANTOS
12418146741	ROSELI DA ROSA
12418212973	ROSELI DE FATIMA SCHADE
12375901144	ROSELI FATIMA VICENTE
12671791722	ROSELI PANTERA
12551920878	ROSELI RODRIGUES RIBEIRO
12412072347	ROSELI SALETE RUFINO
12879168726	ROSELITA TEREZINHA PINTO
16623584790	ROSEMAR APARECIDA TRINDADE
12770654723	ROSEMARI RIBEIRO DO NASCIMENTO
16043199670	ROSENI VARELA GONCALVES
20051509894	ROSILENE DREHMER
16628586007	ROSILENE RODRIGUES
16629907710	ROSIMAR APARECIDA DOMINGOS
12644614726	ROSIMAR DA SILVA
16587135618	ROSITA APARECIDA RODRIGUES
12897574722	ROZELI POLICENO
12543411560	ROZINEI BRUCH
12451952638	RUTH MARA DA SILVA
16628365574	RUY NORATO DO AMARAL
16043200490	SALETE ALONSO DE SOUZA
16043200474	SALETE ANTUNES DE MOURA
16616442005	SALETE CORDEIRO DE LIMA DEICHE
16543502674	SALETE DE SOUZA MACHADO FRANCA
12320611322	SALETE FAE
13000460720	SALETE FARIAS
12375900385	SALETE FAUSTINO
12439401236	SALETE FERNANDES MEDEIROS
12669976729	SALETE FRANCA
10814258503	SALETE MARLEY RIBEIRO COITO
16563099115	SALETE MORAES
16577006505	SALETE QUAGLIOTTO
16043200431	SALETE SCUCIATO FANTIN
16542049267	SALETE TELLES DE OLIVEIRA
12315298832	SANDRA APARECIDA BATISTA
16576295392	SANDRA APARECIDA GRAVASSO
16627518989	SANDRA ARMILATO
16543508818	SANDRA CATIA FERREIRA DA SILVA
16591741268	SANDRA REGINA KRASOWSKI
16569084667	SEBASTIANA ANTUNES PEREIRA
12001907127	SEBASTIANA DOS SANTOS RIBEIRO RODRIGUES

12294328932	SEBASTIANA RIETER
16562408688	SELONI APARECIDA ALVES DOS SANTOS
16623725017	SEMILDA WEYAND FACCHIN
12167262088	SERGIO FERNANDO ALVES
12353615297	SERGIO LUIZ MERGERT
16043209978	SHAIANE RUBINI
12769093721	SILMARA APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA BAZE
13054256722	SILMARA PEREIRA
13481002725	SILMARA REGIANE DOS SANTOS
12607484725	SILVALINA FERREIRA
13081846721	SILVANA APARECIDA FALCHETTI A RIBEIRO
12375907401	SILVANA APARECIDA LOPES
16584556310	SILVANA ARMILIATTO
16563220100	SILVANA CARDOSO DE LIMA
16569152751	SILVANA CRUZ DA SILVA
16576381264	SILVIA MADRUGA DA SILVA DE OLIVEIRA
12353613324	SILVIA RIGO
12745114494	SILVIO MARTINS
20919335785	SIMONE APARECIDA PALHANO DE OLIVEIRA
16610340553	SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA
13214769722	SIMONE CASAGRANDE
13813482722	SIMONE JOSE MARIA
20996575159	SIMONE MARTINELLI DOS SANTOS
16581255492	SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
12483163663	SIRLEI APARECIDA FELIX
16539083735	SIRLEI DE FATIMA DA ROSA
16043202698	SIRLEI DOMINGOS
14036367729	SIRLEI FATIMA MACIEL
16609113972	SIRLEI FERREIRA DE SALLES KUSTER
16628276008	SIRLEI GUEDES FERREIRA
12353614312	SIRLEI MACIEL
12922919724	SIRLEI MARIA CARNIEL
16580953951	SIRLENE APARECIDA ALVES DOS SANTOS
13222673720	SIRLENE GOMES
12347635540	SIRLEY APARECIDA DA VEIGA
12644600725	SOLANGE ALVES DOS SANTOS
20901554132	SOLANGE COSTA VALIERI
13173837729	SOLANGE FELIX BATISTA
16537122083	SONIA APARECIDA ANTUNES DE LIMA
16569168518	SONIA MARIA BORGES DA SILVA
13156481725	SONIA MARIA DOS SANTOS BRANCO
12091165036	SONIA REGINA PONTES
16563246371	SUELI BARTH CORDEIRO SANTOS
13075520518	SUELI FERNANDES
12320610938	SUELI FILOMENA SOMMARIVA
12436363058	SUELI PADILHA
16539144629	SUELI PEREIRA
16630522800	SUELI PEREIRA DUARTE
16586335060	SUELI RIBEIRO
16073965975	SUZANA COSTA
12330384124	SUZANE APARECIDA QUEIROZ
12986676725	SUZETE ALVES DE ANDRADE
10814300917	TANIA REGINA ALVES

16074505129	TANIA REGINA ALVES
16663671511	TATIANA CRUZ DA SILVA DIAS
13349013723	TATIANA SILVEIRA DRUN
16539205032	TATIANE GRAZIELA DE OLIVEIRA
16627529360	TATIANI BATTISTELLA SCHIEVELBEIN
16539214236	TERESA DIAS JACINTO
16614288343	TERESA FRIEBEL
16539230282	TERESINHA DE OLIVEIRA ROSSETTE
13542004722	TERESINHA PASTORE BRIDI
16539219130	TEREZA ALVES RIBEIRO DA SILVA
10660118901	TEREZA BORGIA
16539218401	TEREZA LEONIDA NUNES DOS SANTOS
12109121418	TEREZINHA APARECIDA GONCALVES
16539223952	TEREZINHA APARECIDA GUINDANI
13097260721	TEREZINHA CORREA DE LIMA FAITEN
12353613367	TEREZINHA DA SILVA KOHLER
12551919357	TEREZINHA DE A DE O TONIAZZO
12249507858	TEREZINHA DE FATIMA ALMEIDA LAVRATTI
10796336110	TEREZINHA DOS SANTOS
12314937386	TEREZINHA FERNANDES FRANCA
20968666013	TEREZINHA FERREIRA
16593876497	TEREZINHA MENDES GONCALVES
16571532981	TEREZINHA MOREIRA RODRIGUES
12233184841	TEREZINHA ORBANO
16539231858	TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS
12126923853	TEREZINHA RODRIGUES
16539235373	TEREZINHA ROSANI DE SOUZA
16539226307	TEREZINHA SALETE DE LIMA
12483159925	VALDECIR DOMINGOS
13352662729	VALDECIR FERNANDES
13205360728	VALDIR SERAFINI
16569329392	VALDIRENE PONCZKO
16539365129	VALDOLIRIO DOS SANTOS
16613654486	VALDOMIRO LINS
16602195876	VALDOMIRO MOREIRA
13459158726	VALERIA SILVEIRA
12294328924	VALMIR DE MELLO
12892485721	VANDA APARECIDA TIBES FERREIRA
16539298111	VANDERLEI VARELA
16539300043	VANDERLEIA ANTUNES SILVEIRA
12740890720	VANDERLEIA DONDONI PANHO
16073984309	VANDERLEIA ELIAS VARELA
16635706659	VANESSA APARECIDA BARETTI
13396652729	VANESSA APARECIDA GONCALVES
13255649721	VANEZA QUADROS DE GOIS
20947928329	VANILDA APARECIDA PIRES
17018203838	VERA LUCIA FERREIRA
12836906725	VERA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA
16539395540	VERA LUCIA HEEMANN
12294299622	VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
12799820729	VERA MARIA DOS SANTOS
12001755319	VERA MARIA DOS SANTOS SILVA
13283581729	VERALUZ DA ROSA

13201397724	VERONICA DE FATIMA DE OLIVEIRA
16043208696	VERONICE LIZ DA SILVA
10626786719	VERONILDA FERRAZ
12286014266	VILMA TRINDADE DE OLIVEIRA
16547359779	VILMA WANDSCHEER TEODORO
12320589327	VITALINA BONFIN OLIVEIRA
16575951156	VITORIA LEITE GUIMARAES
13345916729	VIVIANE GOMES ALVES
13140518721	VIVIANE LOPES
12147790143	ZELIA ANTUNES RODRIGUES
16539475617	ZELINA SALES DA ROSA DE ARAUJO
10837526903	ZENAIDE TEREZINHA MEDEIROS
12831815519	ZENILDA TEREZINHA DE SOUZA
12001907305	ZENIRA JACINTO DA SILVA COLASSO
16622733695	ZULEIDE APARECIDA SOS SANTOS

Associações

FECAM

Resolução Nº 008

RESOLUÇÃO Nº 008 - CONTROLE DE HORÁRIO

O Presidente da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, no uso de suas atribuições estatutárias e em conformidade com o art. 14, 15, I a III e 16, do Regimento Interno da entidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Todos os empregados da FECAM devem, a partir da assinatura desta Resolução, registrar no ponto eletrônico o horário de início e fim da jornada de trabalho, sob pena de aplicação de advertência verbal e escrita.

§ 1º - O expediente de trabalho da FECAM inicia-se às 8h30 até às 12 horas, retornando as atividades às 13h30 até as 18 horas, salvo para aqueles com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, que executarão suas atividades conforme horário fixado em Carteira de Trabalho, independentemente do horário de expediente antes mencionado.

§ 2º - Por deliberação do Diretor Executivo da FECAM, poderão ser fixados outros horários de trabalho, a pedido de cada interessado e no interesse do mesmo, mediante justificativa por escrito, sem prejuízo do constante neste artigo.

§ 3º - O registro de cada empregado no ponto eletrônico poderá ser realizado 5 minutos antes e 5 minutos após o início e término, respectivamente, do horário fixado de expediente, nos termos do artigo 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Art. 2º - Aquele que chegar após o início do expediente ou do horário fixado, deverá justificar o fato, por escrito, ao respectivo Coordenador de Área.

Parágrafo único. Caso aceite a justificativa, será abonado o tempo de atraso, para todos os fins legais; caso negada a justificativa, as horas não trabalhadas serão descontadas para todos os fins legais.

Art. 3º - Toda ausência, para fins particulares, deverá ser registrada no ponto eletrônico e comunicado por escrito previamente, ao respectivo Coordenador de Área.

Parágrafo único. A ausência, durante a jornada de trabalho, sem

prévia autorização do Coordenador da Área importa em desconto das horas não trabalhadas para todos os fins legais, sem prejuízo da advertência verbal e escrita.

Art. 4º - Está vedado o trabalho fora dos horários de expediente, salvo por requisição do Diretor Executivo ou do Coordenador de Área.

Art. 5º - Fica terminantemente proibido fumar em todas as dependências da FECAM.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis, SC, 03 de agosto de 2009.

CELSO VEDANA

Diretor Executivo

