



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 671

Quinta-feira - 03 de Fevereiro de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos .....	1
Ascurra.....	2
Braço do Trombudo .....	2
Caçador.....	3
Campo Alegre .....	283
Campos Novos .....	290
Canoinhas.....	291
Capinzal .....	291
Catanduvas.....	292
Chapadão do Lageado .....	359
Concórdia .....	360
Cordilheira Alta .....	362
Coronel Martins.....	369
Corupá .....	370
Forquilha.....	374
Fraiburgo.....	377
Garopaba.....	380
Gaspar .....	382
Governador Celso Ramos .....	404
Guaramirim.....	404
Herval do Oeste .....	405
Imbituba .....	407
Iomerê .....	414
Irineópolis .....	414
Itapoá .....	417
Joaçaba.....	417
José Boiteux .....	429
Lauro Muller .....	435
Luzerna .....	437
Meleiro .....	437
Morro da Fumaça .....	437
Novo Horizonte .....	438
Palmitos .....	438
Paulo Lopes .....	439
Pinheiro Preto .....	439
Porto Belo.....	441
Porto União.....	441
Rio do Sul.....	441
Salto Veloso .....	446
Santa Terezinha do Progresso .....	447
São Lourenço do Oeste.....	448
São Pedro de Alcântara.....	449
Schroeder .....	459
Siderópolis.....	467
Timbó .....	469
Três Barras .....	470
Tunápolis.....	470
Turvo .....	479

Videira.....482

### Consórcios

AGIR .....	486
CINCO .....	487

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria N° 020 de 02 de Fevereiro de 2011.

CONCEDER FÉRIAS Á SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao Servidor Público Municipal em cargo de provimento efetivo de Mecânico.

Servido	Período Aquisitivo	Período de gozo
LAURI FISCHER	12/02/2010 a 11/02/2011	02/02/2011 a 03/03/2011

Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 02 de Fevereiro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH  
Responsável Pelas Publicações

## Antônio Carlos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N° 013/2011

DECRETO N° 013/2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no

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

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Orçamento Programa de 2011.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.303 de 14 de Dezembro de 2010.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
05.03 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
05.03.08.244.0006.2.030-3.3.50.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 2.000,00.

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair superávit financeiro R\$ 2.000,00

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

Antônio Carlos, em 31 de Janeiro de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 31 de Janeiro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria Nº 064/2011

PORTARIA Nº 064/2011  
Admiti ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 001/2011,

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, CAMILA PAULI NEIS, em caráter temporário, para o Cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, a partir de 01 de Fevereiro de 2011 a 31 de Janeiro de 2012, e/ou até realização de Concurso Público.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Fevereiro de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de Fevereiro de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

## Ascurra

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Contrato Administrativo nº 02/2011

Contrato Administrativo nº 02/2011

Extrato de Contrato 02/2011

PARTES Município de Ascurra e Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)

OBJETO Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Ascurra ao CIGA para atendimento do objeto no Contrato Programa nº 38/2009.

VALOR TOTAL R\$2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito Reais)

VIGÊNCIA 31 de dezembro de 2011

BASE LEGAL Cont. Adm. 02/2011 (Lei Federal nº11.107/05, Lei Municipal nº 1.098, de 20/06/2008 e cláusulas do Contrato de Programa do CIGA nº 38/2009.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Monte Carlo

Presidente do CIGA

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato de Contrato 16/2011

EXTRATO DE CONTRATO 16/2011

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: Proaço Indústria Metalúrgica Ltda  
CNPJ 00.868.626/0001-14, sito a Av. Evaldo Prim.  
Cidade de Ituporanga - SC

Objeto: Aquisição de painéis laje PII pré-moldadas em concreto 2,50x7,00m para Ponte Alto Braço Novo, neste município

Valor: R\$ 13.253,00 (treze mil, duzentos e cinquenta e três reais)  
Vigência até 30.04.2011

Data da assinatura: 02.02.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato 17/2011

EXTRATO DE CONTRATO 17/2011

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: Maquiplan - Comércio Máquinas Implementos  
CNPJ 02.506.786/0001-49, sito a Rua Elma Lenzi, 299  
Cidade de Rio do Sul - SC

Objeto: Aquisição de uma colhedora de forragens e um triturador de milho.

Valor: R\$ 12.325,00 (doze mil, trezentos e vinte e cinco reais).  
Vigência até 31.03.2011  
Data da assinatura: 02.02.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato 18/2011

EXTRATO DE CONTRATO 18/2011

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: Pouso Tratores  
CNPJ 03.063.376/0001-33, sito a BR 470, Km175, 358  
Cidade de Pouso Redondo - SC

Objeto: Aquisição de uma colhedora de forragens e um triturador de milho.

Valor: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)  
Vigência até 31.03.2011  
Data da assinatura: 02.02.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Caçador**

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 4.701

DECRETO nº 4.701, de 01 de dezembro de 2010.  
Suplementa Dotação Orçamentária pelo remanejamento entre despesas.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.676 de 17/12/2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes Dotações Orçamentárias, por remanejamento entre despesas, e excesso de arrecadação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme segue:

06.01- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
3.3.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 500,00  
SOMA R\$ 500,00

Art. 2º Em atendimento à suplementação realizada na forma disposta no art. 1º serão utilizados recursos provenientes remanejamento entre despesas, e excesso de arrecadação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme segue:

16.482.0022.2.063- Manutenção da Fundação Municipal da Habitação  
3.3.90.00.00- Aplicações Diretas R\$ 500,00  
SOMA R\$ 500,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 01 de dezembro de 2010.  
SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

#### Decreto Nº 4.721

DECRETO nº 4.721, de 20 de dezembro de 2010.  
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.768 de 16/12/2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância de R\$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais):

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0005.2.026 - Manutenção do Programa Sentinela  
3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 39.000,00  
08.244.0005.2.029 - Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS  
3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 14.000,00  
08.244.0005.2.030 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social  
3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 345.000,00  
3.1.91.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R\$ 20.000,00  
SOMA R\$ 418.000,00  
TOTAL R\$ 418.000,00  
(quatrocentos e dezoito mil reais).

Art. 2º Para atender as suplementações orçamentárias realizadas nas formas dispostas no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0005.1.189 - Construção da Cozinha Comunitária  
4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
4.4.90.00.24 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00  
08.241.0005.2.022 - Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 81.000,00  
08.244.0005.2.027 - Manutenção do Programa de Apoio à Mulher - PAM  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 197.000,00  
SOMA R\$ 418.000,00  
TOTAL R\$ 418.000,00  
(quatrocentos e dezoito mil reais).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de dezembro de 2010.  
SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

#### Decreto Nº 4.722

DECRETO nº 4.722, de 20 de dezembro de 2010.  
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.769 de 16/12/2009,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais):

**04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0008.2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.00.0002 - Aplicações Diretas R\$ 500.000,00

3.3.90.00.0002 - Aplicações Diretas R\$ 120.000,00

3.3.90.00.0023 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

3.3.90.00.0064 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

3.3.90.00.0065 - Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

SOMA R\$ 860.000,00

TOTAL R\$ 860.000,00

(oitocentos e sessenta mil reais):

Art. 2º Para atender as suplementações orçamentárias realizadas nas formas dispostas no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

**14.05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Divisão de Serviços de Saneamento Básico

17.512.0012.2.040 - Ampliação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário

4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 480.000,00

17.512.0013.2.041- Manutenção, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água

4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 380.000,00

SOMA R\$ 860.000,00

TOTAL R\$ 860.000,00

(oitocentos e sessenta mil reais).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de dezembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

**Decreto Nº 4.723**

DECRETO nº 4.723, de 20 de dezembro de 2010.

Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.770 de 16/12/2009,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, no valor total de R\$ 842.000,00 (oitocentos e quarenta e dois mil reais):

**02.01 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

04.122.0002.2.006 - Manutenção da Assessoria Jurídica

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

SOMA R\$ 25.000,00

**02.02 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**

04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria da Administração e Fazenda

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

SOMA R\$ 100.000,00

**02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

15.452.0020.2.071- Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

15.452.0020.2.072 - Manutenção de Vias Urbanas

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

SOMA R\$ 300.000,00

**02.04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

06.181.0004.2.019 - Manutenção da Guarda Municipal

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

SOMA R\$ 30.000,00

**02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.0011.2.046 - Aplicações de Recursos do FUNDEB 60%

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

12.361.0011.2.048 - Aplicações do Salário Educação

3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 42.000,00

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

12.365.0011.2.055 - Manutenção da Educação Infantil

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

12.361.0011.1.031- Construção e Reforma de Quadras de Esportes

4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 150.000,00

SOMA R\$ 282.000,00

**02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO INTERIOR**

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 38.000,00

SOMA R\$ 38.000,00

**02.08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**

04.122.0002.2.158 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

SOMA R\$ 20.000,00

**02.09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

22.661.0027.2.099- Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 27.000,00

22.661.0027.2.101- Manutenção do Parque de Exposição

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

SOMA R\$ 47.000,00

TOTAL R\$ 842.000,00

(oitocentos e quarenta e dois mil reais).

Art. 2º Em atendimento as suplementações realizadas na forma disposta no art. 1º, serão utilizados recursos de anulação de dotações no valor total de R\$ 842.000,00 (oitocentos e quarenta e dois mil reais), conforme segue:

**02.01 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 45.000,00

04.122.0002.2.157- Manutenção da Intendência

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

04.122.0033.2.013 - Contribuições Financeiras a Entidades

3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 50.000,00

SOMA R\$ 145.000,00

**02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

15.451.0017.1.039 - Acessibilidade e Mobilidade

4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

SOMA R\$ 300.000,00





**02.04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

06.181.004.2.016 - Manutenção da Segurança Pública

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

SOMA R\$ 30.000,00

**02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.0011.1.030 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais

4.4.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 150.000,00

12.361.0011.2.045 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 132.000,00

SOMA R\$ 282.000,00

**02.07- SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO INTERIOR**

20.606.0026.2.098 - Programa de Subsídio para Implantação de Agroindústrias

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 38.000,00

SOMA R\$ 38.000,00

**02.09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

22.661.0027.2.159 - Manutenção do Programa Ciampec

3.3.90.00 - Aplicações Diretas R\$ 47.000,00

SOMA R\$ 47.000,00

TOTAL R\$ 842.000,00

(oitocentos e quarenta e dois mil reais)

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de dezembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

**Decreto Nº 4.746**

DECRETO nº 4.746, de 26 de janeiro de 2011.

Aprova unificação de áreas.

O VICE PREFEITO, no cargo de Prefeito Municipal de Caçador, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aprovada a unificação de áreas composta de dois terrenos urbanos, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa de unificação e memorial descritivo que ficam fazendo partes integrantes do presente Decreto, conforme segue:

I- uma área de 435,00m<sup>2</sup> (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), objeto da matrícula nº 8.438, do R.I. desta Comarca de Caçador, de propriedade de Lori Dalva Sprenger Bressan, confrontando: ao Norte, com o lote 11 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Sul, com o Lote 7 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Leste, com a rua Antônio Bombassaro, medindo 14,50m; e ao Oeste, com o lote 10 do Loteamento Jung, medindo 14,50m.

II- uma área de 435,00m<sup>2</sup> (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), objeto da matrícula nº 8.437, do R.I. desta Comarca de Caçador, de propriedade de Lori Dalva Sprenger Bressan, confrontando: ao Norte, com o lote 9 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Sul, com o Lote 5 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Leste, com a rua Antônio Bombassaro, medindo

14,50m; e ao Oeste, com o lote 8 do Loteamento Jung, medindo 14,50m.

Art. 2º A unificação dos terrenos urbanos dispostos no art. 1º deste Decreto, resulta em uma área total de 870,00m<sup>2</sup> (oitocentos e setenta metros quadrados), de propriedade de Lori Dalva Sprenger Bressan, confrontando: ao Norte, com o lote 11 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Sul, com o Lote 5 do Loteamento Jung, medindo 30,00m; ao Leste, com a rua Antônio Bombassaro, medindo 29,00m; e ao Oeste, com o lote 8 do Loteamento Jung, medindo 29,00m.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste desmembramento.

Art. 3º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST

Prefeito Municipal, em exercício.

**Portaria Nº 20.092**

PORTARIA Nº 20.092, de 29 de dezembro de 2010.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nas Leis Complementares nº 114, de 28/08/2007,

**RESOLVE:**

CONTRATAR por tempo determinado SILMARA DE FÁTIMA CRUZ GOMES, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, Referência 1, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, na Secretaria de Infra-Estrutura, em vaga vinculada a Maria Madalena Ribeiro dos Santos que encontra-se em licença para tratamento de saúde, a contar de 23 de dezembro de 2010 a 29 de janeiro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de dezembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH

Secretário da Administração e Fazenda.

**Anexos Contabilidade 2010**

**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.736.415,88	439.094,63
Pessoal Ativo	41.760.182,08	439.094,63
Pessoal Inativo e Pensionista	4.878.318,90	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.097.914,90	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.877.140,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.877.140,04	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.859.275,84	439.094,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	43.298.370,47	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	84.967.798,34	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,96	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	50.980.679,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	48.431.645,05	
FONTE: C O N T A B I L I D A D E		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>124.949.633,07</b>	<b>124.949.633,07</b>	<b>18.603.533,77</b>	<b>14,89</b>	<b>90.323.611,69</b>	<b>72,29</b>	<b>34.626.021,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.999.633,07</b>	<b>98.999.633,07</b>	<b>16.788.835,39</b>	<b>16,96</b>	<b>87.655.194,12</b>	<b>88,54</b>	<b>11.344.438,95</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.120.005,00	14.120.005,00	1.612.984,60	11,42	10.724.742,27	75,95	3.395.262,73
IMPOSTOS	11.160.000,00	11.160.000,00	1.257.224,53	11,27	8.381.136,29	75,10	2.778.863,71
TAXAS	2.567.005,00	2.567.005,00	223.964,67	8,72	2.052.195,89	79,95	514.809,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	393.000,00	393.000,00	131.795,40	33,54	291.410,09	74,15	101.589,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.002.633,14	4.002.633,14	829.994,04	20,74	4.966.374,58	124,08	-963.741,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.308.633,14	2.308.633,14	527.696,23	22,86	3.292.543,87	142,62	-983.910,73
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.694.000,00	1.694.000,00	302.297,81	17,85	1.673.830,71	98,81	20.169,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.838.894,75	1.838.894,75	565.616,76	30,76	2.966.851,10	161,34	-1.127.956,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	46.000,00	46.000,00	8.858,28	19,26	59.373,28	129,07	-13.373,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.792.894,75	1.792.894,75	556.758,48	31,05	2.907.477,82	162,17	-1.114.583,07
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.579,50	35,80	6.420,50
Rec. da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.579,50	35,80	6.420,50
RECEITA DE SERVIÇOS	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.929.300,00	65.929.300,00	13.101.291,07	19,87	65.510.578,27	99,36	418.721,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.227.300,00	64.227.300,00	12.439.721,23	19,37	64.176.280,17	99,92	51.019,83
Transf. de Conv.	1.700.000,00	1.700.000,00	630.569,84	37,09	1.303.298,10	76,66	396.701,90
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	31.000,00	550,00	31.000,00	550,00	-29.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068.800,18	4.068.800,18	678.948,92	16,69	3.483.068,40	85,60	585.731,78
Multas e Juros de Mora	885.000,00	885.000,00	367.175,96	41,49	1.208.417,17	136,54	-323.417,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063.645,00	1.063.645,00	2.709,98	0,25	445.489,00	41,88	618.156,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	860.000,00	860.000,00	153.068,93	17,80	946.870,46	110,10	-86.870,46
RECEITAS DIVERSAS	1.260.155,18	1.260.155,18	155.994,05	12,38	882.291,77	70,01	377.863,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>1.814.698,38</b>	<b>6,99</b>	<b>2.668.417,57</b>	<b>10,28</b>	<b>23.281.582,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.450.000,00	3.450.000,00	1.434.925,89	41,59	1.434.925,89	41,59	2.015.074,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.450.000,00	3.450.000,00	1.434.925,89	41,59	1.434.925,89	41,59	2.015.074,11
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	11.870,00	0,00	-11.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	11.870,00	0,00	-11.870,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.500.000,00	22.500.000,00	375.372,49	1,67	1.221.621,68	5,43	21.278.378,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	304.585,21	0,00	-304.585,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.500.000,00	22.500.000,00	375.372,49	1,67	917.036,47	4,08	21.582.963,53
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.305.281,35</b>	<b>3.305.281,35</b>	<b>666.517,69</b>	<b>20,17</b>	<b>3.885.335,42</b>	<b>117,55</b>	<b>-580.054,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.266.039,10</b>	<b>3.266.039,10</b>	<b>666.517,69</b>	<b>20,41</b>	<b>3.885.335,42</b>	<b>118,96</b>	<b>-619.296,32</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.026.334,07	3.026.334,07	595.535,31	19,68	3.028.651,42	100,08	-2.317,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.026.334,07	3.026.334,07	595.535,31	19,68	3.028.651,42	100,08	-2.317,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.705,03	239.705,03	70.982,38	29,61	856.684,00	357,39	-616.978,97

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.305.281,35</b>	<b>3.305.281,35</b>	<b>666.517,69</b>	<b>20,17</b>	<b>3.885.335,42</b>	<b>117,55</b>	<b>-580.054,07</b>
Multas e Juros de Mora	239.705,03	239.705,03	70.982,38	29,61	856.684,00	357,39	-616.978,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.242,25</b>	<b>39.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,25</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.242,25	39.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.242,25
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>19.270.051,46</b>	<b>15,02</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>73,45</b>	<b>34.045.967,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>19.270.051,46</b>	<b>15,02</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>73,45</b>	<b>34.045.967,31</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	219.571,92	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	128.254.914,42	128.254.914,42	19.270.051,46	15,02	94.428.519,03	73,45	34.045.967,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.851.250,00	—	—	2.851.250,00	—	—
Superávit Financeiro	—	2.851.250,00	—	—	2.851.250,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.121.846,92	5.823.954,97	129.945.801,89	13.878.846,26	90.479.040,16	18.401.986,55	88.732.831,36	1.746.208,80	69,63	39.466.761,73
DESPESAS CORRENTES	83.671.348,63	6.059.997,90	89.731.346,53	12.426.650,60	80.233.761,65	16.203.047,61	79.752.307,80	481.453,85	89,42	9.497.584,88

Continua 2/4



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.121.846,92	5.823.954,97	129.945.801,89	13.878.846,26	90.479.040,16	18.401.986,55	88.732.831,36	1.746.208,80	69,63	39.466.761,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.772.203,63	1.334.781,04	46.106.984,67	9.734.858,58	44.306.720,89	9.945.868,24	44.262.720,89	44.000,00	96,10	1.800.263,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.109,68	10.480,80	1.109,68	10.480,80	0,00	10,48	89.519,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.799.145,00	4.725.216,86	43.524.361,86	2.690.682,34	35.916.559,96	6.256.069,69	35.479.106,11	437.453,85	82,52	7.607.801,90
DESPESAS DE CAPITAL	37.910.180,00	-236.042,93	37.674.137,07	1.452.195,66	10.245.278,51	2.198.938,94	8.980.523,56	1.264.754,95	27,19	27.428.858,56
INVESTIMENTOS	35.960.180,00	-456.042,93	35.504.137,07	1.418.770,16	9.515.416,38	2.165.513,44	8.320.670,17	1.194.746,21	26,80	25.988.720,69
INVERSOES FINANCEIRAS	1.650.000,00	220.000,00	1.870.000,00	0,00	504.084,65	0,00	434.075,91	70.008,74	26,96	1.365.915,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	33.425,50	225.777,48	33.425,50	225.777,48	0,00	75,26	74.222,52
RESERVA LEGAL DO RPPS	2.440.318,29	0,00	2.440.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.318,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.133.067,50	374.700,00	4.507.767,50	1.074.704,47	3.949.478,87	616.438,35	3.402.755,70	546.723,17	87,61	558.288,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.233.067,50	-179.200,00	3.053.867,50	745.105,95	2.724.364,06	438.468,37	2.329.269,43	395.094,63	89,21	329.503,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000,00	553.900,00	1.453.900,00	329.598,52	1.225.114,81	177.969,98	1.073.486,27	151.628,54	84,26	228.785,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.254.914,42	6.198.654,97	134.453.569,39	14.953.550,73	94.428.519,03	19.018.424,90	92.135.587,06	2.292.931,97	70,23	40.025.050,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	128.254.914,42	6.198.654,97	134.453.569,39	14.953.550,73	94.428.519,03	19.018.424,90	92.135.587,06	2.292.931,97	70,23	40.025.050,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	128.254.914,42	6.198.654,97	134.453.569,39	14.953.550,73	94.428.519,03	19.018.424,90	94.428.519,03		70,23	40.025.050,36

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.855.583,28

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: C O N T A B I L I D A D E

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

CACADOR, 28/01/2011

---

Claudete Leidens

CRC/SC- 019607/0-6

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.778.559,69</b>	<b>1.219.791,58</b>	<b>3.916.637,81</b>	<b>5.993.147,63</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	306.486,36	222.429,33	218.515,83	1.648.243,46
Interna	306.486,36	222.429,33	218.515,83	1.648.243,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	1.472.073,33	997.362,25	3.698.121,98	4.344.904,17
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.808.932,41</b>	<b>4.547.667,09</b>	<b>1.474.901,83</b>	<b>364.846,71</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.218.015,73	8.521.321,79	5.634.320,83	5.055.186,78
Demais Haveres Financeiros	110.932,30	111.596,95	99.350,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.520.015,62	4.085.251,65	4.258.769,08	4.690.340,07
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.030.372,72</b>	<b>-3.327.875,51</b>	<b>2.441.735,98</b>	<b>5.628.300,92</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>77.781.165,34</b>	<b>79.102.200,94</b>	<b>81.803.597,65</b>	<b>84.967.798,34</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,29%</b>	<b>1,54%</b>	<b>4,79%</b>	<b>7,05%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-2,61%</b>	<b>-4,21%</b>	<b>2,98%</b>	<b>6,62%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>93.337.398,41</b>	<b>94.922.641,13</b>	<b>98.164.317,18</b>	<b>101.961.358,01</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	306.486,36	222.429,33	218.515,83	1.648.243,46

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.521.020,15	1.476.989,75	1.024.694,28	974.694,38
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.726,02	7.004.056,40	6.567.213,63	2.365.306,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>38.950.721,22</b>	<b>38.950.721,22</b>	<b>38.950.721,22</b>	<b>20.676.036,11</b>
Passivo Atuarial	38.950.721,22	38.950.721,22	38.950.721,22	20.676.036,11
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>21.704.407,63</b>	<b>22.677.942,88</b>	<b>24.023.079,89</b>	<b>25.377.654,87</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	549,31	18.045,79	8.076,46	8.259,70
Investimentos	21.703.858,32	22.662.257,55	24.017.698,43	25.369.516,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: CONTABILIDADE

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	2.360,46	2.695,00	121,25
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>17.246.313,59</b>	<b>16.272.778,34</b>	<b>14.927.641,33</b>	<b>-4.701.618,76</b>

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

FONTE: CONTABILIDADE

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%(b + c)/ Total (b + c))	%(b + c)/a	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.121.846,92	129.945.801,89	13.878.846,26	90.479.040,16	18.401.986,55	88.732.831,36	1.746.208,80	95,82	69,63	39.466.761,73
Legislativa	4.390.000,00	4.000.000,00	438.121,16	3.396.475,07	680.142,02	3.396.475,07	0,00	3,60	84,91	603.524,93
Ação Legislativa	4.390.000,00	4.000.000,00	438.121,16	3.396.475,07	680.142,02	3.396.475,07	0,00	3,60	84,91	603.524,93
Administração	15.317.396,92	17.879.396,92	2.202.001,30	13.732.907,32	2.594.204,73	13.637.786,60	95.120,72	14,54	76,81	4.146.489,60
Administração Geral	12.103.896,92	13.817.396,92	1.624.655,68	9.811.266,79	1.914.629,25	9.718.437,27	92.829,52	10,39	71,01	4.006.130,13
Administração Financeira	3.213.500,00	4.062.000,00	577.345,62	3.921.640,53	679.575,48	3.919.349,33	2.291,20	4,15	96,54	140.359,47
Segurança Pública	2.435.400,00	2.511.400,00	312.271,51	2.195.870,70	409.373,43	2.195.071,46	799,24	2,33	87,44	315.529,30
Policiamento	1.890.400,00	1.894.400,00	231.855,44	1.593.780,85	304.197,60	1.592.981,61	799,24	1,69	84,13	300.619,15
Defesa Civil	545.000,00	617.000,00	80.416,07	602.089,85	105.175,83	602.089,85	0,00	0,64	97,58	14.910,15
Assistência Social	4.011.000,00	4.339.250,00	519.629,28	3.617.610,29	770.357,80	3.591.691,72	25.918,57	3,83	83,37	721.639,71
Assistência ao Idoso	223.000,00	142.000,00	5.100,07	42.896,39	5.827,87	42.896,39	0,00	0,05	30,21	99.103,61
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	1.705,26	18.757,86	1.705,26	18.757,86	0,00	0,02	75,03	6.242,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	620.000,00	690.000,00	95.377,84	550.714,84	121.201,01	544.207,78	6.507,06	0,58	79,81	139.285,16
Assistência Comunitária	3.143.000,00	3.482.250,00	417.446,11	3.005.241,20	641.623,66	2.985.829,69	19.411,51	3,18	86,30	477.008,80
Saúde	16.154.575,00	19.545.276,00	2.710.463,39	18.195.804,13	3.592.184,14	18.190.025,48	5.778,65	19,27	93,10	1.349.471,87
Atenção Básica	15.366.575,00	19.067.276,00	2.713.023,06	18.101.025,26	3.567.024,81	18.095.528,26	5.497,00	19,17	94,93	966.250,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	30.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,02	48,33	15.500,00
Vigilância Sanitária	238.000,00	148.000,00	-17.059,67	70.230,28	9.413,86	70.230,28	0,00	0,07	47,45	77.769,72
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	10.048,59	1.245,47	9.766,94	281,65	0,01	3,86	249.951,41
Educação	27.493.075,00	27.249.675,00	4.579.014,76	23.878.482,31	5.654.648,25	23.854.064,84	24.417,47	25,29	87,63	3.371.192,69
Alimentação e Nutrição	900.000,00	900.000,00	40.935,35	687.697,24	124.239,74	687.697,24	0,00	0,73	76,41	212.302,76
Ensino Fundamental	20.427.575,00	20.645.075,00	3.935.348,26	17.970.985,74	4.409.145,01	17.951.234,74	19.751,00	19,03	87,05	2.674.089,26
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	7.274,77	45.167,62	7.715,27	45.167,62	0,00	0,05	75,28	14.832,38
Educação Infantil	5.535.000,00	5.014.100,00	575.456,38	4.554.631,71	974.881,82	4.554.631,71	0,00	4,82	90,84	459.468,29
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 1/4



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.121.846,92	129.945.801,89	13.878.846,26	90.479.040,16	18.401.986,55	88.732.831,36	1.746.208,80	95,82	69,63	39.466.761,73
Educação	27.493.075,00	27.249.675,00	4.579.014,76	23.878.482,31	5.654.648,25	23.854.064,84	24.417,47	25,29	87,63	3.371.192,69
Educação Especial	560.500,00	620.500,00	20.000,00	620.000,00	138.666,41	615.333,53	4.666,47	0,66	99,92	500,00
Cultura	945.000,00	760.000,00	45.943,16	403.323,72	57.892,29	402.927,65	396,07	0,43	53,07	356.676,28
Difusão Cultural	945.000,00	760.000,00	45.943,16	403.323,72	57.892,29	402.927,65	396,07	0,43	53,07	356.676,28
Urbanismo	19.894.000,00	22.223.700,00	1.983.998,41	15.523.510,48	2.937.019,20	14.375.892,48	1.147.618,00	16,44	69,85	6.700.189,52
Infra-Estrutura Urbana	5.010.000,00	4.480.000,00	85.779,97	1.103.773,80	111.343,62	1.097.983,80	5.790,00	1,17	24,64	3.376.226,20
Serviços Urbanos	14.884.000,00	17.743.700,00	1.898.218,44	14.419.736,68	2.825.675,58	13.277.908,68	1.141.828,00	15,27	81,27	3.323.963,32
Habitação	480.000,00	480.000,00	-735,48	66.599,90	5.842,93	66.568,40	31,50	0,07	13,87	413.400,10
Habitação Urbana	480.000,00	480.000,00	-735,48	66.599,90	5.842,93	66.568,40	31,50	0,07	13,87	413.400,10
Saneamento	21.694.900,00	19.742.400,00	466.856,59	2.865.087,13	494.834,10	2.532.132,58	332.954,55	3,03	14,51	16.877.312,87
Saneamento Básico Urbano	21.694.900,00	19.742.400,00	466.856,59	2.865.087,13	494.834,10	2.532.132,58	332.954,55	3,03	14,51	16.877.312,87
Gestão Ambiental	3.096.000,00	2.016.000,00	49.900,26	565.202,14	61.664,21	535.268,16	29.933,98	0,60	28,04	1.450.797,86
Preservação e Conservação Ambiental	3.046.000,00	2.016.000,00	49.900,26	565.202,14	61.664,21	535.268,16	29.933,98	0,60	28,04	1.450.797,86
Controle Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.784.500,00	2.953.741,47	258.139,69	2.260.211,78	344.561,61	2.260.211,78	0,00	2,39	76,52	693.529,69
Extensão Rural	2.784.500,00	2.953.741,47	258.139,69	2.260.211,78	344.561,61	2.260.211,78	0,00	2,39	76,52	693.529,69
Indústria	2.620.000,00	2.757.000,00	97.431,69	1.369.081,93	125.821,59	1.298.906,19	70.175,74	1,45	49,66	1.387.918,07
Promoção Industrial	1.940.000,00	2.077.000,00	97.431,69	1.361.201,93	125.821,59	1.291.026,19	70.175,74	1,44	65,54	715.798,07
Produção Industrial	680.000,00	680.000,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	0,01	1,16	672.120,00
Comércio e Serviços	100.000,00	556.962,50	-50.512,25	187.031,54	94.446,00	187.031,54	0,00	0,20	33,58	369.930,96
Promoção Comercial	100.000,00	556.962,50	-50.512,25	187.031,54	94.446,00	187.031,54	0,00	0,20	33,58	369.930,96
Transporte	706.000,00	471.000,00	57.947,04	262.375,54	89.542,04	262.375,54	0,00	0,28	55,71	208.624,46
Transporte Rodoviário	706.000,00	471.000,00	57.947,04	262.375,54	89.542,04	262.375,54	0,00	0,28	55,71	208.624,46
Desporto e Lazer	1.500.000,00	1.960.000,00	173.840,57	1.723.207,90	454.917,03	1.710.143,59	13.064,31	1,82	87,92	236.792,10
Desporto Comunitário	1.500.000,00	1.960.000,00	173.840,57	1.723.207,90	454.917,03	1.710.143,59	13.064,31	1,82	87,92	236.792,10
Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	34.535,18	236.258,28	34.535,18	236.258,28	0,00	0,25	59,06	163.741,72
Serviço da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	34.535,18	236.258,28	34.535,18	236.258,28	0,00	0,25	59,06	163.741,72

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - ( b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.121.846,92	129.945.801,89	13.878.846,26	90.479.040,16	18.401.986,55	88.732.831,36	1.746.208,80	95,82	69,63	39.466.761,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.133.067,50	4.507.767,50	1.074.704,47	3.949.478,87	616.438,35	3.402.755,70	546.723,17	4,18	87,61	558.288,63
Legislativa	160.000,00	160.000,00	13.502,17	56.026,49	13.502,17	56.026,49	0,00	0,06	35,02	103.973,51
Ação Legislativa	160.000,00	160.000,00	13.502,17	56.026,49	13.502,17	56.026,49	0,00	0,06	35,02	103.973,51
Administração	435.967,50	231.467,50	45.293,93	186.423,94	14.954,31	156.084,32	30.339,62	0,20	80,54	45.043,56
Administração Geral	185.967,50	79.967,50	11.598,34	47.062,31	3.741,12	39.205,09	7.857,22	0,05	58,85	32.905,19
Administração Financeira	250.000,00	151.500,00	33.695,59	139.361,63	11.213,19	116.879,23	22.482,40	0,15	91,99	12.138,37
Segurança Pública	100.000,00	36.100,00	15.522,57	31.765,13	5.470,12	21.480,09	10.285,04	0,03	87,99	4.334,87
Policiamento	100.000,00	36.100,00	15.522,57	31.765,13	5.470,12	21.480,09	10.285,04	0,03	87,99	4.334,87
Assistência Social	57.000,00	82.500,00	16.963,69	66.381,35	16.963,69	66.381,35	0,00	0,07	80,46	16.118,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assistência Comunitária	50.000,00	75.500,00	16.963,69	66.381,35	16.963,69	66.381,35	0,00	0,07	87,92	9.118,65
Saúde	800.000,00	413.400,00	119.887,91	413.376,13	119.887,91	413.376,13	0,00	0,44	99,99	23,87
Atenção Básica	800.000,00	413.400,00	119.887,91	413.376,13	119.887,91	413.376,13	0,00	0,44	99,99	23,87
Educação	1.100.000,00	1.647.400,00	451.356,47	1.599.273,74	239.060,11	1.298.752,92	300.520,82	1,69	97,08	48.126,26
Ensino Fundamental	1.000.000,00	1.386.500,00	384.522,93	1.345.498,77	203.540,85	1.089.271,36	256.227,41	1,42	97,04	41.001,23
Educação Infantil	100.000,00	260.900,00	66.833,54	253.774,97	35.519,26	209.481,56	44.293,41	0,27	97,27	7.125,03
Urbanismo	350.000,00	350.000,00	60.988,46	289.674,30	20.310,49	248.996,33	40.677,97	0,31	82,76	60.325,70
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	24.811,30	0,00	24.811,30	0,00	0,03	49,62	25.188,70
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	60.988,46	264.863,00	20.310,49	224.185,03	40.677,97	0,28	88,29	35.137,00
Gestão Ambiental	30.100,00	30.100,00	1.589,62	5.135,94	1.589,62	5.135,94	0,00	0,01	17,06	24.964,06
Preservação e Conservação Ambiental	30.100,00	30.100,00	1.589,62	5.135,94	1.589,62	5.135,94	0,00	0,01	17,06	24.964,06
Agricultura	150.000,00	72.900,00	17.169,08	66.091,63	5.843,58	54.766,13	11.325,50	0,07	90,66	6.808,37
Extensão Rural	150.000,00	72.900,00	17.169,08	66.091,63	5.843,58	54.766,13	11.325,50	0,07	90,66	6.808,37
Indústria	50.000,00	30.000,00	2.832,05	10.215,41	886,37	8.269,73	1.945,68	0,01	34,05	19.784,59
Promoção Industrial	50.000,00	30.000,00	2.832,05	10.215,41	886,37	8.269,73	1.945,68	0,01	34,05	19.784,59

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.133.067,50	4.507.767,50	1.074.704,47	3.949.478,87	616.438,35	3.402.755,70	546.723,17	4,18	87,61	558.288,63
Encargos Especiais	900.000,00	1.453.900,00	329.598,52	1.225.114,81	177.969,98	1.073.486,27	151.628,54	1,30	84,26	228.785,19
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.453.900,00	329.598,52	1.225.114,81	177.969,98	1.073.486,27	151.628,54	1,30	84,26	228.785,19
TOTAL (III) = (I + II)	128.254.914,42	134.453.569,39	14.953.550,73	94.428.519,03	19.018.424,90	92.135.587,06	2.292.931,97	100,00	70,23	40.025.050,36

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>77.781.165,34</b>	<b>79.102.200,94</b>	<b>81.803.597,65</b>	<b>84.967.798,34</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>17.111.856,37</b>	<b>17.402.484,21</b>	<b>17.996.791,48</b>	<b>18.692.915,63</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.434.586,03</b>	<b>7.001.894,76</b>	<b>9.743.787,63</b>	<b>7.216.038,67</b>	<b>7.922.528,29</b>	<b>8.478.974,23</b>	<b>7.882.191,43</b>	<b>7.631.694,27</b>	<b>7.441.745,51</b>	<b>8.527.625,80</b>	<b>8.247.471,28</b>	<b>10.273.129,04</b>	<b>96.801.666,94</b>	<b>108.790.633,07</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	655.727,92	1.088.795,74	2.538.440,57	619.581,48	765.472,62	808.103,49	665.624,74	666.094,72	630.807,10	673.109,29	652.053,51	960.931,09	10.724.742,27	14.120.005,00
I.P.T.U.	24.995,75	234.008,34	1.457.711,46	105.646,33	208.017,92	103.219,18	117.504,91	102.220,23	103.034,43	92.042,85	96.184,47	170.996,11	2.815.581,98	5.100.000,00
I.S.S.	260.935,12	229.138,92	307.742,95	249.212,90	306.082,18	341.413,00	330.927,25	306.327,19	299.363,02	299.632,54	325.450,45	349.823,23	3.606.048,75	4.150.000,00
I.T.B.I.	30.206,27	73.252,76	169.384,37	36.238,70	33.277,90	50.647,22	43.939,58	42.875,04	52.188,11	69.421,16	88.096,19	52.363,28	741.890,58	750.000,00
I.R.R.F.	137.985,34	91.811,90	104.693,21	110.973,99	102.667,26	99.616,95	89.853,20	101.349,23	98.169,53	106.183,57	63.795,96	110.514,84	1.217.614,98	1.160.000,00
Outras Receitas Tributárias	201.605,44	460.583,82	498.908,58	117.509,56	115.427,36	213.207,14	83.399,80	113.323,03	78.052,01	105.829,17	78.526,44	277.233,63	2.343.605,98	2.960.005,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.493,62	102.444,39	513.636,51	376.149,84	538.979,93	1.093.861,55	356.728,42	360.746,43	362.627,38	374.712,47	230.688,73	599.305,31	4.966.374,58	4.002.633,14
RECEITA PATRIMONIAL	136.464,14	204.794,88	303.337,46	77.155,82	184.254,44	230.979,13	430.588,29	220.776,32	286.457,55	326.426,31	149.944,34	415.672,42	2.966.851,10	1.838.894,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,50	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.395.196,10	5.401.696,64	6.089.396,49	5.886.268,31	6.144.388,38	6.015.700,11	6.092.266,78	6.008.750,38	5.860.570,96	6.929.760,94	6.967.248,14	7.865.807,86	74.657.051,09	75.720.300,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.165.181,97	1.422.603,25	1.056.789,54	1.266.192,41	1.558.940,77	1.352.962,26	994.885,24	1.333.344,87	1.113.032,19	1.198.166,15	1.436.319,03	2.496.553,76	16.394.971,44	18.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.009.020,73	1.683.422,52	2.086.782,13	2.055.213,60	1.908.137,92	1.968.854,36	2.008.402,11	2.064.036,59	2.079.493,10	2.426.471,41	2.265.534,95	2.444.663,79	25.000.033,21	25.725.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	215.271,95	311.761,69	448.216,72	434.214,75	468.362,26	518.130,46	478.399,43	469.547,89	468.338,49	478.219,28	381.365,41	267.046,35	4.938.874,68	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR.	6.606,57	16.256,74	295,15	32,53	7,51	136,09	75,65	75,13	8.314,69	57.478,92	10.541,04	9.212,88	109.032,90	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	41.641,62	40.510,82	37.036,74	39.034,07	38.460,28	44.937,75	47.844,78	46.290,63	46.144,66	48.023,56	51.158,43	57.565,88	538.649,22	770.000,00
Transferências da LC 87/1996	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	162.073,32	220.000,00
Transferências do FUNDEB	1.349.074,25	1.194.689,12	1.326.925,52	1.403.423,70	1.380.301,90	1.375.435,05	1.317.910,42	1.399.749,40	1.408.811,90	1.417.134,12	1.556.323,04	1.645.009,84	16.774.788,26	15.550.000,00
Outras Transferências Correntes	594.892,90	718.946,39	1.119.844,58	674.651,14	776.671,63	741.738,03	1.231.243,04	682.199,76	722.929,82	1.290.761,39	1.252.500,13	932.249,25	10.738.628,06	10.215.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.704,25	204.163,11	298.976,60	256.883,22	289.432,92	330.329,95	333.841,20	374.888,92	301.282,52	223.616,79	247.536,56	431.412,36	3.483.068,40	4.068.800,18
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>697.143,88</b>	<b>706.536,80</b>	<b>1.180.871,42</b>	<b>1.059.861,78</b>	<b>1.262.462,48</b>	<b>1.086.763,78</b>	<b>867.378,06</b>	<b>945.115,59</b>	<b>921.449,23</b>	<b>987.125,74</b>	<b>995.336,83</b>	<b>1.123.823,01</b>	<b>11.833.868,60</b>	<b>11.374.594,39</b>
Outras Contrib Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,24
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	8.127,53	8.924,74	408.605,86	298.223,18	464.979,97	307.058,39	158.910,46	159.755,56	159.584,07	161.490,63	163.651,99	208.364,82	2.507.677,20	1.577.098,15
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	43.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,98	46.450,46	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	689.016,35	697.612,06	728.525,08	761.638,60	797.482,51	779.705,39	708.467,60	785.360,03	761.865,16	825.635,11	831.684,84	912.748,21	9.279.740,94	9.791.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>5.737.442,15</b>	<b>6.295.357,96</b>	<b>8.562.916,21</b>	<b>6.156.176,89</b>	<b>6.660.065,81</b>	<b>7.392.210,45</b>	<b>7.014.813,37</b>	<b>6.686.578,68</b>	<b>6.520.296,28</b>	<b>7.540.500,06</b>	<b>7.252.134,45</b>	<b>9.149.306,03</b>	<b>84.967.798,34</b>	<b>97.416.038,68</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.925,89</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.434.925,89
Interna	0,00	1.434.925,89
Abertura de Crédito	0,00	1.434.925,89
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>84.967.798,34</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>1.434.925,89</b>	<b>1,69</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>13.594.847,73</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.947.745,88</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>1.434.925,89</b>	<b>1,69</b>

FONTE: CONTABILIDADE

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	12.431,60	504.646,96	28.930,86	432.481,27	55.666,43	71.907,58	557.578,12	249.220,70	285.682,47	94.582,53
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	409.931,28	26.895,16	339.801,29	43.234,83	0,00	212.346,06	37.638,66	173.381,40	1.326,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	318.597,46	26.895,16	248.467,47	43.234,83	0,00	209.267,43	37.638,66	171.628,77	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	90.878,86	0,00	90.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNI	0,00	454,96	0,00	454,96	0,00	0,00	3.078,63	0,00	1.752,63	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	2.758,93	0,00	2.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.758,93	0,00	2.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	2.385,39	16.355,50	253,98	16.101,52	2.385,39	3.814,05	6.589,38	1.154,86	5.434,52	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.385,39	16.355,50	253,98	16.101,52	2.385,39	3.814,05	6.589,38	1.154,86	5.434,52	3.814,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	75.601,25	1.781,72	73.819,53	9.787,71	17.858,53	160.295,27	90.738,75	69.556,52	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.787,71	75.601,25	1.781,72	73.819,53	9.787,71	17.858,53	160.295,27	90.738,75	69.556,52	17.858,53
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	48.206,00	176.297,41	119.688,43	35.260,03	69.554,95
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	48.206,00	176.297,41	119.688,43	35.260,03	69.554,95
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	1.002.937,06	339.934,35	663.002,71	0,00	-	158.764,48	158.764,48	-	-
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	796.892,21	306.279,33	490.612,88	0,00	0,00	158.764,48	158.764,48	0,00	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	456.439,50	101.307,60	355.131,90	0,00	0,00	158.764,48	158.764,48	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	340.452,71	204.971,73	135.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	0,00	3.591,95	0,00	3.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.591,95	0,00	3.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	202.286,66	33.655,02	168.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	202.286,66	33.655,02	168.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>12.431,60</b>	<b>1.507.584,02</b>	<b>368.865,21</b>	<b>1.095.483,98</b>	<b>55.666,43</b>	<b>71.907,58</b>	<b>716.342,60</b>	<b>407.985,18</b>	<b>285.682,47</b>	<b>94.582,53</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.721,96	0,00	6.721,96
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	1.880,00	(1.880,00)
Assistência Farmacêutica Básica	163.915,20	9.467,88	154.447,32
Atenção Básica	802,98	98.341,04	(97.538,06)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	45.788,25	65.000,00	(19.211,75)
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	15.844,03	0,00	15.844,03
Gestão do SUS	3.522,44	0,00	3.522,44
Outras Transf. Decor. Compes. Financ. Expl. Rec. N	600,03	0,00	600,03
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	0,00	2.325,70	(2.325,70)
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	1.069,00	(1.069,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	2.339,71	(2.339,71)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	41,49	37.010,52	(36.969,03)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	0,00	282.805,40	(282.805,40)
Recursos Ordinários	0,00	21.120,33	(21.120,33)
Recursos Vinculados da União - Saúde	0,00	2.004,12	(2.004,12)
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	0,00	7.282,72	(7.282,72)
Salário Educação	78.614,50	118.585,64	(39.971,14)
Transferências de Convênios - Educação	1.962,96	0,00	1.962,96
Transferências de Convênios - Outros	436.320,72	377.435,34	58.885,38
Transferências de Convênios - Saúde	583.141,61	164.758,91	418.382,70
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	635,84	(635,84)
Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.491,56	(5.491,56)
Transferências do Fundeb - 60%	582.582,90	389.707,94	192.874,96
Transferências do Fundef - 40%	0,00	117.904,28	(117.904,28)
Vigilância em Saúde	226.269,83	13.863,73	212.406,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.146.128,90</b>	<b>1.719.029,66</b>	<b>427.099,24</b>
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	74.006,00	13.573,00	60.433,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Público - C	2.196,24	0,00	2.196,24
Convênio de Trânsito - Civil	11.015,51	0,00	11.015,51
Convênio de Trânsito - Militar	12.714,18	0,00	12.714,18
Convênio de Trânsito - Prefeitura	82.351,34	0,00	82.351,34
Convênio Programas Assistência Social	0,00	4.998,38	(4.998,38)
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	450,00	(450,00)
Entidade 1 - Conta 47024: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	18.507,52	(18.507,52)
Entidade 1 - Conta 47809: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.173,43	0,00	13.173,43
Entidade 1 - Conta 48171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	766,92	(766,92)
Entidade 1 - Conta 48172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.473,41	(12.473,41)
Entidade 1 - Conta 48173: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.921,70	(4.921,70)
Entidade 1 - Conta 48174: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	97.096,78	(97.096,78)
Entidade 1 - Conta 48175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.154,51	(4.154,51)
Entidade 1 - Conta 48176: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14.190,81	(14.190,81)
Entidade 1 - Conta 48177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	24.635,22	(24.635,22)
Entidade 1 - Conta 48180: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.488,38	(4.488,38)
Entidade 1 - Conta 48181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	74,99	(74,99)
Entidade 1 - Conta 48183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	73.382,67	(73.382,67)
Entidade 1 - Conta 48185: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.248,89	(17.248,89)

Continua 1/5



**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

Continuação 2/5

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 1 - Conta 48186: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25.965,86	(25.965,86)
Entidade 1 - Conta 48187: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	43.716,10	(43.716,10)
Entidade 1 - Conta 48188: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	696,13	(696,13)
Entidade 1 - Conta 48189: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	91.599,47	(91.599,47)
Entidade 1 - Conta 48190: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14.656,46	(14.656,46)
Entidade 1 - Conta 48191: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.975,26	(5.975,26)
Entidade 1 - Conta 48192: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	42.746,57	(42.746,57)
Entidade 1 - Conta 53178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	86.603,33	(86.603,33)
Entidade 1 - Conta 53179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	358,89	(358,89)
Entidade 1 - Conta 53180: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.319,37	(2.319,37)
Entidade 1 - Conta 53181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	853,73	(853,73)
Entidade 1 - Conta 53708: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.226,08	0,00	2.226,08
Entidade 1 - Conta 60633: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.400,92	(1.400,92)
Entidade 11 - Conta 11242: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	916,06	(916,06)
Entidade 11 - Conta 11379: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	142,14	(142,14)
Entidade 11 - Conta 6107: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	245,58	(245,58)
Entidade 11 - Conta 6806: não foi informado o recurso padrão desta conta.	128.326,59	0,00	128.326,59
Entidade 12 - Conta 13347: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,00	(88,00)
Entidade 12 - Conta 15433: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	817,64	(817,64)
Entidade 12 - Conta 15434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	488,42	(488,42)
Entidade 12 - Conta 15671: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.631,02	(2.631,02)
Entidade 12 - Conta 15672: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	151,43	(151,43)
Entidade 12 - Conta 15675: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	249,87	(249,87)
Entidade 12 - Conta 15676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	28.068,21	(28.068,21)
Entidade 12 - Conta 20175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.734,53	(1.734,53)
Entidade 13 - Conta 9467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	750,72	0,00	750,72
Entidade 13 - Conta 9485: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.907,93	(1.907,93)
Entidade 13 - Conta 9487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	684,90	(684,90)
Entidade 13 - Conta 9490: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	20,40	(20,40)
Entidade 13 - Conta 9491: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	176,36	(176,36)
Entidade 13 - Conta 9493: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	207,34	(207,34)
Entidade 13 - Conta 9494: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	204,02	(204,02)
Entidade 13 - Conta 9503: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	704,35	(704,35)
Entidade 13 - Conta 9504: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	371,93	(371,93)
Entidade 13 - Conta 9506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	453,16	(453,16)
Entidade 13 - Conta 9518: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	236,96	(236,96)
Entidade 13 - Conta 9540: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.167,24	(6.167,24)
Entidade 13 - Conta 9589: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15,90	0,00	15,90
Entidade 14 - Conta 47471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	290.000,00	0,00	290.000,00
Entidade 14 - Conta 47473: não foi informado o recurso padrão desta conta.	275.144,97	0,00	275.144,97
Entidade 14 - Conta 47487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	544,03	(544,03)
Entidade 14 - Conta 47489: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	121,04	(121,04)
Entidade 14 - Conta 47492: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(0,01)	0,01
Entidade 14 - Conta 47498: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	181,54	(181,54)
Entidade 15 - Conta 10441: não foi informado o recurso padrão desta conta.	119.375,70	0,00	119.375,70
Entidade 15 - Conta 10446: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15,30	(15,30)
Entidade 15 - Conta 10496: não foi informado o recurso padrão desta conta.	174.235,82	0,00	174.235,82
Entidade 15 - Conta 5896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	697,82	(697,82)

Continua 2/5



**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

Continuação 3/5

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 15 - Conta 5897: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	680,43	(680,43)
Entidade 15 - Conta 5899: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	444,91	(444,91)
Entidade 15 - Conta 5900: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.939,86	(10.939,86)
Entidade 15 - Conta 5901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(662,65)	662,65
Entidade 15 - Conta 5923: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	845,15	(845,15)
Entidade 15 - Conta 5927: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.455,48	(1.455,48)
Entidade 2 - Conta 16533: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.527,04	(2.527,04)
Entidade 2 - Conta 17312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.289,44	(29.289,44)
Entidade 2 - Conta 17313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,49	(165,49)
Entidade 2 - Conta 17314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.218,37	(7.218,37)
Entidade 2 - Conta 17315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.093,01	(1.093,01)
Entidade 2 - Conta 17316: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	59.955,80	(59.955,80)
Entidade 2 - Conta 17317: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.960,21	(8.960,21)
Entidade 2 - Conta 17318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.424,71	(2.424,71)
Entidade 2 - Conta 17319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.531,87	(5.531,87)
Entidade 2 - Conta 17320: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	924,58	(924,58)
Entidade 2 - Conta 17321: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.107,94	(12.107,94)
Entidade 2 - Conta 17322: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.776,65	(7.776,65)
Entidade 2 - Conta 17323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.834,67	(2.834,67)
Entidade 2 - Conta 17324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	31.294,68	(31.294,68)
Entidade 2 - Conta 17325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.447,51	(5.447,51)
Entidade 2 - Conta 17326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	24.038,17	(24.038,17)
Entidade 2 - Conta 17328: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.465,13	(1.465,13)
Entidade 2 - Conta 21764: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.053,36	(3.053,36)
Entidade 2 - Conta 21765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.019,16	(6.019,16)
Entidade 2 - Conta 21997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	47.624,27	(47.624,27)
Entidade 2 - Conta 22005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.290,55)	1.290,55
Entidade 2 - Conta 22292: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.485,00	(5.485,00)
Entidade 2 - Conta 22356: não foi informado o recurso padrão desta conta.	441,83	0,00	441,83
Entidade 2 - Conta 31664: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.896,57	0,00	45.896,57
Entidade 2 - Conta 31703: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00
Entidade 4 - Conta 17896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	128,01	(128,01)
Entidade 4 - Conta 18651: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34,59	0,00	34,59
Entidade 4 - Conta 18652: não foi informado o recurso padrão desta conta.	67,37	0,00	67,37
Entidade 4 - Conta 18653: não foi informado o recurso padrão desta conta.	617,04	0,00	617,04
Entidade 4 - Conta 18654: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.050,33	0,00	22.050,33
Entidade 4 - Conta 18655: não foi informado o recurso padrão desta conta.	86.132,47	0,00	86.132,47
Entidade 4 - Conta 18656: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.226,95	0,00	4.226,95
Entidade 4 - Conta 18657: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.967,87	0,00	2.967,87
Entidade 4 - Conta 18658: não foi informado o recurso padrão desta conta.	123,18	0,00	123,18
Entidade 4 - Conta 18661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.570,39	0,00	12.570,39
Entidade 4 - Conta 18676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.100,00	(8.100,00)
Entidade 4 - Conta 18677: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11,33	(11,33)
Entidade 4 - Conta 18678: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	50.930,57	(50.930,57)
Entidade 4 - Conta 18679: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.520,94	(5.520,94)
Entidade 4 - Conta 23019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.464,74	(4.464,74)
Entidade 4 - Conta 23223: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	635,64	(635,64)
Entidade 4 - Conta 23224: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,54	(38,54)

Continua 3/5

**MUNICÍPIO DE CACADOR - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

Continuação 4/5

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 4 - Conta 23225: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	243,75	(243,75)
Entidade 4 - Conta 23226: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	188,70	(188,70)
Entidade 4 - Conta 23228: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	503,88	(503,88)
Entidade 4 - Conta 23229: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	996,16	(996,16)
Entidade 4 - Conta 23231: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	200,43	(200,43)
Entidade 4 - Conta 23232: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.107,81	(3.107,81)
Entidade 4 - Conta 23234: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	441,46	(441,46)
Entidade 4 - Conta 23235: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	684,64	(684,64)
Entidade 4 - Conta 23237: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.288,84	(6.288,84)
Entidade 4 - Conta 23238: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.150,81	(2.150,81)
Entidade 4 - Conta 23239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	702,71	(702,71)
Entidade 4 - Conta 23240: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.715,35	(1.715,35)
Entidade 4 - Conta 23347: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.565,80	0,00	16.565,80
Entidade 4 - Conta 24804: não foi informado o recurso padrão desta conta.	69,94	0,00	69,94
Entidade 4 - Conta 24817: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.529,23	0,00	1.529,23
Entidade 4 - Conta 24873: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.552,75	0,00	4.552,75
Entidade 4 - Conta 24874: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.018,48	0,00	3.018,48
Entidade 4 - Conta 24875: não foi informado o recurso padrão desta conta.	35.679,81	0,00	35.679,81
Entidade 4 - Conta 24943: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.096,21	0,00	11.096,21
Entidade 4 - Conta 24954: não foi informado o recurso padrão desta conta.	67.824,03	0,00	67.824,03
Entidade 4 - Conta 29467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	634,27	0,00	634,27
Entidade 4 - Conta 29468: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27,00	(27,00)
Entidade 4 - Conta 29479: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 4 - Conta 29480: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.801,13	0,00	3.801,13
Entidade 4 - Conta 29481: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.309,59	0,00	5.309,59
Entidade 4 - Conta 29483: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.113,41	0,00	7.113,41
Entidade 4 - Conta 29496: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00
Entidade 6 - Conta 20586: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.952,33	0,00	1.952,33
Entidade 6 - Conta 20587: não foi informado o recurso padrão desta conta.	437,88	0,00	437,88
Entidade 6 - Conta 27995: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,43	(165,43)
Entidade 6 - Conta 28011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	148,00	(148,00)
Entidade 7 - Conta 18665: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.678,65	0,00	1.678,65
Entidade 7 - Conta 18666: não foi informado o recurso padrão desta conta.	61.427,42	0,00	61.427,42
Entidade 7 - Conta 18667: não foi informado o recurso padrão desta conta.	365,44	0,00	365,44
Entidade 7 - Conta 22997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.377,37	(1.377,37)
Entidade 7 - Conta 23171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.655,74	0,00	25.655,74
Entidade 9 - Conta 12543: não foi informado o recurso padrão desta conta.	93,83	0,00	93,83
Entidade 9 - Conta 12546: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.568.287,89	0,00	1.568.287,89
Entidade 9 - Conta 17040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.141,52	(17.141,52)
Farmácia Básica - (União)	0,00	821,50	(821,50)
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	418,41	(418,41)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.902,69	(1.902,69)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.406,80	0,00	2.406,80
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	50.307,09	423.580,47	(373.273,38)
Recursos de Convênios com o Governo do Estado	0,00	6.017,94	(6.017,94)
Recursos de Outros Convênios	0,00	44.199,50	(44.199,50)
Recursos Ordinários	257.473,14	2.388.871,53	(2.131.398,39)
Recursos Ordinarios	0,00	31.748,31	(31.748,31)

Continua 4/5



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2010/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/5

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Ordinários	0,00	1.236,10	(1.236,10)
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	252,80	(252,80)
Transferências Centro de Especialidades Odontológi	0,00	4.500,00	(4.500,00)
Vigilância Sanitária	0,00	134,68	(134,68)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.488.191,93	3.943.329,73	(455.137,80)
TOTAL (III) = (I + II)	5.634.320,83	5.662.359,39	(28.038,56)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	24.025.774,89	69.905,24	23.955.869,65

FONTE: C O N T A B I L I D A D E

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.159.583,07	3.159.583,07	870.514,09	5.164.256,74	3.863.234,49
RECEITAS CORRENTES	3.159.583,07	3.159.583,07	920.957,89	5.414.514,65	3.859.010,29
Receita de Contribuições dos Segurados	1.578.836,90	1.578.836,90	372.016,81	2.507.677,20	1.291.819,22
Pessoal Civil	1.578.836,90	1.578.836,90	372.016,81	2.507.677,20	1.291.819,22
Ativo	1.535.162,17	1.535.162,17	365.933,15	2.481.701,92	1.265.819,83
Inativo	34.202,55	34.202,55	5.828,67	25.089,93	25.741,63
Pensionista	9.472,18	9.472,18	254,99	885,35	257,76
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	6.496,24	6.496,24	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.318.094,75	1.318.094,75	544.730,00	2.848.968,68	2.560.275,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.318.094,75	1.318.094,75	544.730,00	2.848.968,68	2.560.275,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	256.155,18	256.155,18	4.211,08	57.868,77	6.915,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.709,98	46.450,46	0,00
Demais Receitas Correntes	256.155,18	256.155,18	1.501,10	11.418,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,20
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-50.443,80	-250.257,91	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.305.281,35	3.305.281,35	666.517,69	3.885.335,42	2.371.903,08
RECEITAS CORRENTES	3.266.039,10	3.266.039,10	666.517,69	3.885.335,42	2.371.903,08
Receita de Contribuições Patronais	1.733.941,42	1.733.941,42	325.391,21	1.983.607,56	1.257.504,44
Pessoal Civil	1.733.941,42	1.733.941,42	325.391,21	1.983.607,56	1.257.504,44
Ativo	1.733.941,42	1.733.941,42	325.391,21	1.983.607,56	1.257.504,44
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.248.754,04	1.248.754,04	163.418,24	642.102,51	404.272,52
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	41.917,25	41.917,25	106.725,86	402.941,35	97.810,64
Outras Receitas de Contribuições	1.721,36	1.721,36	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	239.705,03	239.705,03	70.982,38	856.684,00	612.315,48
RECEITAS DE CAPITAL	39.242,25	39.242,25	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	39.242,25	39.242,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	6.464.864,42	6.464.864,42	1.537.031,78	9.049.592,16	6.235.137,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2009	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.135.802,17	6.945.802,17	1.048.954,12	5.194.008,88	12.780,00	4.766.112,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.135.802,17	6.945.802,17	65.735,93	315.689,98	12.780,00	611.789,15	0,00
Despesas Correntes	4.986.622,17	6.796.622,17	62.547,93	294.790,58	12.780,00	606.329,25	0,00
Despesas de Capital	149.180,00	149.180,00	3.188,00	20.899,40	0,00	5.459,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	983.218,19	4.878.318,90	0,00	4.154.323,49	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	983.218,19	4.878.318,90	0,00	4.154.323,49	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	792.169,67	3.925.957,82	0,00	3.389.956,33	0,00
Pensões	0,00	0,00	191.048,52	952.361,08	0,00	764.367,16	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	10.967,50	10.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.967,50	10.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.967,50	10.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	5.146.769,67	6.956.769,67	1.048.954,12	5.194.008,88	12.780,00	4.766.112,64	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	1.318.094,75	-491.905,25	488.077,66	3.842.803,28	1.469.024,93
--	--------------	-------------	------------	--------------	--------------

Continua 2/3



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	-720.648,86	-0,00	-0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	-720.648,86	-0,00	-0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	-715.240,92	-0,00	-0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	-5.407,94	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.122.223,54		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
Bancos Conta Movimento	400,56	8.259,70	549,31
Investimentos	25.164.317,93	25.369.516,42	21.703.858,32

**FONTE: C O N T A B I L I D A D E**

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	1.380,00	0,00	0,00	(1.380,00)	0,00
Atenção Básica	0,00	66.681,33	0,00	3.017,50	(63.735,44)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	0,00	179.999,60	0,00	0,50	(164.145,19)	0,00
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróle	0,00	12.320,00	0,00	0,00	(12.176,52)	0,00
Operações de Crédito	0,00	98.000,00	0,00	1.141.300,00	(98.000,00)	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de	0,00	5.033,53	0,00	0,00	(5.033,53)	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	6.385,88	0,00	2.161,50	(6.385,88)	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - F	0,00	4.818,06	0,00	0,00	(4.818,06)	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	6.247,41	0,00	0,00	(4.816,28)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Ec	1.497,80	545.186,32	0,00	46.826,67	(546.684,12)	0,00
Recursos Ordinários	7.170,33	0,00	13.950,00	0,00	(21.120,33)	0,00
Recursos Vinculados da União - Saúde	788,07	0,00	1.216,05	0,00	(2.004,12)	0,00
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	2.662,66	0,00	4.620,06	0,00	(7.282,72)	0,00
Salário Educação	0,00	70.876,82	0,00	0,00	175.633,92	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	818.744,27	0,00	0,00	(112.427,58)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	172.009,49	0,00	0,00	396.993,32	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	21.921,00	0,00	124.709,65	48.395,21	0,00
Transferências do Fundef - 40%	0,00	126.598,22	0,00	148.735,50	(126.598,22)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	618,86	0,00	0,00	87.363,88	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>12.118,86</b>	<b>2.136.820,79</b>	<b>19.786,11</b>	<b>1.466.751,32</b>	<b>(468.221,66)</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Públic	0,00	38.147,61	0,00	0,00	78.996,02	0,00
Convênio Programas Assistência Social	1.485,39	0,00	3.512,99	0,00	(4.998,38)	0,00
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AII	0,00	0,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
Farmácia Básica - (União)	0,00	0,00	821,50	0,00	(821,50)	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	30,21	0,00	388,20	0,00	(418,41)	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.902,69	0,00	(1.902,69)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Sa	0,00	403.619,68	0,00	2.479,00	(348.718,11)	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Sa	4.806,77	0,00	5.072,55	0,00	(348.718,11)	0,00
Recursos de Convênios com o Governo do Esta	0,00	5.837,94	180,00	13.087,26	(6.017,94)	0,00
Recursos de Outros Convênios	258,50	0,00	43.941,00	0,00	(44.199,50)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	140.392,01	0,00	13.064,31	(140.392,01)	0,00
Recursos Ordinários	42.637,03	54.166,71	5.712,06	350.082,92	(1.575.417,90)	0,00
Recursos Ordinários	228,62	1.848.289,95	0,00	434.687,16	(1.575.417,90)	0,00
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	252,80	0,00	(252,80)	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odont	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	(4.500,00)	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	134,68	0,00	(134,68)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>50.946,52</b>	<b>2.490.453,90</b>	<b>65.368,47</b>	<b>813.400,65</b>	<b>(3.973.363,91)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>63.065,38</b>	<b>4.627.274,69</b>	<b>85.154,58</b>	<b>2.280.151,97</b>	<b>(4.441.585,57)</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	121,25	2.029,00	12.780,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.778.559,69	3.579.617,22	5.993.147,63
DEDUÇÕES (II)	3.808.932,41	818.450,39	364.846,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.218.015,73	5.708.052,09	5.055.186,78
Demais Haveres Financeiros	110.932,30	89.153,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.520.015,62	4.978.755,01	4.690.340,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.030.372,72	2.761.166,83	5.628.300,92
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-2.030.372,72</b>	<b>2.761.166,83</b>	<b>5.628.300,92</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2010 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>2.867.134,09</b>	<b>7.658.673,64</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.876.882,62</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	38.950.721,22	38.950.721,22	20.676.036,11
Passivo Atuarial	38.950.721,22	38.950.721,22	20.676.036,11
DEDUÇÕES (VIII)	21.704.407,63	24.870.352,13	25.377.654,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	549,31	678,58	8.259,70
Investimentos	21.703.858,32	24.871.639,96	25.369.516,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.966,41	121,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	17.246.313,59	14.080.369,09	-4.701.618,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>17.246.313,59</b>	<b>14.080.369,09</b>	<b>-4.701.618,76</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 28/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>100.472.777,42</b>	<b>16.898.594,60</b>	<b>88.633.051,72</b>	<b>78.486.630,91</b>
Receita Tributária	14.120.005,00	1.612.984,60	10.724.742,27	9.025.780,98
I.P.T.U.	5.100.000,00	267.180,58	2.815.581,98	2.616.181,70
I.S.S.	4.150.000,00	675.273,68	3.606.048,75	2.909.994,45
I.T.B.I.	750.000,00	140.459,47	741.890,58	487.973,11
I.R.R.F.	1.160.000,00	174.310,80	1.217.614,98	962.013,73
Outras Receitas Tributárias	2.960.005,00	355.760,07	2.343.605,98	2.049.617,99
Receita de Contribuição	7.028.967,21	1.425.529,35	7.995.026,00	5.181.483,49
Receitas Previdenciárias	4.611.667,21	967.552,12	5.536.328,62	3.055.631,02
Outras Contribuições	2.417.300,00	457.977,23	2.458.697,38	2.125.852,47
Receita Patrimonial Líquida	46.000,00	8.858,28	59.373,28	60.524,40
Receita Patrimonial	1.838.894,75	565.616,76	2.966.851,10	3.015.565,17
(-) Aplicações Financeiras	1.792.894,75	556.758,48	2.907.477,82	2.955.040,77
Transferências Correntes	65.929.300,00	13.101.291,07	65.510.578,27	60.431.142,47
F.P.M.	14.560.000,00	3.283.527,26	13.253.206,43	12.387.490,42
I.C.M.S.	20.580.000,00	3.773.767,92	20.005.519,50	18.280.176,87
Convênios	1.700.000,00	630.569,84	1.303.298,10	0,00
Outras Transferências Correntes	29.089.300,00	5.413.426,05	30.948.554,24	29.763.475,18
Demais Receitas Correntes	13.348.505,21	749.931,30	4.343.331,90	3.787.699,57
Dívida Ativa	860.000,00	153.068,93	946.870,46	1.018.966,10
Diversas Receitas Correntes	12.488.505,21	596.862,37	3.396.461,44	2.768.733,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>25.989.242,25</b>	<b>1.814.698,38</b>	<b>2.668.417,57</b>	<b>4.782.317,45</b>
Operações de Crédito (III)	3.450.000,00	1.434.925,89	1.434.925,89	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	39.242,25	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	4.400,00	11.870,00	661.630,00
Transferências de Capital	22.500.000,00	375.372,49	1.221.621,68	4.120.687,45
Convênios	22.500.000,00	375.372,49	917.036,47	2.229.107,58
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	304.585,21	1.891.579,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>375.372,49</b>	<b>1.221.621,68</b>	<b>4.120.687,45</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>122.972.777,42</b>	<b>17.273.967,09</b>	<b>89.854.673,40</b>	<b>82.607.318,36</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>92.785.214,03</b>	<b>16.641.515,98</b>	<b>82.081.577,23</b>	<b>876.548,48</b>	<b>77.065.915,78</b>	<b>577.924,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	49.160.852,17	10.384.336,61	46.591.990,32	439.094,63	44.060.021,42	253.172,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	1.109,68	10.480,80	0,00	10.737,19	0,00
Outras Despesas Correntes	43.524.361,86	6.256.069,69	35.479.106,11	437.453,85	32.995.157,17	324.752,56
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>92.685.214,03</b>	<b>16.640.406,30</b>	<b>82.071.096,43</b>	<b>876.548,48</b>	<b>77.055.178,59</b>	<b>577.924,59</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>39.128.037,07</b>	<b>2.376.908,92</b>	<b>10.054.009,83</b>	<b>1.416.383,49</b>	<b>8.100.970,66</b>	<b>138.418,01</b>
Investimentos	35.504.137,07	2.165.513,44	8.320.670,17	1.194.746,21	6.406.322,67	138.418,01
Inversões Financeiras	1.870.000,00	0,00	434.075,91	0,00	608.383,20	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.870.000,00	0,00	434.075,91	70.008,74	608.383,20	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.753.900,00	211.395,48	1.299.263,75	151.628,54	1.086.264,79	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>37.374.137,07</b>	<b>2.165.513,44</b>	<b>8.754.746,08</b>	<b>1.264.754,95</b>	<b>7.014.705,87</b>	<b>138.418,01</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>2.440.318,29</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	2.440.318,29	-	-	-	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>2.440.318,29</b>	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	2.440.318,29	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>132.599.669,39</b>	<b>18.805.919,74</b>	<b>90.825.842,51</b>	<b>2.141.303,43</b>	<b>84.069.884,46</b>	<b>716.342,60</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-9.626.891,97</b>	<b>-1.531.952,65</b>	<b>-3.112.472,54</b>		<b>-2.178.908,70</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.851.250,00		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	2.851.250,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-3.982.137,00</b>

FORTE: C O N T A B I L I D A D E

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	12.058.000,00	12.058.000,00	1.413.474,48	9.234.658,63	76,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.935.000,00	5.935.000,00	412.495,25	3.623.578,96	61,05
1.1.1- IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	267.235,72	2.816.755,46	55,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	9.149,98	21.321,30	142,14
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	95.042,13	569.236,64	94,87
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	220.000,00	220.000,00	41.122,56	217.439,04	98,84
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(55,14)	(1.173,48)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	750.000,00	750.000,00	140.459,47	741.890,58	98,92
1.2.1- ITBI	750.000,00	750.000,00	140.459,47	742.679,47	99,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	(788,89)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.213.000,00	4.213.000,00	686.208,96	3.651.574,11	86,67
1.3.1- ISS	4.150.000,00	4.150.000,00	675.273,68	3.606.048,75	86,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	6.519,95	21.637,19	144,25
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	66,36	802,82	2,68
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	18.000,00	18.000,00	4.348,97	23.085,35	128,25
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.160.000,00	1.160.000,00	174.310,80	1.217.614,98	104,97
1.4.1- IRRF	1.160.000,00	1.160.000,00	174.310,80	1.217.614,98	104,97
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	49.955.000,00	49.955.000,00	9.446.973,74	47.143.634,77	94,37
2.1- Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.200.000,00	3.932.872,79	16.394.971,44	90,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.200.000,00	18.200.000,00	3.932.872,79	16.394.971,44	90,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.725.000,00	25.725.000,00	4.710.198,74	25.000.033,21	97,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	220.000,00	220.000,00	27.012,22	162.073,32	73,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	770.000,00	770.000,00	108.724,31	538.649,22	69,95
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	19.753,92	109.032,90	272,58
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	648.411,76	4.938.874,68	98,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>62.013.000,00</b>	<b>62.013.000,00</b>	<b>10.860.448,22</b>	<b>56.378.293,40</b>	<b>90,91</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	495.886,40	2.054.055,37	108,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.450.000,00	1.450.000,00	384.658,40	1.539.075,37	106,14
5.2- Outras Transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	111.228,00	514.980,00	114,44
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	400.000,00	400.000,00	41.159,67	370.063,16	92,52
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>537.046,07</b>	<b>2.424.118,53</b>	<b>58,41</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	9.791.000,00	9.791.000,00	1.744.433,05	9.279.740,94	94,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.640.000,00	3.640.000,00	649.345,53	3.141.765,01	86,31
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.145.000,00	5.145.000,00	936.430,82	4.994.513,71	97,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	44.000,00	44.000,00	5.402,44	29.713,42	67,53
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	154.000,00	154.000,00	19.682,51	105.667,54	68,62
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8.000,00	8.000,00	3.889,54	21.745,18	271,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	129.682,21	986.336,08	123,29
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	15.630.000,00	15.630.000,00	3.201.332,88	16.774.788,26	107,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.550.000,00	15.550.000,00	3.201.332,88	16.774.788,26	107,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>5.759.000,00</b>	<b>5.759.000,00</b>	<b>1.456.899,83</b>	<b>7.495.047,32</b>	<b>130,14</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.520.000,00	11.311.000,00	2.630.799,80	11.173.300,78	124.709,65	99,89
13.1- Com Educação Infantil	3.020.000,00	2.657.000,00	617.846,89	2.605.453,71	44.293,41	99,73
13.2- Com Ensino Fundamental	9.500.000,00	8.654.000,00	2.012.952,91	8.567.847,07	80.416,24	99,93
14- OUTRAS DESPESAS	3.130.000,00	6.120.982,97	1.430.580,45	5.841.300,74	148.735,50	97,86
14.1- Com Educação Infantil	830.000,00	883.182,97	187.401,00	827.882,97	0,00	93,74
14.2- Com Ensino Fundamental	2.300.000,00	5.237.800,00	1.243.179,45	5.013.417,77	148.735,50	98,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.650.000,00	17.431.982,97	4.061.380,25		17.288.046,67	99,17
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						67,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²					0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/a]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	15.503.250,00	15.503.250,00	2.715.112,06	14.094.573,35		90,91
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.235.000,00	4.875.000,00	1.002.526,08	4.749.038,27	44.293,41	98,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.850.000,00	3.540.182,97	805.247,89	3.433.336,68	44.293,41	98,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.385.000,00	1.334.817,03	197.278,19	1.315.701,59	0,00	98,57
24- ENSINO FUNDAMENTAL	17.977.575,00	18.283.075,00	4.267.187,21	17.033.345,45	275.978,41	94,67
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.800.000,00	13.891.800,00	3.256.132,36	13.581.264,84	229.151,74	99,41
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.177.575,00	4.391.275,00	1.011.054,85	3.452.080,61	46.826,67	79,68
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	2.250.000,00	2.250.000,00	164.476,00	383.188,00	0,00	17,03
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	25.462.575,00	25.408.075,00	5.434.189,29		22.485.843,54	88,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						7.495.047,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						22100,99
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						7.517.148,31
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						14.585.507,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,87

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(e+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.450.000,00	1.748.500,00	162.013,65	1.488.949,64	0,00	85,16
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00	638.100,00	28.734,11	603.999,93	0,00	94,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.050.000,00	2.386.600,00	190.747,76		2.092.949,57	87,70
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	27.512.575,00	27.794.675,00	5.624.937,05		24.578.793,11	88,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.497,80		22.100,99		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	21.919,52	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.774.788,26	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.807.536,01	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-10.828,23	0,00

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.434.925,89</b>		<b>2.015.074,11</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	39.128.037,07	10.054.009,83	1.416.383,49	27.657.643,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>39.128.037,07</b>	<b>10.054.009,83</b>	<b>1.416.383,49</b>	<b>27.657.643,75</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-35.678.037,07</b>	<b>-10.035.467,43</b>		<b>-25.642.569,64</b>

## FONTE: CONTABILIDADE

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2009 a 2083

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2009	7.269.108,65	4.315.536,60	2.953.572,05	21.734.046,09
2010	9.495.347,03	4.558.256,43	4.937.090,60	26.671.136,69
2011	9.747.734,10	4.683.648,55	5.064.085,55	31.735.222,24
2012	10.100.591,18	4.978.209,73	5.122.381,45	36.857.603,69
2013	10.364.020,01	5.132.634,12	5.231.385,89	42.088.989,58
2014	10.802.876,42	5.276.247,53	5.526.628,89	47.615.618,47
2015	11.376.762,78	5.807.090,68	5.569.672,10	53.185.290,57
2016	11.852.178,96	5.997.216,27	5.854.962,69	59.040.253,26
2017	12.450.081,05	6.534.640,82	5.915.440,23	64.955.693,49
2018	13.283.873,97	7.842.288,40	5.441.585,57	70.397.279,06
2019	13.933.330,61	8.626.212,60	5.307.118,01	75.704.397,07
2020	14.135.180,93	9.529.095,17	4.606.085,76	80.310.482,83
2021	14.644.148,53	10.098.467,32	4.545.681,21	84.856.164,04
2022	15.197.476,69	10.854.724,31	4.342.752,38	89.198.916,42
2023	15.784.911,16	11.790.984,16	3.993.927,00	93.192.843,42
2024	16.272.272,06	12.405.470,76	3.866.801,30	97.059.644,72
2025	16.764.406,40	13.064.291,50	3.700.114,90	100.759.759,62
2026	17.193.511,00	13.505.654,41	3.687.856,59	104.447.616,21
2027	17.624.099,92	13.950.478,25	3.673.621,67	108.121.237,88
2028	17.999.188,77	14.714.029,86	2.685.158,91	110.806.396,79
2029	17.721.494,85	15.015.622,98	2.705.871,87	113.512.268,66
2030	18.034.927,76	15.259.574,89	2.775.352,87	116.287.621,53
2031	18.366.949,12	15.568.464,47	2.798.484,65	119.086.106,18
2032	18.659.157,08	15.664.086,90	2.995.070,18	122.081.176,36
2033	18.995.881,68	15.915.954,69	3.079.926,99	125.161.103,35
2034	19.371.630,90	16.330.023,25	3.041.607,65	128.202.711,00
2035	18.399.399,94	16.313.487,78	2.085.912,16	130.288.623,16
2036	18.324.472,34	16.359.296,91	1.965.175,43	132.253.798,59
2037	18.533.072,95	16.212.259,81	2.320.813,14	134.574.611,73
2038	18.832.544,03	16.518.247,89	2.314.296,14	136.888.907,87
2039	19.122.263,84	16.751.164,01	2.371.099,83	139.260.007,70
2040	19.429.160,45	17.065.051,02	2.364.109,43	141.624.117,13
2041	18.859.346,21	17.289.036,14	1.570.310,07	143.194.427,20
2042	19.094.073,24	17.485.501,09	1.608.572,15	144.802.999,35
2043	19.330.475,55	17.658.840,81	1.671.634,74	146.474.634,09
2044	19.580.863,04	17.917.037,25	1.663.825,79	148.138.459,88
2045	19.839.105,36	18.241.069,61	1.598.035,75	149.736.495,63
2046	19.160.597,06	18.438.856,78	721.740,28	150.458.235,91
2047	19.347.341,97	18.716.416,77	630.925,20	151.089.161,11
2048	19.525.274,68	18.890.433,04	634.841,64	151.724.002,75
2049	19.704.314,88	19.045.114,17	659.200,71	152.383.203,46
2050	18.926.691,88	19.238.465,58	-311.773,70	152.071.429,76
2051	19.044.957,25	19.393.146,71	-348.189,46	151.723.240,30
2052	19.162.955,29	19.547.827,84	-384.872,55	151.338.367,75
2053	19.280.696,79	19.702.508,97	-421.812,18	150.916.555,57
2054	19.398.193,58	19.837.854,96	-439.661,38	150.476.894,19
2055	19.516.618,70	19.973.200,95	-456.582,25	150.020.311,94
2056	19.636.055,84	20.108.546,94	-472.491,10	149.547.820,84
2057	19.756.594,09	20.243.892,93	-487.298,84	149.060.522,00
2058	19.878.328,31	20.359.903,78	-481.575,47	148.578.946,53
2059	20.002.519,54	20.495.249,77	-492.730,23	148.086.216,30
2060	20.128.184,68	20.591.925,47	-463.740,79	147.622.475,51
2061	20.257.762,40	20.688.601,18	-430.838,78	147.191.636,73
2062	20.391.517,87	20.785.276,88	-393.759,01	146.797.877,72
2063	20.529.732,60	20.881.952,59	-352.219,99	146.445.657,73
2064	20.672.705,44	20.978.628,30	-305.922,86	146.139.734,87
2065	20.820.753,59	21.075.304,00	-254.550,41	145.885.184,46
2066	20.974.213,74	21.152.644,57	-178.430,83	145.706.753,63
2067	21.061.749,95	21.229.985,13	-168.235,18	145.538.518,45

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2009 a 2083

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2068	21.225.230,73	21.307.325,70	-82.094,97	145.456.423,48
2069	21.323.537,51	21.404.001,41	-80.463,90	145.375.959,58
2070	21.424.484,68	21.481.341,97	-56.857,29	145.319.102,29
2071	21.529.378,85	21.539.347,40	-9.968,55	145.309.133,74
2072	21.639.558,31	21.616.687,96	22.870,35	145.332.004,09
2073	21.754.187,31	21.674.693,38	79.493,93	145.411.498,02
2074	21.874.596,40	21.752.033,95	122.562,45	145.534.060,47
2075	21.999.978,00	21.810.039,37	189.938,63	145.723.999,10
2076	22.131.653,56	21.887.379,94	244.273,62	145.968.272,72
2077	22.268.842,21	21.945.385,36	323.456,85	146.291.729,57
2078	22.412.854,69	22.022.725,93	390.128,76	146.681.858,33
2079	22.562.935,15	22.080.731,35	482.203,80	147.164.062,13
2080	22.646.799,70	22.138.736,78	508.062,92	147.672.125,05
2081	22.733.914,38	22.196.742,20	537.172,18	148.209.297,23
2082	22.824.407,53	22.274.082,76	550.324,77	148.759.622,00
2083	0,00	0,00	0,00	148.759.622,00

Projeção atuarial elaborada em 07/05/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.870,00	-11.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.870,00	-11.870,00
<b>TOTAL</b>	0,00	11.870,00	-11.870,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	454.367,03	11.870,00	466.237,03

FONTE: CONTABILIDADE

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.013.000,00	62.013.000,00	56.378.293,40	90,91
Impostos	11.160.000,00	11.160.000,00	8.381.136,29	75,10
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.100.000,00	5.100.000,00	2.815.581,98	55,21
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	750.000,00	750.000,00	741.890,58	98,92
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.150.000,00	4.150.000,00	3.606.048,75	86,89
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.160.000,00	1.160.000,00	1.217.614,98	104,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	898.000,00	898.000,00	853.522,34	95,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	42.958,49	143,19
Dívida Ativa dos Impostos	630.000,00	630.000,00	570.039,46	90,48
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	238.000,00	238.000,00	240.524,39	101,06
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	49.955.000,00	49.955.000,00	47.143.634,77	94,37
Da União	18.460.000,00	18.460.000,00	16.666.077,66	90,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.200.000,00	18.200.000,00	16.394.971,44	90,08
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	109.032,90	272,58
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	220.000,00	220.000,00	162.073,32	73,67
Do Estado	31.495.000,00	31.495.000,00	30.477.557,11	96,77
Cota-Parte do ICMS	25.725.000,00	25.725.000,00	25.000.033,21	97,18
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	770.000,00	770.000,00	538.649,22	69,95
Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.938.874,68	98,78
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	76.032.914,42	76.032.914,42	47.110.394,65	61,96
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.791.000,00	-9.791.000,00	-9.279.740,94	94,78
<b>TOTAL</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>73,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	15.529.575,00	18.529.801,04	17.772.460,03	5.497,00	95,94
Pessoal e Encargos Sociais	10.546.940,00	10.611.691,04	10.462.056,56	0,00	98,59
Outras Despesas Correntes	4.982.635,00	7.918.110,00	7.310.403,47	5.497,00	92,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.000,00	1.168.874,96	821.174,64	0,00	70,25
Investimentos	1.165.000,00	1.168.874,96	821.174,64	0,00	70,25

Continua 1/3





Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.000,00	1.168.874,96	821.174,64	0,00	70,25
Investimentos	1.165.000,00	1.168.874,96	821.174,64	0,00	70,25
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>16.694.575,00</b>	<b>19.698.676,00</b>	<b>18.593.634,67</b>	<b>5.497,00</b>	<b>94,42</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	16.694.575,00	19.698.676,00	18.593.634,67	5.497,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	5.572.300,00	6.481.550,00	2.347.221,95	0,00	12,62
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.342.300,00	4.251.550,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.230.000,00	2.230.000,00	2.347.221,95	0,00	12,62
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>11.122.275,00</b>	<b>13.217.126,00</b>	<b>16.246.412,72</b>	<b>5.497,00</b>	<b>87,38</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	126.175,49

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math></b>	28,60
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	16.166.575,00	19.480.676,00	18.508.904,39	5.497,00	99,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	30.000,00	14.500,00	0,00	0,08
Vigilância Sanitária	238.000,00	148.000,00	70.230,28	0,00	0,38

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Vigilância Sanitária	238.000,00	148.000,00	70.230,28	0,00	0,38
<b>TOTAL</b>	<b>16.694.575,00</b>	<b>19.698.676,00</b>	<b>18.593.634,67</b>	<b>5.497,00</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: C O N T A B I L I D A D E

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

CACADOR, 31/01/2011

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	87.655.194,12	DESPESAS CORRENTES	80.233.761,65
RECEITA TRIBUTARIA	10.724.742,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.306.720,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.966.374,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.480,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.966.851,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.916.559,96
RECEITA AGROPECUARIA	3.579,50	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.724.364,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.510.578,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.724.364,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.483.068,40		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMEN	3.885.335,42		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.028.651,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	856.684,00		
		SUPERAVIT	8.582.403,83
TOTAL	91.540.529,54	TOTAL	91.540.529,54
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.582.403,83		
RECEITAS DE CAPITAL	2.668.417,57	DESPESAS DE CAPITAL	10.245.278,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.434.925,89	INVESTIMENTOS	7.316.050,12
ALIENAÇÃO DE BENS	11.870,00	INVERSOES FINANCEIRAS	504.084,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.221.621,68	AMORTIZACAO DA DIVIDA	225.777,48
		INVESTIMENTOS	2.199.366,26
		DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.225.114,81
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.225.114,81
DEFICIT	219.571,92		
TOTAL	94.428.519,03	TOTAL	94.428.519,03

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	91.540.529,54	DESPESAS CORRENTES	82.958.125,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.668.417,57	DESPESAS DE CAPITAL	11.470.393,32
DEFICIT	219.571,92		
TOTAL	94.428.519,03	TOTAL	94.428.519,03

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR , 28/01/2011

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			87.655.194,12
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		10.724.742,27	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		8.381.136,29	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	4.775.087,54		
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.815.581,98		
1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	1.549.214,15		
9.1.1.1.2.02.01.00.00	Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	-645,46		
1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	774.608,60		
9.1.1.1.2.02.02.00.00	Devolução de Receita do IPTU - Educação	-322,70		
1.1.1.2.02.03.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	492.932,71		
9.1.1.1.2.02.03.00.00	Devolução de Receita do IPTU - Saúde	-205,32		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.217.614,98		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	971.887,50		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	534.540,48		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	267.267,79		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	170.079,23		
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	245.727,48		
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	135.185,89		
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	67.557,19		
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	42.984,40		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	741.890,58		
1.1.1.2.08.01.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	408.473,69		
9.1.1.1.2.08.01.00.00	Devolução de Receita do ITBI - Ordinário	-433,89		
1.1.1.2.08.02.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação	204.236,80		
9.1.1.1.2.08.02.00.00	Devolução de Receita do ITBI - Educação	-216,95		
1.1.1.2.08.03.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde	129.968,98		
9.1.1.1.2.08.03.00.00	Devolução de Receita do ITBI - Saúde	-138,05		
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	3.606.048,75		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.606.048,75		
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.606.048,75		
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Ord	2.013.499,50		
1.1.1.3.05.01.02.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educ	973.224,52		
1.1.1.3.05.01.03.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúd	619.324,73		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		2.052.195,89	
1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	828.024,38		
1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	166.867,11		
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	601.084,91		
1.1.2.1.27.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	60.072,36		
1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	1.224.171,51		
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.224.171,51		
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxa de Expediente	351.063,61		
1.1.2.2.99.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	68.578,23		
1.1.2.2.99.04.00.00	Taxa Horas Máquina	8.944,02		
1.1.2.2.99.06.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	789.438,52		
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	6.147,13		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		291.410,09	
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	291.410,09		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.966.374,58	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.292.543,87	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	2.507.677,20		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	2.481.701,92		
1.2.1.0.29.09.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	25.089,93		
1.2.1.0.29.11.00.00	Contrib de Pensionista Civil	885,35		
1.2.1.0.49.00.00.00	Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	784.866,67		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.49.01.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	612.942,31		
1.2.1.0.49.02.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	171.924,36		
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		1.673.830,71	
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	1.673.830,71		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.966.851,10	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		59.373,28	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Receitas de Aluguéis	59.373,28		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.907.477,82	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	259.981,29		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	159.157,29		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sai	33.276,23		
9.1.3.2.5.01.04.00.00.00	DEVOL. REMUN. DEPOS. BANCARIO	-48.785,76		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vincu	174.666,82		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	100.824,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	100.824,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.647.496,53		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM REND	2.485.713,19		
1.3.2.8.10.00.01.00.00	REMUN. FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	2.376.311,57		
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	REMUN. FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	-4.066,72		
1.3.2.8.10.00.02.00.00	REMUN. FUNDOS INVEST. RENDA FIXA TX AD	113.468,34		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM REND	161.783,34		
1.3.2.8.20.00.01.00.00	REMUN. FUNDO DE AÇÕES	359.188,77		
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00	REMUNERAÇÃO FUNDO DE AÇÕES	-197.405,43		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		3.579,50	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Rec. da Produção Vegetal		3.579,50	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.510.578,27	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		64.176.280,17	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	20.289.107,57		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	13.494.621,70		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	16.394.971,44		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-3.141.765,01		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	9.017.234,28		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	4.508.617,16		
1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	2.869.120,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	109.032,90		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR	-21.745,18		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	59.968,05		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	29.984,08		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	19.080,77		
1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecc	154.127,55		
1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	12.562,50		
1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	12.562,50		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	209.653,09		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minera	15.215,48		
1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	194.437,61		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	2.986.640,61		
1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.263.480,00		
1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	345.600,00		
1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	628.929,00		
1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doc	175.883,75		
1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	323.641,63		
1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	56.217,35		
1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológ	72.600,00		
1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sai	34.323,80		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	85.965,08		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	390.974,76		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	35.391,55		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	20.463,12		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	70.200,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	42.017,46		
1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	198.658,42		
1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família	24.244,21		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FD	2.174.866,87		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	1.539.075,37		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	445.740,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	120.811,50		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	69.240,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	69.240,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	162.073,32		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-29.713,42		
1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	89.140,32		
1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	44.570,16		
1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	28.362,84		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	887.428,14		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	27.112.384,34		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	24.391.039,78		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.000.033,21		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICM	-4.994.513,71		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	13.750.018,20		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	6.875.009,15		
1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.375.005,86		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.938.874,68		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPV	-986.336,08		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.716.380,94		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.358.190,60		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	864.303,14		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	538.649,22		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI	-105.667,54		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	296.257,04		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	148.128,55		
1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	94.263,63		
1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	184.759,08		
1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CREAS	51.490,96		
1.7.2.2.09.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	133.268,12		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.116.522,32		
1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	259.306,63		
1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	975.043,69		
1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	806.243,51		
1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	75.928,49		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	420.063,16		
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	50.000,00		
1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	370.063,16		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.774.788,26		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	16.774.788,26		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	13.419.830,53		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	3.354.957,73		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		1.303.298,10	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.303.298,10		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.303.298,10		
1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transf. para o Combate à Fome		31.000,00	
1.7.7.2.00.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	31.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.483.068,40	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.208.417,17	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	168.517,23		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	21.321,30		
1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	11.726,68		
1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	5.863,35		
1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3.731,27		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	21.637,19		
1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	11.913,77		
1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	5.942,09		
1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	3.781,33		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	125.558,74		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	125.558,74		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	354.116,87		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	217.439,04		
1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	120.604,52		
1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	59.176,61		
1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	37.657,91		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	23.085,35		
1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	12.745,86		
1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	6.318,62		
1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	4.020,87		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	113.592,48		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	685.783,07		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	685.783,07		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		445.489,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	445.489,00		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c	443.234,50		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS-ç	443.234,50		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	2.254,50		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		946.870,46	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	946.870,46		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	569.236,64		
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	337.988,46		
1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	141.318,31		
1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	89.929,87		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	802,82		
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	470,43		
1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	203,10		
1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	129,29		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	376.831,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	376.831,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		882.291,77	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	882.291,77		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.668.417,57
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.434.925,89	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.434.925,89	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.434.925,89		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.434.925,89		
2.1.1.4.99.01.00.00.00	Oper de Créd. Internas p/ Prog. de Infra Estrutura	1.434.925,89		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		11.870,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.870,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	11.870,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.221.621,68	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		304.585,21	
2.4.2.2.00.00.00.00	Transf. dos Estados	304.585,21		
2.4.2.2.09.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado	50.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	254.585,21		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		917.036,47	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	96.476,43		
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	96.476,43		
2.4.7.1.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	69.382,40		
2.4.7.1.99.02.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	27.094,03		
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	820.560,04		
2.4.7.2.05.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	300.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	520.560,04		
2.4.7.2.99.02.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	520.560,04		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			3.885.335,42
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.028.651,42	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.028.651,42	
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	3.028.651,42		
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronais - Ativo Civil	1.983.607,56		
7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	642.102,51		
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcela	402.941,35		
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		856.684,00	
7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		856.684,00	
7.9.1.2.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	856.684,00		
7.9.1.2.29.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg. Prop	849.593,02		
7.9.1.2.29.01.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais	779.991,87		
7.9.1.2.29.02.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições do Serviço	69.601,15		
7.9.1.2.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	7.090,98		
7.9.1.2.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições -	7.090,98		
			Total:	94.208.947,11

CACADOR, 28/01/2011

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Lucir Telmo Christ  
Prefeito em Exercício

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2010

### Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.958.125,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.031.084,95
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		6.052,40	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos	6.052,40		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	6.052,40		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		44.300.668,49	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.925.957,82		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	3.623.606,14		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	302.351,68		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	952.361,08		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	879.971,22		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	72.389,86		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.728.902,09		
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	1.169.439,44		
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	1.931.715,72		
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	1.627.746,93		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	77,92		
3.1.90.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	77,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.682.292,78		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	26.421.054,99		
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	1.041.863,54		
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	1.773.067,91		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	2.427.892,34		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	1.724,53		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1.346,40		
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	11.052,47		
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	4.290,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.867.907,58		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.710.333,11		
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	80.266,70		
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	77.307,77		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	120.975,00		
3.1.90.91.30.00.00.00	Sentenças Indenizatórias	120.975,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	22.194,22		
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	22.194,22		
3.1.91.00.00.00.00.00	Transferências Intra-Orçamentárias		2.724.364,06	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.724.364,06		
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias – INSS	67.745,57		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.612.941,47		
3.1.91.13.14.00.00.00	Contribuição ao RPPS	13.088,38		
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	30.588,64		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.480,80
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.480,80	
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.480,80		
3.2.90.22.99.00.00.00	Outros Encargos da Dívida Contratada	10.480,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.916.559,96
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		4.613.638,51	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	4.613.638,51		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	4.613.638,51		
3.3.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		121.163,86	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	121.163,86		
3.3.71.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.163,86		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		31.181.757,59	

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.628,91		
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	5.628,91		
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	72.600,12		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	66.592,70		
3.3.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	6.007,42		
3.3.90.10.00.00.00.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.955,12		
3.3.90.10.02.00.00.00	Abono Salarial - PASEP	3.955,12		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	587.773,12		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	586.198,12		
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior - Civil	1.575,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.811.371,95		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	935.830,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	1.586,70		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	13.875,90		
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	934,20		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.041.253,43		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	2.478,41		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	54.262,82		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	7.992,60		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	85.234,16		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	6.997,75		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	233.026,79		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	32.272,65		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	4.182,07		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	5.623,01		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	10.890,41		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	227.175,07		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.646,32		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.695,96		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	15.303,96		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	25.992,26		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.163,88		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	9.501,97		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.491,80		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	80.748,25		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	55.617,71		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	233.123,70		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	211.024,05		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2.650,30		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	8.990,05		
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	675,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	19.118,13		
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	12.543,60		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	6.614,43		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	13.698,59		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	12.907,75		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.345.248,27		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	6.964,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	6.964,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.070.977,57		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	336,00		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	795.235,12		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	234.593,02		

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.813,43		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	81.465,50		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	72.401,79		
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	2.400,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	6.663,71		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	12.350,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	4.400,00		
3.3.90.35.02.00.00.00	Auditoria Externa	7.950,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	977.550,13		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	171.775,40		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	60.207,49		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	253.910,15		
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	563,06		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	4.613,60		
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	614,26		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	1.237,50		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.272,00		
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	51,60		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.565,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	27.642,00		
3.3.90.36.31.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	1.100,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	150,00		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	1.225,00		
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.443,60		
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	39.360,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396.819,47		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	19.644,94		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	19.644,94		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.720.699,44		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	14.353,90		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	11.632,60		
3.3.90.39.07.00.00.00	Descontos Financeiros Concedidos	1.299,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	2.865,12		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	180.284,69		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	154.711,79		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	415.534,99		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	6.000,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39.389,20		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	138.510,03		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	692.118,23		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	487,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	2.380,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	61.442,23		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	3.041,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.565,59		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1.441.440,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	380.448,82		
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Inedutíveis	8.516,05		
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos Financeiros Inedutíveis	1.000,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	269.350,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	238.289,10		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.384.073,79		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	255.804,58		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	1.587,10		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	236.284,09		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	47.689,48		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	8.000,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.768.656,37		
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	59.564,00		
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.760,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	91.318,60		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	577.497,66		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	38.423,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	252.743,39		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	88.593,83		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	2.394,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	40.746,61		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	18.811,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1.230.068,62		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	7.000,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	2.975,35		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	166.457,15		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	2.258.191,23		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	69.620,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	16.491,39		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	121.396,91		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11.432,66		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	708.978,31		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	39.786,46		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	70,00		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	228.000,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	4.873,30		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.910.751,22		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	43.500,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	43.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	561.000,75		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	544.064,95		
3.3.90.47.14.00.00.00	CPMF	4.342,19		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	12.593,61		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	171.039,65		
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	163.115,12		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	3.580,50		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	380,00		
3.3.90.92.42.00.00.00	Auxílios	3.964,03		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	35.236,39		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	27.665,93		
3.3.90.93.06.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	5.627,46		
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1.943,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.470.393,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.515.416,38
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		529,40	
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	529,40		
4.4.71.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	529,40		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.514.886,98	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	20.552,22		
4.4.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	830,00		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	19.722,22		
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.902,79		
4.4.90.36.42.00.00.00	Juros	247.902,79		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.250,69		
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.250,69		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.511.180,06		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	74.550,70		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	416.679,33		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1.724.007,93		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	427.860,61		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	868.081,49		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.714.263,72		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	14.700,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25.633,96		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	109.585,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	47.774,38		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.756,10		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.119,70		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.006,00		
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	7.163,00		
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	874.165,11		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	46.668,96		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	44.443,84		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	722.296,61		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	358,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.050,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23.129,90		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	2.151.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	116.468,90		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	1.332.630,00		
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	2.161,80		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	59.990,00		
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios Para Automóveis	460,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	100.202,46		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	4.737,50		
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	4.737,50		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			504.084,65
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		504.084,65	
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	504.084,65		
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	504.084,65		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.450.892,29
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		225.777,48	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	225.777,48		
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	225.777,48		
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias		1.225.114,81	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.225.114,81		
4.6.91.71.99.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.225.114,81		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.6.91.71.99.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.225.114,81		
Total:				94.428.519,03

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6\_\_\_\_\_  
Lucir Telmo Christ  
Prefeito em Exercício



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.536.443,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.641.984,15
31900000000000	Aplicacoes Diretas		1.594.921,84	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	55.358,09		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	55.358,09		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.356.343,40		
31901101000000	Vencimentos e Salários	1.175.604,54		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	58.321,14		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	32.229,90		
31901143000000	13º salário	90.187,82		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	183.220,35		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	183.220,35		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		47.062,31	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	47.062,31		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	47.062,31		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			894.458,85
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		192.000,00	
33504100000000	Contribuicoes	192.000,00		
33504199000000	Outras Contribuições	192.000,00		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		702.458,85	
33901400000000	Diarias - Civil	125.686,52		
33901414000000	Diárias no País - Civil	125.686,52		
33903000000000	Material de Consumo	95.829,68		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.908,74		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	2.035,30		
33903016000000	Material de Expediente	6.205,20		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	1.816,15		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20.005,65		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	285,20		
33903029000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	304,50		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	5.357,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	48.911,94		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	31.188,13		
33903301000000	Passagens Para o País	31.188,13		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.421,76		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	2.400,00		
33903607000000	Estagiários	2.891,50		
33903623000000	Fornecimento de Alimentação	51,60		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.078,66		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	436.908,58		
33903910000000	Locação de Imóveis	13.385,61		
33903911000000	Locação de Softwares	3.724,37		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.916,34		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	31.127,65		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	1.954,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	1.461,03		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	82.132,75		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	317,51		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	56.029,37		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.963,60		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	288,00		
33903965000000	Serviços de Apoio ao Ensino	305,00		
33903969000000	seguros em Geral	1.593,64		
33903972000000	Vale-Transporte	3.464,00		
33903980000000	Hospedagens	254,20		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903981000000	Serviços Bancários	9,78		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	47.500,80		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	330,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.150,93		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	424,18		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	424,18		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.357,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			160.357,00
44900000000000	Aplicacoes Diretas		160.357,00	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	160.357,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	749,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.234,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	15.914,00		
44905248000000	Veículos Diversos	131.000,00		
44905257000000	Acessórios Para Automóveis	460,00		
Total da Unidade:				2.696.800,00

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.891.748,81
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.362.431,59
31710000000000	Consórcios Públicos		3.192,00	
31711100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00		
31711101000000	Vencimentos e Salários	3.192,00		
31900000000000	Aplicacoes Diretas		2.219.877,96	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	85.408,23		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	85.408,23		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.039.762,01		
31901101000000	Vencimentos e Salários	1.562.974,30		
31901301000000	Gratificação por Exercício de Cargos	141.713,82		
31901370000000	Gratificação por Tempo de Serviço	186.891,08		
31901143000000	13º salário	148.182,81		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	94.707,72		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	94.707,72		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		139.361,63	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	139.361,63		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	139.361,63		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.529.317,22
33710000000000	Consórcios Públicos		2.128,00	
33713900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,00		
33713999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.128,00		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		1.527.189,22	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	36.130,00		
33900404000000	Obrigações Patronais	36.130,00		
33901000000000	Outros Benefícios de Natureza Social	3.955,12		
33901002000000	Abono Salarial - PASEP	3.955,12		
33901400000000	Diarias - Civil	24.368,11		
33901414000000	Diárias no País - Civil	24.368,11		
33903000000000	Material de Consumo	117.785,27		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.160,30		
33903004000000	Gás Engarrafado	785,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	3.673,10		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	20.152,42		
33903016000000	Material de Expediente	15.398,79		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	12.045,16		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.997,36		
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	218,30		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	140,20		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	212,94		
33903044000000	Material de Sinalização Visual e Afins	2.270,00		
33903049000000	Bilhetes de Passagens	177,74		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	27.553,96		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.444,70		
33903301000000	Passagens Para o País	2.444,70		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.091,92		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	15.600,00		
33903607000000	Estagiários	6.870,92		
33903620000000	Manutenção e Conservação de Veículos	61,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.560,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.262.915,44		
33903901000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	800,00		
33903908000000	Manutenção de Software	115,12		
33903911000000	Locação de Softwares	18.977,86		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	130,00		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.422,76		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	18.639,08		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	14.700,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	72.681,52		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	7.269,06		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	21.670,43		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	6.946,94		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	57.333,30		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.350,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	80.251,50		
33903969000000	seguros em Geral	4.770,63		
33903972000000	Vale-Transporte	41.792,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	56,22		
33903978000000	Limpeza e Conservação	237,50		
33903980000000	Hospedagens	420,00		
33903981000000	Serviços Bancários	107.461,33		
33903983000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	731,84		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	34.367,70		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	9.327,85		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.462,80		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.627,78		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	9.627,78		
33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes	29.870,88		
33909302000000	Restituições	24.243,42		
33909306000000	Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica	5.627,46		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			169.253,35
44000000000000	INVESTIMENTOS			169.253,35
44710000000000	Consórcios Públicos		280,00	
44715200000000	Equipamentos e Material Permanente	280,00		
44715299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	280,00		
44900000000000	Aplicacoes Diretas		168.973,35	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	168.973,35		
44905210000000	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	599,38		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.488,00		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	3.955,98		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	638,40		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	86,59		
44905239000000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.750,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	20.255,00		
44905248000000	Veículos Diversos	139.200,00		
Total da Unidade:				4.061.002,16

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			10.575.962,26
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.119.081,86
31900000000000	Aplicacoes Diretas		3.854.218,86	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	207.607,60		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	207.607,60		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.550.685,92		
31901101000000	Vencimentos e Salários	2.817.521,53		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	190.528,79		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	288.234,29		
31901143000000	13º salário	254.401,31		
31901300000000	Obrigações Patronais	95.925,34		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	95.925,34		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		264.863,00	
31911300000000	Obrigações Patronais	264.863,00		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	264.863,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.456.880,40
33900000000000	Aplicacoes Diretas		6.456.880,40	
33900100000000	Aposentadorias e Reformas	5.202,71		
33900101000000	Proventos - Pessoal Civil	5.202,71		
33901400000000	Diárias - Civil	23.407,75		
33901414000000	Diárias no País - Civil	23.407,75		
33903000000000	Material de Consumo	1.821.500,10		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344.808,93		
33903004000000	Gás Engarrafado	2.791,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	11.063,59		
33903011000000	Material Químico	7.992,60		
33903016000000	Material de Expediente	3.963,77		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	845,23		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34.613,70		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.413,00		
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	61.271,42		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	63.680,98		
33903044000000	Material de Sinalização Visual e Afins	2.268,85		
33903049000000	Bilhetes de Passagens	271,53		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	1.274.515,50		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.523,76		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	14.700,00		
33903607000000	Estagiários	2.256,23		
33903615000000	Locação de Imóveis	45.907,53		
33903630000000	Serviços Médicos e Odontológicos	250,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.508.290,13		
33903910000000	Locação de Imóveis	3.382,11		
33903911000000	Locação de Softwares	3.990,00		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	354.939,00		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	91.338,42		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	390.062,38		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	37.218,36		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	59.200,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	82.940,36		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	1.721.938,59		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	53.396,43		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	22.731,78		
33903950000000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	930,00		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	158,75		

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	56.650,26		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.150,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	6.464,92		
33903969000000	seguros em Geral	10.707,45		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	7.884,00		
33903972000000	Vale-Transporte	193.228,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	1.227,89		
33903978000000	Limpeza e Conservação	598.378,82		
33903980000000	Hospedagens	3.548,00		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	22.581,70		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	9.383,10		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.859,81		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	32.936,11		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	28.972,08		
33909242000000	Auxílios	3.964,03		
33909300000000	Indenizações e Restituições	2.019,84		
33909302000000	Restituições	2.019,84		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.866.010,50
44000000000000	INVESTIMENTOS			4.770.749,30
44900000000000	Aplicações Diretas		4.770.749,30	
44903000000000	Material de Consumo	14.745,37		
44903099000000	Outros Materiais de Consumo	14.745,37		
44903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.902,79		
44903642000000	Juros	247.902,79		
44905100000000	Obras e Instalações	1.437.052,05		
44905191000000	Obras em Andamento	1.241.351,71		
44905198000000	Obras Contratadas	171.953,55		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	23.746,79		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	3.066.311,59		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.080,00		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	249,00		
44905228000000	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	866.285,11		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	889,98		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.641,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	9.080,00		
44905240000000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.933.000,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	14.728,00		
44905248000000	Veículos Diversos	182.430,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	40.928,50		
44906100000000	Aquisição de Imóveis	4.737,50		
44906191000000	Obras em Andamento	4.737,50		
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			95.261,20
45900000000000	Aplicações Diretas		95.261,20	
45906100000000	Aquisição de Imóveis	95.261,20		
45906103000000	Terrenos	95.261,20		
Total da Unidade:				15.441.972,76



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.100.065,98
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			816.368,15
31900000000000	Aplicacoes Diretas		784.603,02	
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.750,65		
31901101000000	Vencimentos e Salários	700.523,46		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	12.860,79		
31901143000000	13º salário	58.366,40		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	12.852,37		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.852,37		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		31.765,13	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	31.765,13		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	31.765,13		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.283.697,83
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		552.000,00	
33504100000000	Contribuicoes	552.000,00		
33504199000000	Outras Contribuições	552.000,00		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		731.697,83	
33900100000000	Aposentadorias e Reformas	426,20		
33900101000000	Proventos - Pessoal Civil	426,20		
33901400000000	Diarias - Civil	436,20		
33901414000000	Diárias no País - Civil	436,20		
33903000000000	Material de Consumo	116.862,87		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.152,66		
33903004000000	Gás Engarrafado	613,15		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	10.206,05		
33903016000000	Material de Expediente	2.965,05		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	3.487,88		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	460,00		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	3.779,50		
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	345,88		
33903029000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	46,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	24.418,28		
33903044000000	Material de Sinalização Visual e Afins	310,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	50.078,42		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.580,55		
33903607000000	Estagiários	6.936,40		
33903615000000	Locação de Imóveis	21.782,15		
33903620000000	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.782,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.650,53		
33903910000000	Locação de Imóveis	637,37		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.750,00		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	409,75		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	62.749,23		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	6.912,16		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	12.950,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	12.852,68		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	17.401,05		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	1.873,25		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	4.605,01		
33903950000000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	4.400,00		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	504,60		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	35.890,33		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	1.708,40		
33903965000000	Serviços de Apoio ao Ensino	23.220,57		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903969000000	seguros em Geral	1.307,78		
33903972000000	Vale-Transporte	46.872,00		
33903974000000	Fretes e Transportes de Encomendas	27,95		
33903978000000	Limpeza e Conservação	340,00		
33903981000000	Serviços Bancários	6.644,14		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.060,20		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	2.443,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.091,06		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.741,48		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	2.741,48		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.480,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			77.480,00
44900000000000	Aplicacoes Diretas		77.480,00	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	77.480,00		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.984,00		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.354,00		
44905224000000	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.006,00		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	7.749,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.407,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.200,00		
44905248000000	Veículos Diversos	34.780,00		
Total da Unidade:				2.177.545,98



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			23.923.132,14
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.471.037,72
31900000000000	Aplicacoes Diretas		14.871.763,98	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.747.965,31		
31900401000000	Professores Substitutos	1.169.439,44		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	578.525,87		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.239.902,29		
31901101000000	Vencimentos e Salários	10.089.223,28		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	431.009,51		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	726.364,79		
31901143000000	13º salário	993.304,71		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	883.896,38		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	883.896,38		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		1.599.273,74	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	1.599.273,74		
31911302000000	Contribuições Previdenciárias – INSS	26.643,39		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	1.572.630,35		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.452.094,42
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		2.899.458,17	
33504100000000	Contribuicoes	2.899.458,17		
33504199000000	Outras Contribuições	2.899.458,17		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		4.552.636,25	
33901400000000	Diarias - Civil	44.941,11		
33901414000000	Diárias no País - Civil	44.941,11		
33903000000000	Material de Consumo	1.275.974,98		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.588,88		
33903004000000	Gás Engarrafado	7.293,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	732.865,54		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	13.339,35		
33903015000000	Material para Festividades e Homenagens	2.000,00		
33903016000000	Material de Expediente	120.488,23		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	1.133,76		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71.586,14		
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	10.932,95		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	22.294,30		
33903049000000	Bilhetes de Passagens	6.165,16		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	242.287,67		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.355,04		
33903301000000	Passagens Para o País	2.355,04		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.976,15		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	4.980,00		
33903607000000	Estagiários	4.088,15		
33903630000000	Serviços Médicos e Odontológicos	250,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.658,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.151.779,31		
33903905000000	Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00		
33903910000000	Locação de Imóveis	2.750,00		
33903911000000	Locação de Softwares	43.252,71		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.334,80		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	18.358,54		
33903926000000	Serviços de Transporte Escolar	1.441.440,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	26.336,15		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	73.450,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	10.680,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	284.229,49		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	144.766,33		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	15.958,72		
33903950000000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	4.368,75		
33903956000000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	180,00		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	423,35		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	34.960,73		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.138,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	5.925,17		
33903965000000	Serviços de Apoio ao Ensino	46.168,62		
33903969000000	seguros em Geral	4.503,65		
33903972000000	Vale-Transporte	313.258,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	103,34		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	8.934,00		
33903978000000	Limpeza e Conservação	390,00		
33903981000000	Serviços Bancários	40,00		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	27.512,20		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	1.357,41		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	633.959,35		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	58.609,66		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	58.609,66		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.554.623,91
44000000000000	INVESTIMENTOS			1.554.623,91
44900000000000	Aplicacoes Diretas		1.554.623,91	
44903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.894,00		
44903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.894,00		
44905100000000	Obras e Instalacoes	642.226,92		
44905107000000	Reforma	54.648,00		
44905191000000	Obras em Andamento	454.620,20		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	132.958,72		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	909.502,99		
44905208000000	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	2.800,00		
44905210000000	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	47.175,00		
44905226000000	Instrumentos Musicais e Artísticos	893,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.060,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	573.209,00		
44905239000000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.950,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	17.219,00		
44905248000000	Veículos Diversos	241.180,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	24.016,99		
Total da Unidade:				25.477.756,05

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 06 - IPPUC - INSTITUTO DE PESQ. E PLANJ. URB DE CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			322.475,40
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.825,35
31900000000000	Aplicacoes Diretas		187.014,05	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	93.408,14		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	93.408,14		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.294,33		
31901101000000	Vencimentos e Salários	56.659,60		
31901143000000	13º salário	3.634,73		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	33.311,58		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	33.311,58		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		24.811,30	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	24.811,30		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	24.811,30		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.650,05
33900000000000	Aplicacoes Diretas		110.650,05	
33901400000000	Diarias - Civil	11.616,95		
33901414000000	Diárias no País - Civil	11.616,95		
33903000000000	Material de Consumo	9.729,95		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.804,63		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	42,00		
33903016000000	Material de Expediente	3.445,98		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	1.355,22		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	104,40		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	2.977,72		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.196,70		
33903607000000	Estagiários	576,70		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.620,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.106,45		
33903911000000	Locação de Softwares	9.295,12		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	26,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	22.992,68		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	15.345,42		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	47,90		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	27,95		
33903980000000	Hospedagens	320,00		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	7.657,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.394,38		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			311.112,16
44000000000000	INVESTIMENTOS			311.112,16
44900000000000	Aplicacoes Diretas		311.112,16	
44905100000000	Obras e Instalacoes	309.519,33		
44905180000000	Estudos e Projetos	309.519,33		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	1.592,83		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.118,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	474,83		
Total da Unidade:				633.587,56



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.061.709,01
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.685,42
31900000000000	Aplicacoes Diretas		1.010.593,79	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	61.185,50		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	61.185,50		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	908.406,14		
31901101000000	Vencimentos e Salários	710.419,18		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	37.090,20		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	88.551,05		
31901143000000	13º salário	72.345,71		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	41.002,15		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	41.002,15		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		66.091,63	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	66.091,63		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	66.091,63		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.023,59
33900000000000	Aplicacoes Diretas		985.023,59	
33901400000000	Diarias - Civil	2.220,00		
33901414000000	Diárias no País - Civil	2.220,00		
33903000000000	Material de Consumo	290.371,38		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.559,30		
33903004000000	Gás Engarrafado	174,75		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	2.712,89		
33903016000000	Material de Expediente	2.146,15		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	156,77		
33903018000000	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	36,00		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14.207,74		
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	10.246,83		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	17.266,68		
33903042000000	Ferramentas	1.049,14		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	127.815,13		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.160,80		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00		
33903607000000	Estagiários	2.310,80		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	679.338,81		
33903910000000	Locação de Imóveis	44.732,52		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.836,00		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	16.164,67		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	133.992,45		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	14.539,00		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	6.350,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	7.110,26		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	15.029,38		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	10.002,40		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	11.498,82		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	264,59		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	16.115,10		
33903969000000	seguros em Geral	3.220,73		
33903972000000	Vale-Transporte	31.776,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	26,28		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	35.452,57		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	2.007,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.221,04		
33909200000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.932,60		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	2.932,60		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			264.594,40
44000000000000	INVESTIMENTOS			264.594,40
44900000000000	Aplicacoes Diretas		264.594,40	
44905100000000	Obras e Instalacoes	46.094,40		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	46.094,40		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	218.500,00		
44905240000000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	218.500,00		
Total da Unidade:				2.326.303,41

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			132.768,36
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.635,20
31900000000000	Aplicacoes Diretas		129.635,20	
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.351,92		
31901101000000	Vencimentos e Salários	103.762,25		
31901143000000	13º salário	1.589,67		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	24.283,28		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.283,28		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.133,16
33900000000000	Aplicacoes Diretas		3.133,16	
33903000000000	Material de Consumo	2.627,71		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	81,60		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	2.318,11		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	228,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,45		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	505,45		
Total da Unidade:				132.768,36

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.149.625,43
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.907,70
31900000000000	Aplicacoes Diretas		230.692,29	
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.243,75		
31901101000000	Vencimentos e Salários	174.103,15		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	13.479,44		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	11.548,56		
31901143000000	13º salário	16.112,60		
31901300000000	Obrigações Patronais	15.448,54		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	15.448,54		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		10.215,41	
31911300000000	Obrigações Patronais	10.215,41		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	10.215,41		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			908.717,73
33900000000000	Aplicacoes Diretas		908.717,73	
33903000000000	Material de Consumo	109.220,74		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90,80		
33903004000000	Gás Engarrafado	377,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	2.211,00		
33903016000000	Material de Expediente	518,80		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.157,74		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	298,72		
33903042000000	Ferramentas	59,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	98.507,68		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.907,45		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	7.200,00		
33903607000000	Estagiários	1.807,45		
33903696000000	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	38.900,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736.440,94		
33903901000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	615,00		
33903939000000	Encargos Financeiros Indedutíveis	1.000,00		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	500,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	73.893,93		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	8.880,96		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	6.035,26		
33903972000000	Vale-Transporte	1.584,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	27,62		
33903978000000	Limpeza e Conservação	6.249,44		
33903979000000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	68.110,00		
33903980000000	Hospedagens	2.223,00		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	24.517,00		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	193,48		
33903996000000	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	228.000,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314.611,25		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.148,60		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	1.148,60		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			416.703,45
44000000000000	INVESTIMENTOS			7.880,00
44900000000000	Aplicacoes Diretas		7.880,00	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	7.880,00		
44905228000000	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	7.880,00		
45000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			408.823,45
45900000000000	Aplicacoes Diretas		408.823,45	



Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
45906100000000	Aquisicao de Imoveis	408.823,45		
45906103000000	Terrenos	408.823,45		
Total da Unidade:				1.566.328,88
Total do Órgão:				54.514.065,16



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			851.948,15
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.975,00
31900000000000	Aplicacoes Diretas		120.975,00	
31909100000000	Sentenças Judiciais	120.975,00		
31909130000000	Sentenças Indenizatórias	120.975,00		
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.480,80
32900000000000	Aplicacoes Diretas		10.480,80	
32902200000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	10.480,80		
32902299000000	Outros Encargos da Dívida Contratada	10.480,80		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.492,35
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		160.035,00	
33504100000000	Contribuicoes	160.035,00		
33504199000000	Outras Contribuições	160.035,00		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		560.457,35	
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.449,40		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	14.449,40		
33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	544.064,95		
33904712000000	Contribuição Para o PIS/PASEP	544.064,95		
33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.943,00		
33909399000000	Diversas Indenizações e Restituições	1.943,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.450.892,29
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.450.892,29
46900000000000	Aplicacoes Diretas		225.777,48	
46907100000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	225.777,48		
46907199000000	Outras Amortizações da Dívida Contratada	225.777,48		
46910000000000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias		1.225.114,81	
46917100000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.225.114,81		
46917199000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.225.114,81		
Total da Unidade:				2.302.840,44
Total do Órgão:				2.302.840,44
Total da Entidade:				56.816.905,60



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			17.777.957,03
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.462.056,56
31710000000000	Consórcios Públicos		2.860,40	
31711100000000	Vencimentos	2.860,40		
31711101000000	Vencimentos e Salários	2.860,40		
31900000000000	Aplicacoes Diretas		10.045.820,03	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.931.715,72		
31900402000000	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	1.931.715,72		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.202.891,35		
31901101000000	Vencimentos e Salários	6.106.059,65		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	81.650,00		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	389.573,41		
31901143000000	13º salário	621.317,69		
31901199000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	4.290,60		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	911.212,96		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	834.088,83		
31901303000000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	77.124,13		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		413.376,13	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	413.376,13		
31911302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	41.102,18		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	372.273,95		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.315.900,47
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		72.000,00	
33504100000000	Contribuicoes	72.000,00		
33504199000000	Outras Contribuições	72.000,00		
33710000000000	Consórcios Públicos		119.035,86	
33713900000000	Outros Serviços de Terceiros	119.035,86		
33713999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.035,86		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		7.124.864,61	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	23.605,60		
33900404000000	Obrigações Patronais	23.605,60		
33901400000000	Diarias - Civil	149.381,50		
33901414000000	Diárias no País - Civil	149.381,50		
33903000000000	Material de Consumo	999.107,16		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	284.566,02		
33903002000000	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	436,00		
33903006000000	Alimentos para Animais	934,20		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	53.844,80		
33903010000000	Material Odontológico	54.262,82		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	11.894,15		
33903016000000	Material de Expediente	43.119,94		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	544,00		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	952,80		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33.573,68		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.140,00		
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27.288,17		
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.824,98		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	4.178,39		
33903030000000	Material para Comunicações	138,80		
33903035000000	Material Laboratorial	55.617,71		
33903036000000	Material Hospitalar	233.123,70		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	50.212,03		
33903047000000	Aquisição de Softwares de Base	8.444,60		
33903050000000	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	13.698,59		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	118.311,78		

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903200000000	Material de Distribuicao Gratuita	1.022.324,56		
33903201000000	Livros Didáticos	336,00		
33903202000000	Medicamentos	795.235,12		
33903203000000	Gêneros Alimentícios	207.260,74		
33903299000000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19.492,70		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	26.760,28		
33903301000000	Passagens Para o País	26.760,28		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	317.214,11		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	68.068,00		
33903607000000	Estagiários	20.091,68		
33903615000000	Locação de Imóveis	94.892,11		
33903616000000	Locação de Bens móveis e intangíveis	563,06		
33903620000000	Manutenção e Conservação de Veículos	473,26		
33903621000000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	500,00		
33903625000000	Serviços de Limpeza e Conservação	580,00		
33903630000000	Serviços Médicos e Odontológicos	26.872,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.174,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.532.359,27		
33903905000000	Serviços Técnicos Profissionais	330,00		
33903907000000	Descontos Financeiros Concedidos	1.299,00		
33903910000000	Locação de Imóveis	52.545,40		
33903911000000	Locação de Softwares	18.419,07		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	25.331,37		
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.241,74		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	15.347,58		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	63.076,54		
33903922000000	Exposições, Congressos e Conferências	980,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	89.723,84		
33903936000000	Multas Indedutíveis	8.460,00		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	89.700,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	82.910,17		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	96.617,22		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	21.296,88		
33903945000000	Serviços de Gás	1.412,10		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	33.120,00		
33903949000000	Produções Jornalísticas	8.000,00		
33903950000000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.758.807,62		
33903951000000	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1.500,00		
33903956000000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	580,00		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	4.500,00		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	184.387,91		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	419,80		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	31.771,50		
33903965000000	Serviços de Apoio ao Ensino	12.611,59		
33903967000000	Serviços Funerários	2.394,00		
33903969000000	seguros em Geral	616,45		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.116,00		
33903972000000	Vale-Transporte	461.067,01		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	57.101,00		
33903980000000	Hospedagens	2.400,00		
33903981000000	Serviços Bancários	1.795,14		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	36.288,44		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	9.394,40		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.348.797,50		
33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.091,42		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33904714000000	CPMF	4.091,42		
33909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	49.936,76		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	49.936,76		
33909300000000	Indenizações e Restituições	83,95		
33909302000000	Restituições	83,95		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			821.174,64
44000000000000	INVESTIMENTOS			821.174,64
44710000000000	Consórcios Públicos		249,40	
44715200000000	Equipamentos e Material Permanente	249,40		
44715299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	249,40		
44900000000000	Aplicações Diretas		820.925,24	
44905100000000	Obras e Instalações	288.509,14		
44905180000000	Estudos e Projetos	14.500,00		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	274.009,14		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	532.416,10		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	399,00		
44905208000000	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	106.785,00		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.661,00		
44905218000000	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.119,70		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	3.220,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.180,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	3.140,00		
44905239000000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10.850,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	9.935,80		
44905248000000	Veículos Diversos	385.250,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.875,60		
Total da Unidade:				18.599.131,67
Total do Órgão:				18.599.131,67
Total da Entidade:				18.599.131,67

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.159.092,07
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.857.518,18
31900000000000	Aplicacoes Diretas		1.791.136,83	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	335.450,11		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	335.450,11		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.275,49		
31901101000000	Vencimentos e Salários	1.129.210,17		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	27.715,49		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	28.350,35		
31901143000000	13º salário	114.999,48		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	155.411,23		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	155.411,23		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		66.381,35	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	66.381,35		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	53.292,97		
31911314000000	Contribuição ao RPPS	13.088,38		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.301.573,89
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		118.757,86	
33504100000000	Contribuicoes	118.757,86		
33504199000000	Outras Contribuições	118.757,86		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		1.182.816,03	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.863,40		
33900404000000	Obrigações Patronais	3.863,40		
33901400000000	Diárias - Civil	5.579,40		
33901414000000	Diárias no País - Civil	5.579,40		
33903000000000	Material de Consumo	376.504,83		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.412,38		
33903004000000	Gás Engarrafado	1.504,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	140.308,49		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	11.560,83		
33903016000000	Material de Expediente	10.909,34		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	2.408,46		
33903020000000	Material de Cama, Mesa e Banho	5.623,01		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	3.248,66		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	799,20		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.374,00		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	3.204,36		
33903029000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	985,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	2.535,54		
33903044000000	Material de Sinalização Visual e Afins	3.430,00		
33903047000000	Aquisição de Softwares de Base	399,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	155.802,56		
33903200000000	Material de Distribuicao Gratuita	42.266,03		
33903203000000	Gêneros Alimentícios	20.945,30		
33903299000000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.320,73		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.700,38		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	5.690,00		
33903615000000	Locação de Imóveis	48.978,36		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.032,02		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	672.929,24		
33903905000000	Serviços Técnicos Profissionais	2.940,60		
33903910000000	Locação de Imóveis	61.271,68		
33903911000000	Locação de Softwares	3.643,60		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	621,32		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	419,90		

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	4.194,11		
33903925000000	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	649,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	21.243,20		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	12.150,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	21.868,40		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	42.197,10		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	12.283,05		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	2.058,84		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	50.573,99		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	490,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	2.225,00		
33903965000000	Serviços de Apoio ao Ensino	6.288,05		
33903969000000	seguros em Geral	3.592,10		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	3.939,00		
33903972000000	Vale-Transporte	122.016,80		
33903973000000	Transporte de Servidores	7.000,00		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.208,78		
33903981000000	Serviços Bancários	884,64		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	980,00		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	2.916,22		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.273,86		
33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	250,77		
33904714000000	CPMF	250,77		
33909200000000	Despesas de Exercicios Anteriores	8.721,98		
33909205000000	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	8.721,98		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			357.134,34
44000000000000	INVESTIMENTOS			357.134,34
44900000000000	Aplicacoes Diretas		357.134,34	
44903000000000	Material de Consumo	830,00		
44903021000000	Material de Copa e Cozinha	830,00		
44905100000000	Obras e Instalacoes	165.280,98		
44905198000000	Obras Contratadas	165.280,98		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	191.023,36		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.810,00		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.398,30		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.573,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.000,96		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	19.509,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	11.042,10		
44905248000000	Veículos Diversos	135.890,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.800,00		
Total da Unidade:				3.516.226,41
Total do Órgão:				3.516.226,41
Total da Entidade:				3.516.226,41



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			29.719,42
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.719,42
33900000000000	Aplicacoes Diretas		29.719,42	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
33900404000000	Obrigações Patronais	500,00		
33901400000000	Diarias - Civil	500,00		
33901414000000	Diárias no País - Civil	500,00		
33903000000000	Material de Consumo	7.030,80		
33903016000000	Material de Expediente	368,75		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	489,00		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	254,29		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	5.918,76		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.188,62		
33903911000000	Locação de Softwares	3.459,60		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	2.760,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	139,52		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	820,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.009,50		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.880,48
44000000000000	INVESTIMENTOS			36.880,48
44900000000000	Aplicacoes Diretas		36.880,48	
44903000000000	Material de Consumo	994,35		
44903099000000	Outros Materiais de Consumo	994,35		
44903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.356,69		
44903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.356,69		
44905100000000	Obras e Instalacoes	20.359,44		
44905107000000	Reforma	11.687,70		
44905191000000	Obras em Andamento	681,74		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	7.990,00		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	2.170,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	2.170,00		
Total da Unidade:				66.599,90
Total do Órgão:				66.599,90
Total da Entidade:				66.599,90





Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			134.032,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.032,10
33900000000000	Aplicacoes Diretas		134.032,10	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	912,70		
33900404000000	Obrigações Patronais	912,70		
33901400000000	Diarias - Civil	2.484,60		
33901414000000	Diárias no País - Civil	2.484,60		
33903000000000	Material de Consumo	25.393,37		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	25.393,37		
33903200000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.386,98		
33903203000000	Gêneros Alimentícios	6.386,98		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	804,52		
33903301000000	Passagens Para o País	804,52		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.371,50		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.371,50		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.717,93		
33903911000000	Locação de Softwares	3.459,60		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,00		
33903981000000	Serviços Bancários	44,45		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.173,88		
33909200000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.960,50		
33909230000000	Material de Consumo	3.580,50		
33909239000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	380,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.733,13
44000000000000	INVESTIMENTOS			33.733,13
44900000000000	Aplicacoes Diretas		33.733,13	
44903000000000	Material de Consumo	3.982,50		
44903099000000	Outros Materiais de Consumo	3.982,50		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	29.750,63		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.250,80		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.846,77		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	3.762,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	12.891,06		
Total da Unidade:				167.765,23
Total do Órgão:				167.765,23
Total da Entidade:				167.765,23



Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Órgão: 08 - FAMPEC - CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - FAMPEC - CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.030.594,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030.594,36
33900000000000	Aplicacoes Diretas		1.030.594,36	
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.029.510,63		
33903911000000	Locação de Softwares	1.779,04		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.027.731,59		
33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.083,73		
33909302000000	Restituições	1.083,73		
Total da Unidade:				1.030.594,36
Total do Órgão:				1.030.594,36
Total da Entidade:				1.030.594,36

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.185.889,48
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.088.872,19
31900000000000	Aplicacoes Diretas		5.088.872,19	
31900100000000	Aposentadorias e Reformas	3.925.957,82		
31900101000000	Proventos - Pessoal Civil	3.623.606,14		
31900106000000	13º salário - Pessoal Civil	302.351,68		
31900300000000	Pensoes	952.361,08		
31900301000000	Civis	879.971,22		
31900303000000	13º Salário - Pensionista Civil	72.389,86		
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	73.510,33		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	73.510,33		
31900900000000	Salario-Familia	77,92		
31900901000000	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	77,92		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.305,22		
31901101000000	Vencimentos e Salários	48.904,71		
31901131000000	Gratificação por Exercício de Cargos	60.355,15		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	2.466,14		
31901143000000	13º salário	6.232,82		
31901145000000	Férias - Abono Constitucional	1.346,40		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	17.659,82		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	17.659,82		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.017,29
33900000000000	Aplicacoes Diretas		97.017,29	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	6.007,42		
33900499000000	Outros Serviços Temporários	6.007,42		
33901400000000	Diarias - Civil	8.426,00		
33901414000000	Diárias no País - Civil	8.426,00		
33903000000000	Material de Consumo	9.454,13		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	800,00		
33903004000000	Gás Engarrafado	173,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	858,00		
33903016000000	Material de Expediente	1.292,74		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	970,00		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	523,79		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	768,52		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	5,60		
33903047000000	Aquisição de Softwares de Base	3.700,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	362,48		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.228,58		
33903301000000	Passagens Para o País	1.228,58		
33903500000000	Servicos de Consultoria	12.350,00		
33903501000000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	4.400,00		
33903502000000	Auditoria Externa	7.950,00		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.345,00		
33903630000000	Serviços Médicos e Odontológicos	120,00		
33903646000000	Diárias a Conselheiros	1.225,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.421,17		
33903901000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	713,00		
33903905000000	Serviços Técnicos Profissionais	6.362,00		
33903911000000	Locação de Softwares	11.160,00		
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,00		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	90,00		
33903922000000	Exposições, Congressos e Conferências	1.400,00		
33903924000000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	780,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	605,00		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	2.651,87		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	429,30		
33903948000000	Serviços de Seleção e Treinamento	6.098,20		
33903956000000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	7.000,00		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	8.454,70		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	421,00		
33903969000000	seguros em Geral	248,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	606,25		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.250,00		
33903981000000	Serviços Bancários	3.771,85		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	340,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015,00		
33904600000000	Auxílio-Alimentacao	2.550,00		
33904601000000	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	2.550,00		
33909300000000	Indenizacoes e Restituicoes	234,99		
33909302000000	Restituições	234,99		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.899,40
44000000000000	INVESTIMENTOS			20.899,40
44900000000000	Aplicacoes Diretas		20.899,40	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	20.899,40		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	209,90		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.634,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	11.079,00		
44905236000000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	43,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	1.800,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	133,50		
Total da Unidade:				5.206.788,88
Total do Órgão:				5.206.788,88
Total da Entidade:				5.206.788,88

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.659.449,45
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.659.449,45
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		574.387,48	
33504100000000	Contribuicoes	574.387,48		
33504199000000	Outras Contribuições	574.387,48		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		1.085.061,97	
33901400000000	Diarias - Civil	25.245,00		
33901414000000	Diárias no País - Civil	25.245,00		
33903000000000	Material de Consumo	245.205,32		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.910,04		
33903002000000	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	1.150,70		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	58.793,54		
33903009000000	Material Farmacológico	2.478,41		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	27.476,63		
33903016000000	Material de Expediente	8.726,20		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	324,50		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	2.051,95		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.804,83		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.356,60		
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.813,68		
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	132,45		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	9.615,29		
33903029000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	667,00		
33903030000000	Material para Comunicações	1.090,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	16.907,31		
33903042000000	Ferramentas	1.520,16		
33903051000000	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	12.907,75		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	32.478,28		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	115.179,29		
33903615000000	Locação de Imóveis	3.950,00		
33903618000000	Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.200,00		
33903622000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.272,00		
33903625000000	Serviços de Limpeza e Conservação	985,00		
33903630000000	Serviços Médicos e Odontológicos	150,00		
33903696000000	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	460,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	103.162,29		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	690.792,96		
33903901000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	358,00		
33903910000000	Locação de Imóveis	1.580,00		
33903911000000	Locação de Softwares	6.930,39		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,00		
33903914000000	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	6.000,00		
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.780,30		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.776,00		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	3.060,50		
33903924000000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	2.261,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	100.121,70		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	11.722,23		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	6.771,98		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	524,26		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	6.749,08		
33903950000000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	150,00		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	15.484,20		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.720,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	3.003,50		

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903969000000	seguros em Geral	5.382,97		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	4.408,00		
33903972000000	Vale-Transporte	9.093,00		
33903974000000	Frete e Transportes de Encomendas	871,85		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.828,00		
33903978000000	Limpeza e Conservação	1.492,00		
33903980000000	Hospedagens	6.556,19		
33903983000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	566,68		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.970,00		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	1.806,00		
33903995000000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	70,00		
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	1.443,30		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.251,83		
33904700000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.639,40		
33904718000000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.639,40		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.758,45
44000000000000	INVESTIMENTOS			63.758,45
44900000000000	Aplicações Diretas		63.758,45	
44905100000000	Obras e Instalações	37.768,45		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	37.768,45		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	25.990,00		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.034,00		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	6.066,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	9.695,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.195,00		
Total da Unidade:				1.723.207,90
Total do Órgão:				1.723.207,90
Total da Entidade:				1.723.207,90

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			383.569,52
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.920,05
31900000000000	Aplicacoes Diretas		218.920,05	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	71.085,53		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	71.085,53		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.462,10		
31901101000000	Vencimentos e Salários	97.165,87		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	240,50		
31901143000000	13º salário	8.055,73		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	42.372,42		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	40.093,75		
31901303000000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	2.278,67		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.649,47
33500000000000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		45.000,00	
33504100000000	Contribuicoes	45.000,00		
33504199000000	Outras Contribuições	45.000,00		
33900000000000	Aplicacoes Diretas		119.649,47	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.567,00		
33900404000000	Obrigações Patronais	1.567,00		
33901400000000	Diarias - Civil	3.760,00		
33901414000000	Diárias no País - Civil	3.760,00		
33903000000000	Material de Consumo	11.749,21		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	315,00		
33903016000000	Material de Expediente	758,40		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	1.786,26		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	44,40		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	8.845,15		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.255,00		
33903659000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.350,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.905,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.318,26		
33903911000000	Locação de Softwares	7.801,40		
33903925000000	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	200,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	2.850,00		
33903940000000	Programa de Alimentação do Trabalhador	350,00		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	220,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	10.231,84		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	1.785,16		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	6.877,46		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	130,00		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	234,00		
33903980000000	Hospedagens	770,00		
33903981000000	Serviços Bancários	19,20		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.849,20		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.754,20
44000000000000	INVESTIMENTOS			19.754,20
44900000000000	Aplicacoes Diretas		19.754,20	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	19.754,20		
44905226000000	Instrumentos Musicais e Artísticos	6.270,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.703,30		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.333,00		
44905239000000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7.579,90		
44905242000000	Mobiliário em Geral	868,00		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
--------	---------------	---------------	----------	-----------------

44905242000000

Mobiliário em Geral

868,00

Total da Unidade: 403.323,72

Total do Órgão: 403.323,72

Total da Entidade: 403.323,72

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.287.805,83
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.958.061,60
31900000000000	Aplicacoes Diretas		1.902.035,11	
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.556.547,34		
31901101000000	Vencimentos e Salários	1.516.048,94		
31901143000000	13º salário	27.721,40		
31901144000000	Férias - Abono Pecuniário	1.724,53		
31901146000000	Férias - Pagamento Antecipado	11.052,47		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	323.293,55		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	245.985,78		
31901399000000	Outras Obrigações Patronais	77.307,77		
31909200000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.194,22		
31909213000000	Obrigações Patronais	22.194,22		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		56.026,49	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	56.026,49		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	25.437,85		
31911399000000	Outras Obrigações Patronais	30.588,64		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.329.744,23
33900000000000	Aplicacoes Diretas		1.329.744,23	
33901400000000	Diarias - Civil	152.914,05		
33901414000000	Diárias no País - Civil	151.339,05		
33901416000000	Diárias no Exterior - Civil	1.575,00		
33903000000000	Material de Consumo	112.439,79		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.799,04		
33903004000000	Gás Engarrafado	165,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	22.090,03		
33903014000000	Material Educativo e Esportivo	810,78		
33903015000000	Material para Festividades e Homenagens	4.997,75		
33903016000000	Material de Expediente	9.736,70		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	4.288,26		
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	3.858,92		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	19.156,12		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	4.432,00		
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	375,81		
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.413,58		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	4.691,32		
33903029000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7.499,47		
33903030000000	Material para Comunicações	263,00		
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.620,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	1.572,00		
33903044000000	Material de Sinalização Visual e Afins	711,20		
33903045000000	Material Técnico para Seleção e Treinamento	675,00		
33903046000000	Material Bibliográfico não Imobilizável	19.118,13		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	165,68		
33903100000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	6.964,00		
33903199000000	Outras Premiações	6.964,00		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	13.966,16		
33903301000000	Passagens Para o País	4.902,45		
33903305000000	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	2.400,00		
33903399000000	Outras Despesas com Locomoção	6.663,71		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56.960,36		
33903606000000	Serviços Técnicos Profissionais	29.688,00		
33903607000000	Estagiários	12.377,66		
33903618000000	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.413,60		
33903621000000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	737,50		



Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
33903631000000	Serviços de Reabilitação Profissional	1.100,00		
33903635000000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	150,00		
33903659000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.093,60		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903700000000	Locacao de Mao-de-obra	19.644,94		
33903702000000	Limpeza e Conservação	19.644,94		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	921.950,72		
33903901000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	11.867,90		
33903908000000	Manutenção de Software	2.750,00		
33903911000000	Locação de Softwares	15.408,84		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	428,10		
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.322,16		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.246,20		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	3.062,57		
33903920000000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	487,00		
33903923000000	Festividades e Homenagens	61.442,23		
33903925000000	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	716,59		
33903936000000	Multas Indedutíveis	56,05		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	18.877,39		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	887,79		
33903945000000	Serviços de Gás	175,00		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	2.597,66		
33903948000000	Serviços de Seleção e Treinamento	41.591,28		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	75.714,02		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	41.889,96		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14.991,60		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	119.356,40		
33903969000000	seguros em Geral	4.803,21		
33903972000000	Vale-Transporte	1.277,81		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	74.583,37		
33903978000000	Limpeza e Conservação	13.469,10		
33903979000000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.510,00		
33903983000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.122,74		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	381.195,50		
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	3.430,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690,25		
33904600000000	Auxilio-Alimentacao	40.950,00		
33904601000000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	40.950,00		
33904700000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.954,21		
33904718000000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	3.954,21		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			164.695,73
44000000000000	INVESTIMENTOS			164.695,73
44900000000000	Aplicacoes Diretas		164.695,73	
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	164.695,73		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.393,00		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	160,00		
44905233000000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	20.247,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.306,91		
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	68.345,02		
44905242000000	Mobiliário em Geral	5.792,00		
44905251000000	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	2.161,80		
44905252000000	Veículos de Tração Mecânica	59.990,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.300,00		
			Total da Unidade:	3.452.501,56
			Total do Órgão:	3.452.501,56
			Total da Entidade:	3.452.501,56

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			389.408,57
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.724,23
31900000000000	Aplicacoes Diretas		249.588,29	
31900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	66.207,53		
31900499000000	Outros Serviços Temporários	66.207,53		
31901100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.070,87		
31901101000000	Vencimentos e Salários	132.874,36		
31901137000000	Gratificação por Tempo de Serviço	5.757,05		
31901143000000	13º salário	11.439,46		
31901300000000	Obrigacoes Patronais	33.309,89		
31901302000000	Contribuições Previdenciárias - INSS	32.445,99		
31901303000000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio	863,90		
31910000000000	Transferências Intra-Orçamentárias		5.135,94	
31911300000000	Obrigacoes Patronais	5.135,94		
31911303000000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	5.135,94		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.684,34
33900000000000	Aplicacoes Diretas		134.684,34	
33900400000000	Contratacao por Tempo Determinado	14,00		
33900404000000	Obrigações Patronais	14,00		
33901400000000	Diarias - Civil	6.805,93		
33901414000000	Diárias no País - Civil	6.805,93		
33903000000000	Material de Consumo	16.829,37		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.700,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	16,00		
33903016000000	Material de Expediente	1.543,70		
33903017000000	Material de Processamento de Dados	622,00		
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	98,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	3.112,48		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	5.737,19		
33903600000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.480,00		
33903615000000	Locação de Imóveis	38.400,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,00		
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.555,04		
33903911000000	Locação de Softwares	1.314,00		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	142,50		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	756,00		
33903927000000	Locação de Veículos Para Locomoção	5.380,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	4.775,42		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	3.534,00		
33903957000000	Serviços de Processamento de Dados	300,00		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	11.546,12		
33903972000000	Vale-Transporte	4.640,00		
33903981000000	Serviços Bancários	726,38		
33903983000000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,40		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.429,22		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.224,61
44000000000000	INVESTIMENTOS			13.224,61
44900000000000	Aplicacoes Diretas		13.224,61	
44905100000000	Obras e Instalacoes	3.771,55		
44905107000000	Reforma	415,00		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	3.356,55		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	9.453,06		
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.758,06		
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,00		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
44905235000000	Equipamentos de Processamento de Dados	135,00		
44905236000000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	315,00		
44905242000000	Mobiliário em Geral	7.050,00		
			Total da Unidade:	402.633,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			20.696,30
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.696,30
33900000000000	Aplicacoes Diretas		20.696,30	
33903000000000	Material de Consumo	19.707,80		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.840,00		
33903016000000	Material de Expediente	240,00		
33903031000000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	7.610,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	10.017,80		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	988,50		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	957,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,50		
Total da Unidade:				20.696,30

Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			6.110,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.110,10
33900000000000	Aplicacoes Diretas		6.110,10	
33903000000000	Material de Consumo	3.450,10		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.200,00		
33903016000000	Material de Expediente	776,60		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	473,50		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.660,00		
33903959000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.460,00		
Total da Unidade:				6.110,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES E DEF. DE ANIMAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			10.048,59
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.048,59
33900000000000	Aplicacoes Diretas		10.048,59	
33903000000000	Material de Consumo	6.680,59		
33903016000000	Material de Expediente	105,00		
33903018000000	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	4.146,07		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	2.429,52		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.368,00		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	235,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.133,00		
Total da Unidade:				10.048,59

Betha Sistemas

Exercício de 2010

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.196.975,85
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.196.975,85
33900000000000	Aplicacoes Diretas		2.196.975,85	
33903000000000	Material de Consumo	94.877,23		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.240,00		
33903007000000	Gêneros de Alimentação	136,50		
33903016000000	Material de Expediente	317,45		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	178,39		
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	720,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	86.284,89		
33903300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.718,09		
33903301000000	Passagens Para o País	2.718,09		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.099.380,53		
33903911000000	Locação de Softwares	2.096,19		
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,00		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	420,00		
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	15.176,46		
33903944000000	Serviços de Água e Esgoto	470,67		
33903947000000	Serviços de Comunicação em Geral	582,00		
33903951000000	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	58.064,00		
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	2.146,43		
33903963000000	Serviços Gráficos e Editoriais	1.045,10		
33903978000000	Limpeza e Conservação	1.569.486,37		
33903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	74.895,20		
33903990000000	Serviços de Publicidade Legal	288,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374.690,11		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			668.111,28
44000000000000	INVESTIMENTOS			668.111,28
44900000000000	Aplicacoes Diretas		668.111,28	
44905100000000	Obras e Instalacoes	560.597,80		
44905107000000	Reforma	7.800,00		
44905180000000	Estudos e Projetos	92.660,00		
44905191000000	Obras em Andamento	27.354,28		
44905198000000	Obras Contratadas	90.626,08		
44905199000000	Outras Obras e Instalações	342.157,44		
44905200000000	Equipamentos e Material Permanente	107.513,48		
44905204000000	Aparelhos de Medição e Orientação	14.700,00		
44905234000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	276,50		
44905238000000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.050,00		
44905248000000	Veículos Diversos	82.900,00		
44905299000000	Outros Equipamentos e Material Permanente	7.586,98		
Total da Unidade:				2.865.087,13





Betha Sistemas

Exercício de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			140.898,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.898,50
33900000000000	Aplicacoes Diretas		140.898,50	
33903000000000	Material de Consumo	43.039,57		
33903001000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.288,28		
33903022000000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	326,00		
33903023000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	172,00		
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	48,00		
33903039000000	Material para Manutenção de Veículos	1.032,00		
33903042000000	Ferramentas	22,00		
33903099000000	Outros Materiais de Consumo	20.151,29		
33903600000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	236,00		
33903699000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	236,00		
33903900000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.622,93		
33903912000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.529,20		
33903917000000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.110,21		
33903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	8.515,36		
33903941000000	Fornecimento de Alimentação	6.031,00		
33903970000000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	230,00		
33903977000000	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.595,00		
33903978000000	Limpeza e Conservação	68.148,00		
33903999000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.464,16		
Total da Unidade:				140.898,50
Total do Órgão:				3.445.473,80
Total da Entidade:				3.445.473,80
TOTAL GERAL:				94.428.519,03

CACADOR , 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.646.710,15	2.646.710,15
04.122	Administração Geral			2.646.710,15	2.646.710,15
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.475.450,12	2.475.450,12
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.537.922,21	1.537.922,21
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			11.848,63	11.848,63
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			65.465,87	65.465,87
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.			765.343,22	765.343,22
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE			369,86	369,86
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			64.500,33	64.500,33
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO			9.260,03	9.260,03
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			9.260,03	9.260,03
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES			162.000,00	162.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			162.000,00	162.000,00
06	Segurança Pública			50.089,85	50.089,85
06.182	Defesa Civil			50.089,85	50.089,85
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			50.089,85	50.089,85
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			50.089,85	50.089,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.061.002,16	4.061.002,16
04.123	Administração Financeira			4.061.002,16	4.061.002,16
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			4.061.002,16	4.061.002,16
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			4.061.002,16	4.061.002,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		4.642.973,95	10.536.623,27	15.179.597,22
15.451	Infra-Estrutura Urbana		494.997,54		494.997,54
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		494.997,54		494.997,54
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE				0,00
15.451.0017.1.034	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO				0,00
15.451.0017.1.035	REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 2. ETAPA		367.543,99		367.543,99
15.451.0017.1.037	PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA		127.453,55		127.453,55
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE				0,00
15.451.0017.1.041	ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO				0,00
15.452	Serviços Urbanos		4.147.976,41	10.536.623,27	14.684.599,68
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		4.052.715,21	8.479.901,15	12.532.616,36
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.120.313,69		1.120.313,69
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		60.436,41		60.436,41
15.452.0020.1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		2.871.965,11		2.871.965,11
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			7.851.271,48	7.851.271,48
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			628.629,67	628.629,67
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		95.261,20	2.056.722,12	2.151.983,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		95.261,20		95.261,20
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			20,00	20,00
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			46.936,48	46.936,48
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			120.662,53	120.662,53
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			1.513.364,63	1.513.364,63
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			375.738,48	375.738,48
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
26	Transporte			262.375,54	262.375,54
26.782	Transporte Rodoviário			262.375,54	262.375,54
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			262.375,54	262.375,54
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES			259.912,04	259.912,04
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			2.463,50	2.463,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			2.177.545,98	2.177.545,98
06.181	Policimento			1.625.545,98	1.625.545,98
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.625.545,98	1.625.545,98
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			378.143,25	378.143,25
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.247.402,73	1.247.402,73
06.182	Defesa Civil			552.000,00	552.000,00
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			552.000,00	552.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			552.000,00	552.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		806.093,39	24.671.662,66	25.477.756,05
12.306	Alimentação e Nutrição			687.697,24	687.697,24
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			687.697,24	687.697,24
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			687.697,24	687.697,24
12.361	Ensino Fundamental	773.286,39		18.543.198,12	19.316.484,51
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	773.286,39		18.543.198,12	19.316.484,51
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.650,00			161.650,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.400,00			90.400,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	187.659,63			187.659,63
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	82.128,49			82.128,49
12.361.0011.1.065	CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA DA EMEB MARIA LUÍZA BARBOS.	103.661,91			103.661,91
12.361.0011.1.083	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL - C E M A				0,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES	147.786,36			147.786,36
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			3.441.815,13	3.441.815,13
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			8.648.263,31	8.648.263,31
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			3.745.257,54	3.745.257,54
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.106.262,14	1.106.262,14
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.601.600,00	1.601.600,00
12.364	Ensino Superior			45.167,62	45.167,62
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			45.167,62	45.167,62
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			45.167,62	45.167,62
12.365	Educação Infantil	32.807,00		4.775.599,68	4.808.406,68
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	32.807,00		4.775.599,68	4.808.406,68
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	17.732,00			17.732,00
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	15.075,00			15.075,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.730.599,68	2.730.599,68
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS			2.045.000,00	2.045.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA				0,00
12.367	Educação Especial			620.000,00	620.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			620.000,00	620.000,00
12.367.0011.1.062	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA A P A E				0,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTA			620.000,00	620.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 06 - IPPUC - INSTITUTO DE PESQ. E PLANJ. URB DE CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			633.587,56	633.587,56
15.451	Infra-Estrutura Urbana			633.587,56	633.587,56
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			633.587,56	633.587,56
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			335.058,23	335.058,23
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO I			298.529,33	298.529,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606	Extensão Rural		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -		6.500,00		6.500,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		218.500,00		218.500,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.				0,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA			46.094,40	46.094,40
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA				0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL				0,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.838.904,74	1.838.904,74
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL			40.000,05	40.000,05
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			5.133,00	5.133,00
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO			171.171,22	171.171,22
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS				0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS				0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			132.768,36	132.768,36
04.122	Administração Geral			132.768,36	132.768,36
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			132.768,36	132.768,36
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			132.768,36	132.768,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria		769.832,16	609.465,18	1.379.297,34
22.661	Promoção Industrial		761.952,16	609.465,18	1.371.417,34
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		761.952,16	609.465,18	1.371.417,34
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		353.128,71		353.128,71
22.661.0027.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		408.823,45		408.823,45
22.661.0027.1.190	LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE EMPRESAR				0,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			421.726,13	421.726,13
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			93.637,21	93.637,21
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			70.494,20	70.494,20
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR			23.607,64	23.607,64
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC				0,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC				0,00
22.662	Produção Industrial		7.880,00		7.880,00
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		7.880,00		7.880,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		7.880,00		7.880,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL				0,00
23	Comércio e Serviços			187.031,54	187.031,54
23.691	Promoção Comercial			187.031,54	187.031,54
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			187.031,54	187.031,54
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			187.031,54	187.031,54
Total:			6.443.899,50	48.070.165,66	54.514.065,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	681.432,35		160.035,00	841.467,35
04.122	Administração Geral	681.432,35		160.035,00	841.467,35
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	681.432,35		160.035,00	841.467,35
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	135.424,40			135.424,40
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.943,00			1.943,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	544.064,95			544.064,95
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM			160.035,00	160.035,00
28	Encargos Especiais	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	10.480,80			10.480,80
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.450.892,29			1.450.892,29
Total:		2.142.805,44		160.035,00	2.302.840,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:		2.142.805,44	6.443.899,50	48.230.200,66	56.816.905,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		475.729,14	18.123.402,53	18.599.131,67
10.301	Atenção Básica		461.229,14	18.053.172,25	18.514.401,39
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		461.229,14	18.053.172,25	18.514.401,39
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		275.979,14		275.979,14
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		185.250,00		185.250,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.980.067,19	14.980.067,19
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS				0,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -			665.821,70	665.821,70
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.758.770,45	1.758.770,45
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA			648.512,91	648.512,91
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10.302.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA				0,00
10.302.0009.1.028	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		14.500,00		14.500,00
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		14.500,00		14.500,00
10.303.0009.1.033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA		14.500,00		14.500,00
10.304	Vigilância Sanitária			70.230,28	70.230,28
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			70.230,28	70.230,28
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			70.230,28	70.230,28
Total:			475.729,14	18.123.402,53	18.599.131,67
Total da Entidade:			475.729,14	18.123.402,53	18.599.131,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		165.280,98	3.350.945,43	3.516.226,41
08.241	Assistência ao Idoso			42.896,39	42.896,39
08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			42.896,39	42.896,39
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			42.896,39	42.896,39
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			18.757,86	18.757,86
08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			18.757,86	18.757,86
08.242.0005.2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS			18.757,86	18.757,86
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			382.949,61	382.949,61
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			382.949,61	382.949,61
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI			195.507,02	195.507,02
08.243.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA			187.442,59	187.442,59
08.244	Assistência Comunitária		165.280,98	2.906.341,57	3.071.622,55
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		165.280,98	2.906.341,57	3.071.622,55
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENCIA EM ASSISTÊ		165.280,98		165.280,98
08.244.0005.1.189	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA				0,00
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			92.965,47	92.965,47
08.244.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM			30.896,20	30.896,20
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS			298.982,61	298.982,61
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL			2.364.373,39	2.364.373,39
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS			19.123,90	19.123,90
08.244.0005.2.153	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MARIA ROSE			100.000,00	100.000,00
	Total:		165.280,98	3.350.945,43	3.516.226,41
	Total da Entidade:		165.280,98	3.350.945,43	3.516.226,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482	Habitação Urbana		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		36.880,48		36.880,48
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			29.719,42	29.719,42
Total:			36.880,48	29.719,42	66.599,90
Total da Entidade:			36.880,48	29.719,42	66.599,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			167.765,23	167.765,23
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			167.765,23	167.765,23
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			167.765,23	167.765,23
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DC			167.765,23	167.765,23
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES				0,00
Total:				167.765,23	167.765,23
Total da Entidade:				167.765,23	167.765,23



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FAMPEC - CACADOR

Órgão: 08 - FAMPEC - CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - FAMPEC - CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.030.594,36	1.030.594,36
04.122	Administração Geral			1.030.594,36	1.030.594,36
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.030.594,36	1.030.594,36
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.030.594,36	1.030.594,36
Total:				1.030.594,36	1.030.594,36
Total da Entidade:				1.030.594,36	1.030.594,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Órgão: 09 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.206.788,88	5.206.788,88
04.122	Administração Geral			5.206.788,88	5.206.788,88
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.206.788,88	5.206.788,88
04.122.0007.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE				0,00
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC			328.469,98	328.469,98
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			4.878.318,90	4.878.318,90
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS				0,00
Total:				5.206.788,88	5.206.788,88
Total da Entidade:				5.206.788,88	5.206.788,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812	Desporto Comunitário		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812.0031	DESPORTO AMADOR		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.048,00		16.048,00
27.812.0031.1.104	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS		37.768,45		37.768,45
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES				0,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.095.003,97	1.095.003,97
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPI			574.387,48	574.387,48
	Total:		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
	Total da Entidade:		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			403.323,72	403.323,72
13.392	Difusão Cultural			403.323,72	403.323,72
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			403.323,72	403.323,72
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
13.392.0019.1.097	CONSTRUÇÃO DO MUSEU				0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			403.323,72	403.323,72
Total:				403.323,72	403.323,72
Total da Entidade:				403.323,72	403.323,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031	Ação Legislativa		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031.0001.1.191	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER O PATRIMÔNIO		273.905,27		273.905,27
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			2.429.655,45	2.429.655,45
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR			531.794,35	531.794,35
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			217.146,49	217.146,49
Total:			273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
Total da Entidade:			273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		3.435,55	399.197,63	402.633,18
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.435,55	399.197,63	402.633,18
18.541.0024	MEIO AMBIENTE		3.435,55	399.197,63	402.633,18
18.541.0024.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.006,55		3.006,55
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		429,00		429,00
18.541.0024.1.006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			399.197,63	399.197,63
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES POLÍTICOS				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			20.696,30	20.696,30
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			20.696,30	20.696,30
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			20.696,30	20.696,30
18.541.0024.1.008	REFORMAS DE CASAS DO HORTO FLORESTAL				0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			20.696,30	20.696,30
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			6.110,10	6.110,10
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			6.110,10	6.110,10
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			6.110,10	6.110,10
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			6.110,10	6.110,10
18.542	Controle Ambiental				0,00
18.542.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
18.542.0024.1.010	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO				0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			10.048,59	10.048,59
10.305	Vigilância Epidemiológica			10.048,59	10.048,59
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			10.048,59	10.048,59
10.305.0024.1.011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CANIL PARA ABRIGO DE PASS				0,00
10.305.0024.1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE ANIMAIS				0,00
10.305.0024.1.017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CÃES E GATOS				0,00
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES			10.048,59	10.048,59
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		910.833,58	1.954.253,55	2.865.087,13
17.512	Saneamento Básico Urbano		910.833,58	1.954.253,55	2.865.087,13
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			589.111,74	589.111,74
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS				0,00
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO			291.422,94	291.422,94
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIC			297.688,80	297.688,80
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			675.932,08	675.932,08
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGL			675.932,08	675.932,08
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			3.710,00	3.710,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS				0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE /			3.710,00	3.710,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		910.833,58	685.499,73	1.596.333,31
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		910.833,58		910.833,58
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			685.499,73	685.499,73
18	Gestão Ambiental				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
18.541.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE A				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		2.076,00	138.822,50	140.898,50
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.076,00	138.822,50	140.898,50
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		2.076,00	138.822,50	140.898,50
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEI		2.076,00		2.076,00
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS			138.822,50	138.822,50
Total:			916.345,13	2.529.128,67	3.445.473,80
Total da Entidade:			916.345,13	2.529.128,67	3.445.473,80
TOTAL GERAL:		2.142.805,44	8.365.856,95	83.919.856,64	94.428.519,03

CACADOR , 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031	Ação Legislativa		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		273.905,27	3.178.596,29	3.452.501,56
01.031.0001.1.191	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER O PATRIMÔNIO PÚBLICO		273.905,27		273.905,27
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			2.429.655,45	2.429.655,45
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR			531.794,35	531.794,35
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO			217.146,49	217.146,49
04	Administração	681.432,35		13.237.898,91	13.919.331,26
04.122	Administração Geral	681.432,35		9.176.896,75	9.858.329,10
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	681.432,35		160.035,00	841.467,35
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	135.424,40			135.424,40
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.943,00			1.943,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	544.064,95			544.064,95
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM			160.035,00	160.035,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.608.218,48	2.608.218,48
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.537.922,21	1.537.922,21
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			11.848,63	11.848,63
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			65.465,87	65.465,87
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.			765.343,22	765.343,22
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE			369,86	369,86
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			64.500,33	64.500,33
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			132.768,36	132.768,36
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO			9.260,03	9.260,03
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			9.260,03	9.260,03
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.030.594,36	1.030.594,36
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.030.594,36	1.030.594,36
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.206.788,88	5.206.788,88
04.122.0007.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE				0,00
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC			328.469,98	328.469,98
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			4.878.318,90	4.878.318,90
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS				0,00
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES			162.000,00	162.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			162.000,00	162.000,00
04.123	Administração Financeira			4.061.002,16	4.061.002,16
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			4.061.002,16	4.061.002,16
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			4.061.002,16	4.061.002,16
06	Segurança Pública			2.227.635,83	2.227.635,83
06.181	Policimento			1.625.545,98	1.625.545,98
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.625.545,98	1.625.545,98
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			378.143,25	378.143,25
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.247.402,73	1.247.402,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			2.227.635,83	2.227.635,83
06.182	Defesa Civil			602.089,85	602.089,85
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			50.089,85	50.089,85
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			50.089,85	50.089,85
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			552.000,00	552.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			552.000,00	552.000,00
08	Assistência Social		165.280,98	3.518.710,66	3.683.991,64
08.241	Assistência ao Idoso			42.896,39	42.896,39
08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			42.896,39	42.896,39
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			42.896,39	42.896,39
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			18.757,86	18.757,86
08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			18.757,86	18.757,86
08.242.0005.2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS			18.757,86	18.757,86
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			550.714,84	550.714,84
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			550.714,84	550.714,84
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD			167.765,23	167.765,23
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI			195.507,02	195.507,02
08.243.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA			187.442,59	187.442,59
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES				0,00
08.244	Assistência Comunitária	165.280,98		2.906.341,57	3.071.622,55
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	165.280,98		2.906.341,57	3.071.622,55
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA	165.280,98			165.280,98
08.244.0005.1.189	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA				0,00
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			92.965,47	92.965,47
08.244.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM			30.896,20	30.896,20
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS			298.982,61	298.982,61
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL			2.364.373,39	2.364.373,39
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS			19.123,90	19.123,90
08.244.0005.2.153	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA			100.000,00	100.000,00
10	Saúde		475.729,14	18.133.451,12	18.609.180,26
10.301	Atenção Básica		461.229,14	18.053.172,25	18.514.401,39
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		461.229,14	18.053.172,25	18.514.401,39
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		275.979,14		275.979,14
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		185.250,00		185.250,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.980.067,19	14.980.067,19
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS SEF				0,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC			665.821,70	665.821,70
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.758.770,45	1.758.770,45
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA			648.512,91	648.512,91
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10.302.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA				0,00
10.302.0009.1.028	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		475.729,14	18.133.451,12	18.609.180,26
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		14.500,00		14.500,00
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA		14.500,00		14.500,00
10.303.0009.1.033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA		14.500,00		14.500,00
10.304	Vigilância Sanitária			70.230,28	70.230,28
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			70.230,28	70.230,28
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			70.230,28	70.230,28
10.305	Vigilância Epidemiológica			10.048,59	10.048,59
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			10.048,59	10.048,59
10.305.0024.1.011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CANIL PARA ABRIGO DE PASSAGE				0,00
10.305.0024.1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE ANIMAIS				0,00
10.305.0024.1.017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CÃES E GATOS				0,00
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES			10.048,59	10.048,59
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL				0,00
12	Educação		806.093,39	24.671.662,66	25.477.756,05
12.306	Alimentação e Nutrição			687.697,24	687.697,24
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			687.697,24	687.697,24
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			687.697,24	687.697,24
12.361	Ensino Fundamental		773.286,39	18.543.198,12	19.316.484,51
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		773.286,39	18.543.198,12	19.316.484,51
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.650,00		161.650,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		90.400,00		90.400,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		187.659,63		187.659,63
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		82.128,49		82.128,49
12.361.0011.1.065	CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA DA EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA		103.661,91		103.661,91
12.361.0011.1.083	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL - C E M A				0,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES		147.786,36		147.786,36
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			3.441.815,13	3.441.815,13
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			8.648.263,31	8.648.263,31
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			3.745.257,54	3.745.257,54
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.106.262,14	1.106.262,14
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.601.600,00	1.601.600,00
12.364	Ensino Superior			45.167,62	45.167,62
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			45.167,62	45.167,62
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			45.167,62	45.167,62
12.365	Educação Infantil		32.807,00	4.775.599,68	4.808.406,68
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		32.807,00	4.775.599,68	4.808.406,68
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFAN		17.732,00		17.732,00
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS		15.075,00		15.075,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.730.599,68	2.730.599,68
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS			2.045.000,00	2.045.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		806.093,39	24.671.662,66	25.477.756,05
12.367	Educação Especial			620.000,00	620.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			620.000,00	620.000,00
12.367.0011.1.062	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA A P A E				0,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADOR			620.000,00	620.000,00
13	Cultura			403.323,72	403.323,72
13.392	Difusão Cultural			403.323,72	403.323,72
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			403.323,72	403.323,72
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
13.392.0019.1.097	CONSTRUÇÃO DO MUSEU				0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			403.323,72	403.323,72
15	Urbanismo		4.642.973,95	11.170.210,83	15.813.184,78
15.451	Infra-Estrutura Urbana		494.997,54	633.587,56	1.128.585,10
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		494.997,54		494.997,54
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE				0,00
15.451.0017.1.034	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO				0,00
15.451.0017.1.035	REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 2. ETAPA		367.543,99		367.543,99
15.451.0017.1.037	PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA		127.453,55		127.453,55
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE				0,00
15.451.0017.1.041	ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO				0,00
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			633.587,56	633.587,56
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			335.058,23	335.058,23
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URB/			298.529,33	298.529,33
15.452	Serviços Urbanos		4.147.976,41	10.536.623,27	14.684.599,68
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		4.052.715,21	8.479.901,15	12.532.616,36
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.120.313,69		1.120.313,69
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		60.436,41		60.436,41
15.452.0020.1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		2.871.965,11		2.871.965,11
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			7.851.271,48	7.851.271,48
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			628.629,67	628.629,67
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		95.261,20	2.056.722,12	2.151.983,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		95.261,20		95.261,20
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			20,00	20,00
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			46.936,48	46.936,48
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			120.662,53	120.662,53
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			1.513.364,63	1.513.364,63
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			375.738,48	375.738,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482	Habitação Urbana		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		36.880,48	29.719,42	66.599,90
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		36.880,48		36.880,48
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			29.719,42	29.719,42
17	Saneamento		910.833,58	1.954.253,55	2.865.087,13
17.512	Saneamento Básico Urbano		910.833,58	1.954.253,55	2.865.087,13
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			589.111,74	589.111,74
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS				0,00
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO			291.422,94	291.422,94
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			297.688,80	297.688,80
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			675.932,08	675.932,08
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			675.932,08	675.932,08
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			3.710,00	3.710,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS				0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA			3.710,00	3.710,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		910.833,58	685.499,73	1.596.333,31
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		910.833,58		910.833,58
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			685.499,73	685.499,73
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
18	Gestão Ambiental		5.511,55	564.826,53	570.338,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		5.511,55	564.826,53	570.338,08
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		2.076,00	138.822,50	140.898,50
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIV		2.076,00		2.076,00
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS			138.822,50	138.822,50
18.541.0024	MEIO AMBIENTE		3.435,55	426.004,03	429.439,58
18.541.0024.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.006,55		3.006,55
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		429,00		429,00
18.541.0024.1.006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.541.0024.1.008	REFORMAS DE CASAS DO HORTO FLORESTAL				0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV.				0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			20.696,30	20.696,30
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS				0,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			6.110,10	6.110,10
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			399.197,63	399.197,63
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES POLÍTICOS				0,00
18.542	Controle Ambiental				0,00
18.542.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
18.542.0024.1.010	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO				0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606	Extensão Rural		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		225.000,00	2.101.303,41	2.326.303,41
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		6.500,00		6.500,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		218.500,00		218.500,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.				0,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA			46.094,40	46.094,40
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA				0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL				0,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.838.904,74	1.838.904,74
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL			40.000,05	40.000,05
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			5.133,00	5.133,00
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO			171.171,22	171.171,22
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS				0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS				0,00
22	Indústria		769.832,16	609.465,18	1.379.297,34
22.661	Promoção Industrial		761.952,16	609.465,18	1.371.417,34
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		761.952,16	609.465,18	1.371.417,34
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		353.128,71		353.128,71
22.661.0027.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		408.823,45		408.823,45
22.661.0027.1.190	LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL				0,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			421.726,13	421.726,13
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			93.637,21	93.637,21
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			70.494,20	70.494,20
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR			23.607,64	23.607,64
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC				0,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC				0,00
22.662	Produção Industrial		7.880,00		7.880,00
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		7.880,00		7.880,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		7.880,00		7.880,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL				0,00
23	Comércio e Serviços			187.031,54	187.031,54
23.691	Promoção Comercial			187.031,54	187.031,54
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			187.031,54	187.031,54
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			187.031,54	187.031,54
26	Transporte			262.375,54	262.375,54
26.782	Transporte Rodoviário			262.375,54	262.375,54
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			262.375,54	262.375,54
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES			259.912,04	259.912,04
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			2.463,50	2.463,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			262.375,54	262.375,54
26.782	Transporte Rodoviário			262.375,54	262.375,54
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			262.375,54	262.375,54
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			2.463,50	2.463,50
27	Desporto e Lazer		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812	Desporto Comunitário		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812.0031	DESPORTO AMADOR		53.816,45	1.669.391,45	1.723.207,90
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.048,00		16.048,00
27.812.0031.1.104	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS		37.768,45		37.768,45
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES				0,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.095.003,97	1.095.003,97
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.			574.387,48	574.387,48
28	Encargos Especiais	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.461.373,09			1.461.373,09
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	10.480,80			10.480,80
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.450.892,29			1.450.892,29
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00
Total:		2.142.805,44	8.365.856,95	83.919.856,64	94.428.519,03

CACADOR, 28/01/2011

Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.452.501,56		3.452.501,56
01.031	Ação Legislativa	3.452.501,56		3.452.501,56
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.452.501,56		3.452.501,56
01.031.0001.1.191	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANUTENÇÃO	273.905,27		273.905,27
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	2.429.655,45		2.429.655,45
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	531.794,35		531.794,35
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	217.146,49		217.146,49
04	Administração	13.919.331,26		13.919.331,26
04.122	Administração Geral	9.858.329,10		9.858.329,10
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	841.467,35		841.467,35
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	135.424,40		135.424,40
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.943,00		1.943,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	544.064,95		544.064,95
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	160.035,00		160.035,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.608.218,48		2.608.218,48
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.537.922,21		1.537.922,21
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.848,63		11.848,63
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	65.465,87		65.465,87
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	765.343,22		765.343,22
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	369,86		369,86
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	64.500,33		64.500,33
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	132.768,36		132.768,36
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	9.260,03		9.260,03
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	9.260,03		9.260,03
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.030.594,36		1.030.594,36
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.030.594,36		1.030.594,36
04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.206.788,88		5.206.788,88
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	328.469,98		328.469,98
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURANÇA	4.878.318,90		4.878.318,90
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	162.000,00		162.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	162.000,00		162.000,00
04.123	Administração Financeira	4.061.002,16		4.061.002,16
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.061.002,16		4.061.002,16
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.061.002,16		4.061.002,16
06	Segurança Pública	2.227.635,83		2.227.635,83
06.181	Policiamento	1.625.545,98		1.625.545,98
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.625.545,98		1.625.545,98
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	378.143,25		378.143,25
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.247.402,73		1.247.402,73
06.182	Defesa Civil	602.089,85		602.089,85
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50.089,85		50.089,85
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.089,85		50.089,85
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	552.000,00		552.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS V	552.000,00		552.000,00
08	Assistência Social	3.234.375,18	449.616,46	3.683.991,64
08.241	Assistência ao Idoso	5.002,16	37.894,23	42.896,39
08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.002,16	37.894,23	42.896,39
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.002,16	37.894,23	42.896,39
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		18.757,86	18.757,86
08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		18.757,86	18.757,86
08.242.0005.2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS		18.757,86	18.757,86
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.763,03	49.951,81	550.714,84
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500.763,03	49.951,81	550.714,84
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	167.765,23		167.765,23
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	145.555,21	49.951,81	195.507,02
08.243.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA	187.442,59		187.442,59
08.244	Assistência Comunitária	2.728.609,99	343.012,56	3.071.622,55
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.728.609,99	343.012,56	3.071.622,55
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFEITÓRIO		165.280,98	165.280,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	3.234.375,18	449.616,46	3.683.991,64
08.244	Assistência Comunitária	2.728.609,99	343.012,56	3.071.622,55
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.728.609,99	343.012,56	3.071.622,55
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COM	36.619,21	56.346,26	92.965,47
08.244.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER	30.896,20		30.896,20
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	197.589,59	101.393,02	298.982,61
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOC	2.363.504,99	868,40	2.364.373,39
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS		19.123,90	19.123,90
08.244.0005.2.153	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSI	100.000,00		100.000,00
10	Saúde	12.276.233,85	6.332.946,41	18.609.180,26
10.301	Atenção Básica	12.218.721,07	6.295.680,32	18.514.401,39
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	12.218.721,07	6.295.680,32	18.514.401,39
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTC		275.979,14	275.979,14
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	30.000,00	155.250,00	185.250,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.234.143,96	4.745.923,23	14.980.067,19
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN		665.821,70	665.821,70
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - I	1.758.770,45		1.758.770,45
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	195.806,66	452.706,25	648.512,91
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	4.500,00	14.500,00
10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	10.000,00	4.500,00	14.500,00
10.303.0009.1.033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZA	10.000,00	4.500,00	14.500,00
10.304	Vigilância Sanitária	37.464,19	32.766,09	70.230,28
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	37.464,19	32.766,09	70.230,28
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.464,19	32.766,09	70.230,28
10.305	Vigilância Epidemiológica	10.048,59		10.048,59
10.305.0024	MEIO AMBIENTE	10.048,59		10.048,59
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES	10.048,59		10.048,59
12	Educação	877.627,36	24.600.128,69	25.477.756,05
12.306	Alimentação e Nutrição	209.427,74	478.269,50	687.697,24
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	209.427,74	478.269,50	687.697,24
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	209.427,74	478.269,50	687.697,24
12.361	Ensino Fundamental		19.316.484,51	19.316.484,51
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		19.316.484,51	19.316.484,51
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		161.650,00	161.650,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		90.400,00	90.400,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOL		187.659,63	187.659,63
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPO		82.128,49	82.128,49
12.361.0011.1.065	CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA DA EMEB M/		103.661,91	103.661,91
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPOI		147.786,36	147.786,36
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.441.815,13	3.441.815,13
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		8.648.263,31	8.648.263,31
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		3.745.257,54	3.745.257,54
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		1.106.262,14	1.106.262,14
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.601.600,00	1.601.600,00
12.364	Ensino Superior	45.167,62		45.167,62
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	45.167,62		45.167,62
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE E	45.167,62		45.167,62
12.365	Educação Infantil	3.032,00	4.805.374,68	4.808.406,68
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.032,00	4.805.374,68	4.808.406,68
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTR	3.032,00	14.700,00	17.732,00
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS		15.075,00	15.075,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.730.599,68	2.730.599,68
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		2.045.000,00	2.045.000,00
12.367	Educação Especial	620.000,00		620.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	620.000,00		620.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES D	620.000,00		620.000,00
13	Cultura	403.323,72		403.323,72
13.392	Difusão Cultural	403.323,72		403.323,72
13.392.0019	ACERVO CULTURAL	403.323,72		403.323,72
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	403.323,72		403.323,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	403.323,72		403.323,72
13.392	Difusão Cultural	403.323,72		403.323,72
13.392.0019	ACERVO CULTURAL	403.323,72		403.323,72
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	403.323,72		403.323,72
15	Urbanismo	11.210.643,95	4.602.540,83	15.813.184,78
15.451	Infra-Estrutura Urbana	335.058,23	793.526,87	1.128.585,10
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		494.997,54	494.997,54
15.451.0017.1.035	REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 2. ETAPA		367.543,99	367.543,99
15.451.0017.1.037	PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA		127.453,55	127.453,55
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	335.058,23	298.529,33	633.587,56
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	335.058,23		335.058,23
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GE		298.529,33	298.529,33
15.452	Serviços Urbanos	10.875.585,72	3.809.013,96	14.684.599,68
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	8.723.602,40	3.809.013,96	12.532.616,36
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	174.604,84	945.708,85	1.120.313,69
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÔ	60.436,41		60.436,41
15.452.0020.1.054	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS	72.680,00	2.799.285,11	2.871.965,11
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR	7.806.771,48	44.500,00	7.851.271,48
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	609.109,67	19.520,00	628.629,67
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.151.983,32		2.151.983,32
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.261,20		95.261,20
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20,00		20,00
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPA	46.936,48		46.936,48
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	120.662,53		120.662,53
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.513.364,63		1.513.364,63
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	375.738,48		375.738,48
16	Habitação	66.599,90		66.599,90
16.482	Habitação Urbana	66.599,90		66.599,90
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	66.599,90		66.599,90
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	36.880,48		36.880,48
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃ	29.719,42		29.719,42
17	Saneamento	2.865.087,13		2.865.087,13
17.512	Saneamento Básico Urbano	2.865.087,13		2.865.087,13
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	589.111,74		589.111,74
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	291.422,94		291.422,94
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGO	297.688,80		297.688,80
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	675.932,08		675.932,08
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEM	675.932,08		675.932,08
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	3.710,00		3.710,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPT/	3.710,00		3.710,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.596.333,31		1.596.333,31
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRI	910.833,58		910.833,58
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	685.499,73		685.499,73
18	Gestão Ambiental	570.338,08		570.338,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	570.338,08		570.338,08
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	140.898,50		140.898,50
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O	2.076,00		2.076,00
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	138.822,50		138.822,50
18.541.0024	MEIO AMBIENTE	429.439,58		429.439,58
18.541.0024.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALA	3.006,55		3.006,55
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	429,00		429,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORES	20.696,30		20.696,30
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE F	6.110,10		6.110,10
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO A	399.197,63		399.197,63
20	Agricultura	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606	Extensão Rural	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INS	6.500,00		6.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606	Extensão Rural	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.061.709,01	264.594,40	2.326.303,41
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCO		218.500,00	218.500,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEI		46.094,40	46.094,40
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.838.904,74		1.838.904,74
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	40.000,05		40.000,05
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	5.133,00		5.133,00
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	171.171,22		171.171,22
22	Indústria	1.379.297,34		1.379.297,34
22.661	Promoção Industrial	1.371.417,34		1.371.417,34
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.371.417,34		1.371.417,34
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	353.128,71		353.128,71
22.661.0027.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	408.823,45		408.823,45
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COM	421.726,13		421.726,13
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	93.637,21		93.637,21
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TEC	70.494,20		70.494,20
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	23.607,64		23.607,64
22.662	Produção Industrial	7.880,00		7.880,00
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.880,00		7.880,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	7.880,00		7.880,00
23	Comércio e Serviços	11.781,54	175.250,00	187.031,54
23.691	Promoção Comercial	11.781,54	175.250,00	187.031,54
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11.781,54	175.250,00	187.031,54
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	11.781,54	175.250,00	187.031,54
26	Transporte	262.375,54		262.375,54
26.782	Transporte Rodoviário	262.375,54		262.375,54
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	262.375,54		262.375,54
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	259.912,04		259.912,04
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	2.463,50		2.463,50
27	Desporto e Lazer	1.723.207,90		1.723.207,90
27.812	Desporto Comunitário	1.723.207,90		1.723.207,90
27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.723.207,90		1.723.207,90
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	16.048,00		16.048,00
27.812.0031.1.104	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTI	37.768,45		37.768,45
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	1.095.003,97		1.095.003,97
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP	574.387,48		574.387,48
28	Encargos Especiais	1.461.373,09		1.461.373,09
28.843	Serviço da Dívida Interna	1.461.373,09		1.461.373,09
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.461.373,09		1.461.373,09
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	10.480,80		10.480,80
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.450.892,29		1.450.892,29
Total:		58.003.442,24	36.425.076,79	94.428.519,03

CACADOR, 28/01/2011

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO					6.840.480,67		2.227.635,83
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					841.467,35		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

7.681.948,02

2.227.635,83

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FAMPEC - CACADOR

2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR					1.030.594,36		
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

1.030.594,36

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC					5.206.788,88		
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

5.206.788,88

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO 3.452.501,56
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade: 3.452.501,56

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Total : 3.452.501,56 13.919.331,26 2.227.635,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							25.477.756,05
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:								25.477.756,05

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					18.599.131,67		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:						18.599.131,67		

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.516.226,41			
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

3.516.226,41

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

167.765,23

167.765,23

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					10.048,59		
	Total da Entidade:					10.048,59		
	Total :			3.683.991,64		18.609.180,26		25.477.756,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO					15.813.184,78		
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

15.813.184,78

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CACADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

66.599,90

66.599,90

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CACADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

403.323,72

Total da Entidade:

403.323,72

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						2.865.087,13	570.338,08
Total da Entidade:							2.865.087,13	570.338,08
Total :			403.323,72		15.813.184,78	66.599,90	2.865.087,13	570.338,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			2.326.303,41		1.379.297,34	187.031,54	
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:				2.326.303,41		1.379.297,34	187.031,54	

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:								

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

Total : 2.326.303,41 1.379.297,34 187.031,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO			262.375,54				54.514.065,16
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					1.461.373,09		2.302.840,44
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:				262.375,54		1.461.373,09		56.816.905,60

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							18.599.131,67
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:								18.599.131,67

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							3.516.226,41
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

3.516.226,41

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

66.599,90

Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FAMPEC - CAÇADOR
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Total da Entidade:

167.765,23

Entidade: FAMPEC - CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FAMPEC - CACADOR

2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							1.030.594,36
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

1.030.594,36

Entidade: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							5.206.788,88
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							

Total da Entidade:

5.206.788,88

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAC							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE				1.723.207,90			1.723.207,90
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:					1.723.207,90			1.723.207,90

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							403.323,72
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:								403.323,72

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

1	PODER LEGISLATIVO							3.452.501,56
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FAMPEC - CAÇADOR							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Total da Entidade:								3.452.501,56

Entidade: FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

1	PODER LEGISLATIVO
2	CHEFIA DO EXECUTIVO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	------------------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC						
8	FAMPEC - CAÇADOR						
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD						
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN						
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE						
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA						
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						3.445.473,80

Total da Entidade:

3.445.473,80

Total :

262.375,54

1.723.207,90

1.461.373,09

94.428.519,03

CACADOR , 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
 Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

\_\_\_\_\_  
 Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	128.254.914,42	94.208.947,11	11.891.099,43	45.937.066,74
RECEITAS CORRENTES	98.999.633,07	87.655.194,12	9.619.601,45	20.964.040,40
RECEITA TRIBUTARIA	14.120.005,00	10.724.742,27	860.427,26	4.255.689,99
IMPOSTOS	11.160.000,00	8.381.136,29	69.925,13	2.848.788,84
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	7.010.000,00	4.775.087,54	69.925,13	2.304.837,59
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.100.000,00	2.815.581,98	-1.173,48	2.283.244,54
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário	2.805.000,00	1.549.214,15	0,00	1.255.785,85
Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	0,00	-645,46	-645,46	0,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educaç	1.402.500,00	774.608,60	0,00	627.891,40
Devolução de Receita do IPTU - Educação	0,00	-322,70	-322,70	0,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	892.500,00	492.932,71	0,00	399.567,29
Devolução de Receita do IPTU - Saúde	0,00	-205,32	-205,32	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.160.000,00	1.217.614,98	71.887,50	14.272,52
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	900.000,00	971.887,50	71.887,50	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	495.000,00	534.540,48	39.540,48	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	247.500,00	267.267,79	19.767,79	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	157.500,00	170.079,23	12.579,23	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	260.000,00	245.727,48	0,00	14.272,52
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	143.000,00	135.185,89	0,00	7.814,11
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	71.500,00	67.557,19	0,00	3.942,81
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	45.500,00	42.984,40	0,00	2.515,60
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	750.000,00	741.890,58	-788,89	7.320,53
Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	412.500,00	408.473,69	0,00	4.026,31
Devolução de Receita do ITBI - Ordinário	0,00	-433,89	-433,89	0,00
Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação	206.250,00	204.236,80	0,00	2.013,20
Devolução de Receita do ITBI - Educação	0,00	-216,95	-216,95	0,00
Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde	131.250,00	129.968,98	0,00	1.281,02
Devolução de Receita do ITBI - Saúde	0,00	-138,05	-138,05	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	4.150.000,00	3.606.048,75	0,00	543.951,25
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.150.000,00	3.606.048,75	0,00	543.951,25
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.150.000,00	3.606.048,75	0,00	543.951,25
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Ordinár	2.282.500,00	2.013.499,50	0,00	269.000,50
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educaçã	1.141.250,00	973.224,52	0,00	168.025,48
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	726.250,00	619.324,73	0,00	106.925,27
TAXAS	2.567.005,00	2.052.195,89	790.502,13	1.305.311,24
Tx p/ Exercício do Poder de Policia	1.166.805,00	828.024,38	0,00	338.780,62
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	170.000,00	166.867,11	0,00	3.132,89
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	911.805,00	601.084,91	0,00	310.720,09
Tx de Apreensão e Depósito	85.000,00	60.072,36	0,00	24.927,64
Tx pela Prestacao de Servicos	1.400.200,00	1.224.171,51	790.502,13	966.530,62
Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.400.200,00	1.224.171,51	790.502,13	966.530,62
Taxa de Expediente	350.000,00	351.063,61	1.063,61	0,00
Taxa de Serviços Urbanos	152.000,00	68.578,23	0,00	83.421,77
Taxa de Coleta de Lixo	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
Taxa Horas Máquina	13.200,00	8.944,02	0,00	4.255,98
Taxa de Coleta de Lixo	0,00	789.438,52	789.438,52	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	10.000,00	6.147,13	0,00	3.852,87
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	393.000,00	291.410,09	0,00	101.589,91
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	393.000,00	291.410,09	0,00	101.589,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.002.633,14	4.966.374,58	1.061.220,81	97.479,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.308.633,14	3.292.543,87	1.061.220,81	77.310,08
Contrib Previd. do Regime Próprio	1.585.333,14	2.507.677,20	948.278,50	25.934,44
Contrib Patronais - Ativo Civil	1.738,75	0,00	0,00	1.738,75
Contrib de Servidor Ativo Civil	1.533.423,42	2.481.701,92	948.278,50	0,00
Contrib de Servidor Inativo Civil	34.202,55	25.089,93	0,00	9.112,62
Contrib de Pensionista Civil	9.472,18	885,35	0,00	8.586,83
Outras Contrib Previdenciárias	6.496,24	0,00	0,00	6.496,24
Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	723.300,00	784.866,67	112.942,31	51.375,64
Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	500.000,00	612.942,31	112.942,31	0,00
Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	223.300,00	171.924,36	0,00	51.375,64



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.694.000,00	1.673.830,71	0,00	20.169,29
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	1.694.000,00	1.673.830,71	0,00	20.169,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.838.894,75	2.966.851,10	2.667.516,85	1.539.560,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.000,00	59.373,28	19.373,28	6.000,00
Receitas de Aluguéis	40.000,00	59.373,28	19.373,28	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.792.894,75	2.907.477,82	2.648.143,57	1.533.560,50
Remuneração de Depósitos Bancários	1.792.894,75	259.981,29	647,04	1.533.560,50
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.643.894,75	159.157,29	647,04	1.485.384,50
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Renuneração de Depósitos Vinculados	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários- Habitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saúde	70.000,00	33.276,23	0,00	36.723,77
Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS	1.318.094,75	0,00	0,00	1.318.094,75
DEVOL. REMUN. DEPOS. BANCÁRIO	0,00	-48.785,76	-48.785,76	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	155.800,00	174.666,82	49.432,80	30.565,98
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	149.000,00	100.824,00	0,00	48.176,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	149.000,00	100.824,00	0,00	48.176,00
REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	2.647.496,53	2.647.496,53	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	2.485.713,19	2.485.713,19	0,00
REMUN. FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	2.376.311,57	2.376.311,57	0,00
REMUN. FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	-4.066,72	-4.066,72	0,00
REMUN. FUNDOS INVEST. RENDA FIXA TX ADM	0,00	113.468,34	113.468,34	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	161.783,34	161.783,34	0,00
REMUN. FUNDO DE AÇÕES	0,00	359.188,77	359.188,77	0,00
REMUNERAÇÃO FUNDO DE AÇÕES	0,00	-197.405,43	-197.405,43	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	3.579,50	0,00	6.420,50
Rec. da Produção Vegetal	10.000,00	3.579,50	0,00	6.420,50
RECEITA DE SERVIÇOS	9.030.000,00	0,00	0,00	9.030.000,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.929.300,00	65.510.578,27	4.096.852,09	4.515.573,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.227.300,00	64.176.280,17	3.263.553,99	3.314.573,82
Transf. da União	20.938.300,00	20.289.107,57	1.461.554,88	2.110.747,31
Participação na Rec. da União	14.812.000,00	13.494.621,70	55.287,72	1.372.666,02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.200.000,00	16.394.971,44	0,00	1.805.028,56
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-3.640.000,00	-3.141.765,01	0,00	-498.234,99
Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	10.010.000,00	9.017.234,28	0,00	992.765,72
Cota-Parte do F.P.M. - Educação	5.005.000,00	4.508.617,16	0,00	496.382,84
Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	3.185.000,00	2.869.120,00	0,00	315.880,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	109.032,90	69.032,90	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- ITR	-8.000,00	-21.745,18	-13.745,18	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	22.000,00	59.968,05	37.968,05	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Educação	11.000,00	29.984,08	18.984,08	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	7.000,00	19.080,77	12.080,77	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	220.000,00	154.127,55	0,00	65.872,45
Outras Transf. da União	0,00	12.562,50	12.562,50	0,00
Demais Transf. da União	0,00	12.562,50	12.562,50	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	30.000,00	209.653,09	179.653,09	0,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	10.000,00	15.215,48	5.215,48	0,00
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	20.000,00	194.437,61	174.437,61	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.272.300,00	2.986.640,61	54.665,43	340.324,82
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.315.000,00	1.263.480,00	0,00	51.520,00
Programa de Saúde da Família (PSF)	397.000,00	345.600,00	0,00	51.400,00
PACS Programa Comunitário de Saúde	715.000,00	628.929,00	0,00	86.071,00
Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen	200.000,00	175.883,75	0,00	24.116,25
Ações Básicas Farmácia Básica	278.300,00	323.641,63	45.341,63	0,00
Ações Básicas Vigilância Sanitária	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Saúde Bucal	74.000,00	56.217,35	0,00	17.782,65
Transferências Centro de Especialidades Odontológi	115.000,00	72.600,00	0,00	42.400,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sani	25.000,00	34.323,80	9.323,80	0,00
Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	110.000,00	85.965,08	0,00	24.034,92
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	588.000,00	390.974,76	117.902,63	314.927,87
Programa de Assistência para o Idoso - API	208.000,00	35.391,55	0,00	172.608,45
Programa de Assistência Comunitária - PAC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa para o Deficiente - APAE/APASC	25.000,00	20.463,12	0,00	4.536,88
Programa Sentinela	90.000,00	70.200,00	0,00	19.800,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	80.000,00	42.017,46	0,00	37.982,54
Programa do FNAS - CRAS	105.000,00	198.658,42	93.658,42	0,00
Bolsa Família	0,00	24.244,21	24.244,21	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	2.060.000,00	2.174.866,87	154.055,37	39.188,50
Transf. do Salário-Educação	1.450.000,00	1.539.075,37	89.075,37	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	400.000,00	445.740,00	45.740,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	150.000,00	120.811,50	0,00	29.188,50
Outras Transf Diretas do FNDE	60.000,00	69.240,00	19.240,00	10.000,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	50.000,00	69.240,00	19.240,00	0,00
Programa Brasil Alfabetizado ( PEJA )	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	220.000,00	162.073,32	0,00	57.926,68
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-44.000,00	-29.713,42	0,00	-14.286,58
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	121.000,00	89.140,32	0,00	31.859,68
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	60.500,00	44.570,16	0,00	15.929,84
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	38.500,00	28.362,84	0,00	10.137,16
Outras Transferências da União	0,00	887.428,14	887.428,14	0,00
Transferências dos Estados	27.739.000,00	27.112.384,34	577.210,85	1.203.826,51
Participação na Rec. dos Estados	25.396.000,00	24.391.039,78	-186.336,08	818.624,14
Cota-Parte do ICMS	25.725.000,00	25.000.033,21	0,00	724.966,79
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-5.145.000,00	-4.994.513,71	0,00	-150.486,29
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	14.148.750,00	13.750.018,20	0,00	398.731,80
Cota-Parte do ICMS - Educação	7.074.375,00	6.875.009,15	0,00	199.365,85
Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.501.875,00	4.375.005,86	0,00	126.869,14
Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	4.938.874,68	0,00	61.125,32
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- IPVA	-800.000,00	-986.336,08	-186.336,08	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.750.000,00	2.716.380,94	0,00	33.619,06
Cota-Parte do IPVA - Educação	1.375.000,00	1.358.190,60	0,00	16.809,40
Cota-Parte do IPVA - Saúde	875.000,00	864.303,14	0,00	10.696,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	770.000,00	538.649,22	0,00	231.350,78
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-154.000,00	-105.667,54	0,00	-48.332,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	423.500,00	296.257,04	0,00	127.242,96
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	211.750,00	148.128,55	0,00	63.621,45
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	134.750,00	94.263,63	0,00	40.486,37
Outras Transferências dos Estados	63.000,00	184.759,08	133.268,12	11.509,04
Transferências de Recursos do Estado - CREAS	63.000,00	51.490,96	0,00	11.509,04
Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	133.268,12	133.268,12	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	1.580.000,00	2.116.522,32	630.278,81	93.756,49
Farmácia Básica Estado	130.000,00	259.306,63	129.306,63	0,00
Mac Média e Alta Complexidade	500.000,00	975.043,69	475.043,69	0,00
Mac Caps	900.000,00	806.243,51	0,00	93.756,49
CEO - Estado	50.000,00	75.928,49	25.928,49	0,00
Outras Transf. dos Estados	700.000,00	420.063,16	0,00	279.936,84
Outras Transf. do Estado - Agricultura	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
Outras Transferências do Estado - Educação	400.000,00	370.063,16	0,00	29.936,84
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.550.000,00	16.774.788,26	1.224.788,26	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	15.550.000,00	16.774.788,26	1.224.788,26	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	12.440.000,00	13.419.830,53	979.830,53	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	3.110.000,00	3.354.957,73	244.957,73	0,00
Transf. de Conv.	1.700.000,00	1.303.298,10	803.298,10	1.200.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transf. de Conv. da União	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	500.000,00	1.303.298,10	803.298,10	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	500.000,00	1.303.298,10	803.298,10	0,00
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Provenientes de Pessoas Jurídicas	1.000,00	31.000,00	30.000,00	0,00
Provenientes de Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.068.800,18</b>	<b>3.483.068,40</b>	<b>933.584,44</b>	<b>1.519.316,22</b>
Multas e Juros de Mora	885.000,00	1.208.417,17	325.978,13	2.560,96
Multas/Juros de Mora dos Tributos	67.000,00	168.517,23	101.517,23	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	15.000,00	21.321,30	6.321,30	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	8.250,00	11.726,68	3.476,68	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	4.125,00	5.863,35	1.738,35	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	2.625,00	3.731,27	1.106,27	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15.000,00	21.637,19	6.637,19	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	8.250,00	11.913,77	3.663,77	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	4.125,00	5.942,09	1.817,09	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2.625,00	3.781,33	1.156,33	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	37.000,00	125.558,74	88.558,74	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	37.000,00	125.558,74	88.558,74	0,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	318.000,00	354.116,87	38.677,83	2.560,96
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	220.000,00	217.439,04	0,00	2.560,96
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	121.000,00	120.604,52	0,00	395,48
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	60.500,00	59.176,61	0,00	1.323,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	38.500,00	37.657,91	0,00	842,09
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	18.000,00	23.085,35	5.085,35	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	9.900,00	12.745,86	2.845,86	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	4.950,00	6.318,62	1.368,62	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.150,00	4.020,87	870,87	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	80.000,00	113.592,48	33.592,48	0,00
Multas de Outras Origens	500.000,00	685.783,07	185.783,07	0,00
Multas por Auto de Infração	500.000,00	685.783,07	185.783,07	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.063.645,00</b>	<b>445.489,00</b>	<b>443.334,50</b>	<b>1.061.490,50</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.063.645,00</b>	<b>445.489,00</b>	<b>443.334,50</b>	<b>1.061.490,50</b>
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	443.234,50	443.234,50	0,00
Compensação Financeira entre o Regime Geral e RPPS	0,00	443.234,50	443.234,50	0,00
Outras Restituições	1.063.645,00	2.254,50	100,00	1.061.490,50
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>860.000,00</b>	<b>946.870,46</b>	<b>154.819,46</b>	<b>67.949,00</b>
Rec. Div. Ativ. Tributaria	860.000,00	946.870,46	154.819,46	67.949,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU	600.000,00	569.236,64	7.988,46	38.751,82
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	330.000,00	337.988,46	7.988,46	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	165.000,00	141.318,31	0,00	23.681,69
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	105.000,00	89.929,87	0,00	15.070,13
Rec. Div. Ativ. do ISS	30.000,00	802,82	0,00	29.197,18
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	16.500,00	470,43	0,00	16.029,57
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	8.250,00	203,10	0,00	8.046,90
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	5.250,00	129,29	0,00	5.120,71
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	230.000,00	376.831,00	146.831,00	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	230.000,00	376.831,00	146.831,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.260.155,18</b>	<b>882.291,77</b>	<b>9.452,35</b>	<b>387.315,76</b>
Outras Receitas	1.260.155,18	882.291,77	9.452,35	387.315,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>2.668.417,57</b>	<b>937.015,25</b>	<b>24.218.597,68</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.434.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.074,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.434.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.074,11</b>
Operações de Crédito Internas - Contratuais	3.450.000,00	1.434.925,89	0,00	2.015.074,11
Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Modern.Adm Públ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	3.100.000,00	1.434.925,89	0,00	1.665.074,11
Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Infra Estrutura	3.100.000,00	1.434.925,89	0,00	1.665.074,11
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>0,00</b>
Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>1.221.621,68</b>	<b>925.145,25</b>	<b>22.203.523,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.585,21</b>	<b>304.585,21</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. dos Estados	0,00	304.585,21	304.585,21	0,00
Transferências de Convênios do Estado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Outras Transf. dos Estados	0,00	254.585,21	254.585,21	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>917.036,47</b>	<b>620.560,04</b>	<b>22.203.523,57</b>
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	20.400.000,00	96.476,43	0,00	20.303.523,57
Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Tran	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	5.850.000,00	96.476,43	0,00	5.753.523,57
Outras Transferências de Convênio da União	2.140.000,00	69.382,40	0,00	2.070.617,60
Outras Transferência de Convênio da União	3.710.000,00	27.094,03	0,00	3.682.905,97
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2.100.000,00	820.560,04	620.560,04	1.900.000,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Transf. Conv. do Estado Dest. Prog. Meio ambiente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	250.000,00	520.560,04	320.560,04	50.000,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	250.000,00	520.560,04	320.560,04	50.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.266.039,10</b>	<b>3.885.335,42</b>	<b>1.334.482,73</b>	<b>715.186,41</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.026.334,07</b>	<b>3.028.651,42</b>	<b>610.690,24</b>	<b>608.372,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.026.334,07</b>	<b>3.028.651,42</b>	<b>610.690,24</b>	<b>608.372,89</b>
Contrib. Previd. do Regime Próprio	3.026.334,07	3.028.651,42	610.690,24	608.372,89
Contrib. Patronais - Ativo Civil	1.733.941,42	1.983.607,56	249.666,14	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	1.248.754,04	642.102,51	0,00	606.651,53
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	41.917,25	402.941,35	361.024,10	0,00
Contrib. Patronais - Outras Contribuições Previdenc	1.721,36	0,00	0,00	1.721,36
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>239.705,03</b>	<b>856.684,00</b>	<b>723.792,49</b>	<b>106.813,52</b>
Multas e Juros de Mora	239.705,03	856.684,00	723.792,49	106.813,52
Multas/Juros de Mora de Contribuições	239.705,03	856.684,00	723.792,49	106.813,52
Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg. Prop	125.800,53	849.593,02	723.792,49	0,00
Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais	125.209,35	779.991,87	654.782,52	0,00
Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servidor	591,18	69.601,15	69.009,97	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	113.904,50	7.090,98	0,00	106.813,52
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições -	113.904,50	7.090,98	0,00	106.813,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>39.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,25</b>
Amort. de Financiamentos Diversos	39.242,25	0,00	0,00	39.242,25
<b>Totais:</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>11.891.099,43</b>	<b>45.937.066,74</b>

CACADOR, 28/01/2011

 Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

 Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	2.696.800,00	567.200,00
0201.04 Administração	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
0201.04.122 Administração Geral	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	2.475.450,12	378.549,88
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	1.537.922,21	103.077,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	992.454,12	7.545,88
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				8.896,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				750.338,50	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				28.497,11	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				17.444,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13ª salário				51.899,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				135.378,05	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	33.000,00	0,00	33.000,00	19.519,86	13.480,14
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				19.519,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	489.500,00	0,00	489.500,00	409.229,23	80.270,77
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				79.614,59	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.986,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				854,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				4.205,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				972,35	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.296,85	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				285,20	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				222,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.120,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				13.423,12	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				26.816,51	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				2.400,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				2.314,80	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				51,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.484,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.737,34	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				23.240,52	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				24,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				82.132,75	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				317,51	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				48.872,92	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.436,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				65,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				1.593,64	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				2.848,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	2.696.800,00	567.200,00
0201.04 Administração	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
0201.04.122 Administração Geral	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	2.475.450,12	378.549,88
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	1.537.922,21	103.077,79
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				254,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				47.500,80	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				330,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.497,02	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				331,16	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	118.500,00	0,00	118.500,00	116.719,00	1.781,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				15.760,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				96.500,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0000 Acessórios Para Automóveis				460,00	
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.848,63	13.151,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.458,63	10.541,37
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				5.244,13	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				82,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.156,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.428,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				527,60	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				35,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				985,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.390,00	2.610,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.390,00	
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROCON	68.000,00	0,00	68.000,00	65.465,87	2.534,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00	30.216,87	2.483,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				6.690,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				114,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				88,03	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				700,33	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				13.385,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.461,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				7.156,45	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				9,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				610,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.300,00	0,00	35.300,00	35.249,00	51,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	2.696.800,00	567.200,00
0201.04 Administração	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
0201.04.122 Administração Geral	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	2.475.450,12	378.549,88
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROCON	68.000,00	0,00	68.000,00	65.465,87	2.534,13
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				749,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				34.500,00	
02.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	777.000,00	0,00	777.000,00	765.343,22	11.656,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	567.480,00	0,00	567.480,00	559.750,55	7.729,45
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				36.968,22	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				403.884,23	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				29.824,03	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				14.785,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				35.341,94	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				38.947,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	31.000,00	0,00	31.000,00	27.542,45	3.457,55
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				27.542,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	172.520,00	0,00	172.520,00	172.051,22	468,78
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				28.977,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				107,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.977,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				722,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.031,98	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				4.371,62	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				576,70	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				166,66	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				187,80	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				305,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				616,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.975,99	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				34,26	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				5.845,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				154,00	
02.01.04.122.0002.2.070 REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	50.000,00	0,00	50.000,00	369,86	49.630,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	369,86	49.630,14
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				369,86	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	2.696.800,00	567.200,00
0201.04 Administração	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
0201.04.122 Administração Geral	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.854.000,00	0,00	2.854.000,00	2.475.450,12	378.549,88
02.01.04.122.0002.2.157 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	103.000,00	0,00	103.000,00	64.500,33	38.499,67
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	19.380,26	10.619,74
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				11.773,02	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				1.912,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.695,07	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	45.120,07	19.879,93
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				552,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				953,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				7,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.708,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				29.183,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				135,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				7.887,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				1.930,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				763,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.01.04.122.0002.2.162 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	160.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	160.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				30.000,00	
02.01.04.122.0003 CONTROLE INTERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,03	5.739,97
02.01.04.122.0003.2.015 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,03	5.739,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	9.260,03	2.239,97
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				5.159,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				5,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				15,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				33,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				7,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.724,37	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				315,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.01.04.122.0033 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	162.000,00	168.000,00
02.01.04.122.0033.2.013 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	330.000,00	0,00	330.000,00	162.000,00	168.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	330.000,00	0,00	330.000,00	162.000,00	168.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	2.696.800,00	567.200,00
0201.04 Administração	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
0201.04.122 Administração Geral	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	2.646.710,15	552.289,85
02.01.04.122.0033 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	162.000,00	168.000,00
02.01.04.122.0033.2.013 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	330.000,00	0,00	330.000,00	162.000,00	168.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				162.000,00	
0201.06 Segurança Pública	65.000,00	0,00	65.000,00	50.089,85	14.910,15
0201.06.182 Defesa Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	50.089,85	14.910,15
02.01.06.182.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	50.089,85	14.910,15
02.01.06.182.0002.2.156 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	50.089,85	14.910,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.336,91	1.663,09
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				9.493,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				9.608,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				1.034,31	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.200,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	26.752,94	13.247,06
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				4.236,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				3.410,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				44,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.003,88	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				58,76	
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04 Administração	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04.123 Administração Financeira	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Consórcios Públicos	5.472,00	0,00	5.472,00	3.192,00	2.280,00
3.1.71.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				3.192,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.269.528,00	0,00	2.269.528,00	2.219.877,96	49.650,04
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				85.408,23	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				1.562.974,30	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				141.713,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				186.891,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				148.182,81	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				94.707,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	151.500,00	0,00	151.500,00	139.361,63	12.138,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04 Administração	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04.123 Administração Financeira	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				139.361,63	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Consórcios Públicos	3.648,00	0,00	3.648,00	2.128,00	1.520,00
3.3.71.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.128,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.613.352,00	0,00	1.613.352,00	1.527.189,22	86.162,78
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				36.130,00	
3.3.90.10.02.00.00.00.0000 Abono Salarial - PASEP				3.955,12	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				24.368,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.160,30	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				785,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				3.673,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				20.152,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				15.398,79	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				12.045,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.997,36	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				218,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				140,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				212,94	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.270,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens				177,74	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				27.553,96	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				2.444,70	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				15.600,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				6.870,92	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				61,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.560,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				800,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				115,12	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				18.977,86	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				130,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.422,76	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				18.639,08	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				14.700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				72.681,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				7.269,06	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				21.670,43	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04 Administração	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
0202.04.123 Administração Financeira	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.213.500,00	0,00	4.213.500,00	4.061.002,16	152.497,84
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				6.946,94	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				57.333,30	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				8.350,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				80.251,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				4.770,63	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				41.792,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				56,22	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				237,50	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				107.461,33	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				731,84	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				34.367,70	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				9.327,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				754.462,80	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				9.627,78	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				24.243,42	
3.3.90.93.06.00.00.00.0000 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				5.627,46	
4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Consórcios Públicos	480,00	0,00	480,00	280,00	200,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				280,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	169.520,00	0,00	169.520,00	168.973,35	546,65
4.4.90.52.10.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				599,38	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.488,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.955,98	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				638,40	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				86,59	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				2.750,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				20.255,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				139.200,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	494.997,54	2.495.002,46
02.03.15.451.0017 INFRA ESTRUTURA URBANA	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	494.997,54	2.495.002,46
02.03.15.451.0017.1.001 DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
02.03.15.451.0017.1.034 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.03.15.451.0017.1.035 REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 2. ETAPA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	367.543,99	1.072.456,01
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	367.543,99	1.072.456,01
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				367.543,99	
02.03.15.451.0017.1.037 PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA	400.000,00	0,00	400.000,00	127.453,55	272.546,45
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	127.453,55	272.546,45
4.4.90.51.98.00.00.00.0024 Obras Contratadas				127.453,55	
02.03.15.451.0017.1.039 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.03.15.451.0017.1.041 ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	14.754.700,00	0,00	14.754.700,00	12.532.616,36	2.222.083,64
02.03.15.452.0020.1.048 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.120.313,69	679.686,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	174.604,84	475.395,16
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	945.708,85	204.291,15
4.4.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				10.650,65	
4.4.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				4.094,72	
4.4.90.36.42.00.00.00.0024 Juros				247.902,79	
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				163.954,19	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				662.881,05	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				23.746,79	
4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.346,00	
4.4.90.61.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				4.737,50	
02.03.15.452.0020.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	400.000,00	0,00	400.000,00	60.436,41	339.563,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	21.853,91	78.146,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	14.754.700,00	0,00	14.754.700,00	12.532.616,36	2.222.083,64
02.03.15.452.0020.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	400.000,00	0,00	400.000,00	60.436,41	339.563,59
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				21.853,91	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	38.582,50	61.417,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				38.582,50	
02.03.15.452.0020.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.871.965,11	378.034,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.700,00	0,00	72.700,00	72.680,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	3.177.300,00	0,00	3.177.300,00	2.799.285,11	378.014,89
4.4.90.52.28.00.00.00.0090 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				866.285,11	
4.4.90.52.40.00.00.00.0090 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.933.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				72.680,00	
02.03.15.452.0020.1.057 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.521.000,00	0,00	8.521.000,00	7.851.271,48	669.728,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.054.500,00	0,00	4.054.500,00	3.854.218,86	200.281,14
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				207.607,60	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				2.817.521,53	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				190.528,79	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				288.234,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				254.401,31	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				95.925,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	300.000,00	0,00	300.000,00	264.863,00	35.137,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				264.863,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.778.700,00	0,00	3.778.700,00	3.489.391,52	289.308,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	5.450,00	89.050,00
3.3.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil				5.202,71	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				20.317,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				311.335,74	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				2.705,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				10.479,59	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				3.723,77	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				248,35	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	14.754.700,00	0,00	14.754.700,00	12.532.616,36	2.222.083,64
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.521.000,00	0,00	8.521.000,00	7.851.271,48	669.728,52
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				34.613,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				12.600,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				61.271,42	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				62.994,77	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens				181,48	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				914.099,04	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				2.256,23	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				45.907,53	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000 Serviços Médicos e Odontológicos				250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				410,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				3.382,11	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				74.489,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				88.061,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				388.794,94	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				37.218,36	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				53.750,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0016 Programa de Alimentação do Trabalhador				5.450,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				82.630,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				197.636,18	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				41.095,32	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				22.731,78	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				930,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				158,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				35.286,19	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.150,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				9.757,45	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				96,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				193.228,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Frete e Transportes de Encomendas				1.177,60	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				222.640,34	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				2.724,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				22.581,70	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				9.383,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				474.136,66	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	14.754.700,00	0,00	14.754.700,00	12.532.616,36	2.222.083,64
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.521.000,00	0,00	8.521.000,00	7.851.271,48	669.728,52
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				28.972,08	
3.3.90.92.42.00.00.00.0000 Auxílios				3.964,03	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				2.019,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	193.300,00	0,00	193.300,00	192.848,10	451,90
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	44.500,00	55.500,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				39.430,12	
4.4.90.51.98.00.00.00.0024 Obras Contratadas				44.500,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11.080,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				249,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				889,98	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.641,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				9.080,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				14.728,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				109.750,00	
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	683.700,00	0,00	683.700,00	628.629,67	55.070,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	656.050,00	0,00	656.050,00	601.567,31	54.482,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0042 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.520,00	480,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				115,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				21.153,19	
3.3.90.30.01.00.00.00.0042 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.320,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				402,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico				7.992,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				240,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				38,84	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				813,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				686,21	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.268,85	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000 Bilhetes de Passagens				90,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				287.884,92	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				5.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0042 Serviços Técnicos Profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.990,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.295,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	14.754.700,00	0,00	14.754.700,00	12.532.616,36	2.222.083,64
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	683.700,00	0,00	683.700,00	628.629,67	55.070,33
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				76,97	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.267,44	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				310,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				27.391,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				2.607,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.464,92	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				950,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				7.788,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				50,29	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				824,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				217.166,65	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	7.542,36	57,64
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				7.542,36	
02.03.15.452.0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	2.151.983,32	1.137.016,68
02.03.15.452.0021.1.053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	240.000,00	95.261,20	144.738,80
4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	95.261,20	144.738,80
4.5.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos				95.261,20	
02.03.15.452.0021.2.076 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	20,00	99.980,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	20,00	99.980,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				20,00	
02.03.15.452.0021.2.077 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	46.936,48	33.063,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	46.936,48	33.063,52
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				21,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.980,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				32.634,12	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				12.301,11	
02.03.15.452.0021.2.078 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	725.000,00	0,00	725.000,00	120.662,53	604.337,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	120.662,53	4.337,47
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				2.975,04	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				86,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				161,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.15 Urbanismo	21.033.700,00	0,00	21.033.700,00	15.179.597,22	5.854.102,78
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.043.700,00	0,00	18.043.700,00	14.684.599,68	3.359.100,32
02.03.15.452.0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	2.151.983,32	1.137.016,68
02.03.15.452.0021.2.078 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	725.000,00	0,00	725.000,00	120.662,53	604.337,47
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				558,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				112,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				19.600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				33,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				18.756,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.380,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
02.03.15.452.0021.2.079 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.513.364,63	180.635,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.513.364,63	180.635,37
3.3.90.30.99.00.00.00.0017 Outros Materiais de Consumo				45.626,84	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017 Serviços de Energia Elétrica				1.463.561,79	
3.3.90.39.99.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.176,00	
02.03.15.452.0021.2.081 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	450.000,00	0,00	450.000,00	375.738,48	74.261,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	375.738,48	74.261,52
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				375.738,48	
0203.17 Saneamento	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0203.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.03.17.512.0024 MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.03.17.512.0024.1.052 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0203.26 Transporte	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
0203.26.782 Transporte Rodoviário	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
02.03.26.782.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
02.03.26.782.0020.2.074 MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	311.000,00	0,00	311.000,00	259.912,04	51.087,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	259.912,04	51.087,96
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				475,04	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				255.555,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.200,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	21.554.700,00	0,00	21.554.700,00	15.441.972,76	6.112.727,24
0203.26 Transporte	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
0203.26.782 Transporte Rodoviário	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
02.03.26.782.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	471.000,00	0,00	471.000,00	262.375,54	208.624,46
02.03.26.782.0020.2.074 MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	311.000,00	0,00	311.000,00	259.912,04	51.087,96
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				682,00	
02.03.26.782.0020.2.108 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	160.000,00	0,00	160.000,00	2.463,50	157.536,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.463,50	27.536,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				2.463,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06 Segurança Pública	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06.181 Policiamento	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	670.000,00	0,00	670.000,00	378.143,25	291.856,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	0,00	570.000,00	343.701,25	226.298,75
3.3.90.01.01.00.00.00.0000 Proventos - Pessoal Civil				426,20	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				100,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				438,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				2.551,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				2.844,55	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.134,35	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				460,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				165,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				46,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				18.100,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				42.213,46	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				6.936,40	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				80,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				73.700,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				637,37	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				251,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				58.076,38	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				7.100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				498,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				16.728,60	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06 Segurança Pública	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06.181 Policiamento	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	670.000,00	0,00	670.000,00	378.143,25	291.856,75
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.571,02	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				4.420,62	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				451,68	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				12.813,74	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.525,25	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				8.822,95	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				340,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				6.644,14	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				6.350,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.273,43	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	34.442,00	65.558,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6.984,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				12.354,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.006,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				899,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				999,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				12.200,00	
02.04.06.181.0004.2.019 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00	1.247.402,73	13.097,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	784.950,00	0,00	784.950,00	784.603,02	346,98
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				700.523,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				12.860,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				58.366,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.852,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	36.100,00	0,00	36.100,00	31.765,13	4.334,87
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				31.765,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	395.450,00	0,00	395.450,00	387.996,58	7.453,42
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				336,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.152,66	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				174,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				7.654,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				120,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				2.353,53	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				3.614,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000 Material de Proteção e Segurança				345,88	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06 Segurança Pública	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06.181 Policiamento	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.625.545,98	304.954,02
02.04.06.181.0004.2.019 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00	1.247.402,73	13.097,27
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				6.317,67	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				310,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				7.864,96	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				21.782,15	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.082,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.750,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				158,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				4.672,85	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				6.912,16	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				5.850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				12.354,38	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				672,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				302,23	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				184,39	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				4.400,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				52,92	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				23.076,59	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				183,15	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				14.397,62	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				1.307,78	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				46.872,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				27,95	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.709,80	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.443,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				179.817,63	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				2.741,48	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	43.038,00	962,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				6.850,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.408,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				34.780,00	
0204.06.182 Defesa Civil	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
02.04.06.182.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
02.04.06.182.0004.2.017 AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06 Segurança Pública	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00	2.177.545,98	304.954,02
0204.06.182 Defesa Civil	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
02.04.06.182.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
02.04.06.182.0004.2.017 AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				552.000,00	
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.306 Alimentação e Nutrição	900.000,00	0,00	900.000,00	687.697,24	212.302,76
02.05.12.306.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	900.000,00	0,00	900.000,00	687.697,24	212.302,76
02.05.12.306.0011.2.064 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	900.000,00	0,00	900.000,00	687.697,24	212.302,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	411.900,00	0,00	411.900,00	209.427,74	202.472,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	488.100,00	0,00	488.100,00	478.269,50	9.830,50
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				207.311,36	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060 Gêneros de Alimentação				478.269,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				2.024,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				92,38	
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	161.650,00	38.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	161.650,00	38.350,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0058 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				2.800,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0058 Equipamentos de Processamento de Dados				158.850,00	
02.05.12.361.0011.1.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	115.000,00	0,00	115.000,00	90.400,00	24.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	90.400,00	24.600,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos				90.400,00	
02.05.12.361.0011.1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	187.659,63	12.340,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00	166.953,31	46,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	32.500,00	20.706,32	11.793,68
4.4.90.51.07.00.00.00.0019 Reforma				54.648,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0019 Obras em Andamento				112.305,31	
4.4.90.51.99.00.00.00.0058 Outras Obras e Instalações				20.706,32	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	350.000,00	0,00	350.000,00	82.128,49	267.871,51
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	33.935,51	16.064,49
4.4.90.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.192,98	1.807,02
4.4.90.51.91.00.00.00.00019 Obras em Andamento				33.935,51	
4.4.90.51.91.00.00.00.00058 Obras em Andamento				37.499,78	
4.4.90.51.99.00.00.00.00058 Outras Obras e Instalações				10.693,20	
02.05.12.361.0011.1.065 CONCLUSÃO DO CENTRO DE CULTURA DA EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	220.000,00	0,00	220.000,00	103.661,91	116.338,09
4.4.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	103.661,91	6.338,09
4.4.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.894,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.00019 Obras em Andamento				76.180,92	
4.4.90.51.99.00.00.00.00019 Outras Obras e Instalações				8.460,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00019 Outros Equipamentos e Material Permanente				16.126,99	
02.05.12.361.0011.1.083 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL - C E M A	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
02.05.12.361.0011.1.106 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES	190.000,00	0,00	190.000,00	147.786,36	42.213,64
3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	147.786,36	213,64
4.4.90.51.91.00.00.00.00058 Obras em Andamento				89.875,56	
4.4.90.51.99.00.00.00.00058 Outras Obras e Instalações				57.910,80	
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.820.575,00	0,00	3.820.575,00	3.441.815,13	378.759,87
3.1.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	1.527.656,14	190.343,86
3.1.90.04.99.00.00.00001 Outros Serviços Temporários				194.800,64	
3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Salários				966.844,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Cargos				83.531,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação por Tempo de Serviço				67.472,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º salário				93.612,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS				121.393,53	
3.1.91.00.00.00.00.00.00001 Transferências Intra-Orçamentárias	270.000,00	0,00	270.000,00	237.457,97	32.542,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.820.575,00	0,00	3.820.575,00	3.441.815,13	378.759,87
3.1.91.13.03.00.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				237.457,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	1.457.575,00	0,00	1.457.575,00	1.304.683,02	152.891,98
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País - Civil				13.595,17	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				45.588,88	
3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gás Engarrafado				7.293,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação				47.284,68	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo				2.470,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente				793,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados				1.133,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.438,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				2.553,50	
3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagens				165,16	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				87.697,91	
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens Para o País				2.355,04	
3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				4.000,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0001 Estagiários				4.088,15	
3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológicos				250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				680,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis				2.750,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares				43.252,71	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.334,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				18.266,16	
3.3.90.39.27.00.00.00.0001 Locação de Veículos Para Locomoção				26.336,15	
3.3.90.39.40.00.00.00.0001 Programa de Alimentação do Trabalhador				73.450,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação				10.680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				233.091,30	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto				115.363,77	
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em Geral				12.746,72	
3.3.90.39.50.00.00.00.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				4.368,75	
3.3.90.39.56.00.00.00.0001 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				180,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0001 Serviços de Processamento de Dados				423,35	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações				33.510,73	
3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.138,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos e Editoriais				4.409,71	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.820.575,00	0,00	3.820.575,00	3.441.815,13	378.759,87
3.3.90.39.65.00.00.00.0001 Serviços de Apoio ao Ensino				1.001,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral				4.503,65	
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte				153.098,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encomendas				103,34	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários				40,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade e Propaganda				20.384,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal				1.357,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				299.925,37	
3.3.90.92.05.00.00.00.0001 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				14.580,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	372.018,00	2.982,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.060,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados				331.859,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral				2.369,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos				34.780,00	
02.05.12.361.0011.2.046 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.654.000,00	0,00	8.654.000,00	8.648.263,31	5.736,69
3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	7.928.500,00	0,00	7.928.500,00	7.928.387,98	112,02
3.1.90.04.01.00.00.00.00018 Professores Substitutos				874.662,11	
3.1.90.11.01.00.00.00.00018 Vencimentos e Salários				5.464.423,77	
3.1.90.11.31.00.00.00.00018 Gratificação por Exercício de Cargos				156.449,93	
3.1.90.11.37.00.00.00.00018 Gratificação por Tempo de Serviço				470.336,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.00018 13º salário				528.472,73	
3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias - INSS				434.042,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.00018 Transferências Intra-Orçamentárias	725.500,00	0,00	725.500,00	719.875,33	5.624,67
3.1.91.13.03.00.00.00.00018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				719.875,33	
02.05.12.361.0011.2.047 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	3.745.257,54	51.742,46
3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	3.043.500,00	0,00	3.043.500,00	3.019.747,71	23.752,29
3.1.90.04.01.00.00.00.00019 Professores Substitutos				294.777,33	
3.1.90.11.01.00.00.00.00019 Vencimentos e Salários				2.051.401,27	
3.1.90.11.31.00.00.00.00019 Gratificação por Exercício de Cargos				140.669,44	
3.1.90.11.37.00.00.00.00019 Gratificação por Tempo de Serviço				142.650,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.00019 13º salário				215.895,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias - INSS				174.353,00	



Betha Sistemas  
Exercício de 2010

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.2.047 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	3.745.257,54	51.742,46
3.1.91.00.00.00.00.00.0019 Transferências Intra-Orçamentárias	391.000,00	0,00	391.000,00	388.165,47	2.834,53
3.1.91.13.03.00.00.00.0019 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				388.165,47	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	145.163,24	24.836,76
3.3.90.30.14.00.00.00.0019 Material Educativo e Esportivo				6.085,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0019 Material para Festividades e Homenagens				2.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0019 Outros Materiais de Consumo				71.241,38	
3.3.90.36.06.00.00.00.0019 Serviços Técnicos Profissionais				980,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0019 Serviços de Publicidade e Propaganda				7.128,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.200,00	
3.3.90.92.05.00.00.00.0019 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				44.028,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	192.500,00	0,00	192.500,00	192.181,12	318,88
4.4.90.51.91.00.00.00.0019 Obras em Andamento				101.791,12	
4.4.90.52.35.00.00.00.0019 Equipamentos de Processamento de Dados				82.500,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0019 Outros Equipamentos e Material Permanente				7.890,00	
02.05.12.361.0011.2.048 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.106.262,14	111.737,86
3.3.50.00.00.00.00.00.0058 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	276.500,00	0,00	276.500,00	234.458,17	42.041,83
3.3.50.41.99.00.00.00.0058 Outras Contribuições				234.458,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	756.000,00	0,00	756.000,00	687.472,57	68.527,43
3.3.90.14.14.00.00.00.0058 Diárias no País - Civil				31.345,94	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058 Material Educativo e Esportivo				4.784,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0058 Material de Expediente				119.695,23	
3.3.90.30.22.00.00.00.0058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				69.147,64	
3.3.90.30.25.00.00.00.0058 Material para Manutenção de Bens Móveis				10.932,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0058 Material para Manutenção de Veículos				19.740,80	
3.3.90.30.49.00.00.00.0058 Bilhetes de Passagens				6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0058 Outros Materiais de Consumo				81.324,38	
3.3.90.36.99.00.00.00.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.478,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058 Serviços de Energia Elétrica				1.138,19	
3.3.90.39.47.00.00.00.0058 Serviços de Comunicação em Geral				3.212,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0058 Serviços Gráficos e Editoriais				1.515,46	
3.3.90.39.77.00.00.00.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorada				8.934,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0058 Limpeza e Conservação				390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				327.833,98	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.361 Ensino Fundamental	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.031.575,00	0,00	22.031.575,00	19.316.484,51	2.715.090,49
02.05.12.361.0011.2.048 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.106.262,14	111.737,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	185.500,00	0,00	185.500,00	184.331,40	1.168,60
4.4.90.51.99.00.00.00.0058 Outras Obras e Instalações				20.488,40	
4.4.90.52.10.00.00.00.0058 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				32.100,00	
4.4.90.52.26.00.00.00.0058 Instrumentos Musicais e Artísticos				893,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0058 Mobiliário em Geral				14.850,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0058 Veículos Diversos				116.000,00	
02.05.12.361.0011.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.601.600,00	65.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	1.113.800,00	0,00	1.113.800,00	1.112.345,00	1.455,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	383.188,00	16.812,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	106.067,00	43.933,00
3.3.90.39.26.00.00.00.0019 Serviços de Transporte Escolar				1.020.045,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022 Serviços de Transporte Escolar				342.212,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061 Serviços de Transporte Escolar				79.183,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0019 Vale-Transporte				92.300,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0022 Vale-Transporte				40.976,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0061 Vale-Transporte				26.884,00	
0205.12.364 Ensino Superior	60.000,00	0,00	60.000,00	45.167,62	14.832,38
02.05.12.364.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	45.167,62	14.832,38
02.05.12.364.0011.2.063 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO	60.000,00	0,00	60.000,00	45.167,62	14.832,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	45.167,62	14.832,38
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				45.167,62	
0205.12.365 Educação Infantil	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	4.808.406,68	466.593,32
02.05.12.365.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	4.808.406,68	466.593,32
02.05.12.365.0011.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INF	440.000,00	0,00	440.000,00	17.732,00	422.268,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.032,00	16.968,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	14.700,00	55.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				3.032,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0019 Outras Obras e Instalações				14.700,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12 Educação	28.897.075,00	0,00	28.897.075,00	25.477.756,05	3.419.318,95
0205.12.365 Educação Infantil	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	4.808.406,68	466.593,32
02.05.12.365.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	4.808.406,68	466.593,32
02.05.12.365.0011.1.038 AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.075,00	34.925,00
4.4.90.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	15.075,00	34.925,00
4.4.90.52.10.00.00.00.0058 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				15.075,00	
02.05.12.365.0011.2.055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.730.599,68	9.400,32
3.1.90.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	2.396.100,00	0,00	2.396.100,00	2.395.972,15	127,85
3.1.90.04.99.00.00.00018 Outros Serviços Temporários				383.725,23	
3.1.90.11.01.00.00.00018 Vencimentos e Salários				1.606.553,46	
3.1.90.11.31.00.00.00018 Gratificação por Exercício de Cargos				50.358,59	
3.1.90.11.37.00.00.00018 Gratificação por Tempo de Serviço				45.904,27	
3.1.90.11.43.00.00.00018 13º salário				155.323,33	
3.1.90.13.02.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias - INSS				154.107,27	
3.1.91.00.00.00.00.00018 Transferências Intra-Orçamentárias	260.900,00	0,00	260.900,00	253.774,97	7.125,03
3.1.91.13.02.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias – INSS				26.643,39	
3.1.91.13.03.00.00.00018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				227.131,58	
3.3.90.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	80.852,56	2.147,44
3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica				50.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto				29.402,56	
3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações				1.450,00	
02.05.12.365.0011.2.056 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.231.817,03	0,00	1.231.817,03	1.231.817,03	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00019 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	813.182,97	0,00	813.182,97	813.182,97	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Contribuições				1.231.817,03	
3.3.50.41.99.00.00.00019 Outras Contribuições				813.182,97	
0205.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.05.12.366.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.05.12.366.0011.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00046 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0205.12.367 Educação Especial	620.500,00	0,00	620.500,00	620.000,00	500,00
02.05.12.367.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	620.500,00	0,00	620.500,00	620.000,00	500,00
02.05.12.367.0011.2.068 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTAL	620.500,00	0,00	620.500,00	620.000,00	500,00
3.3.50.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	620.500,00	0,00	620.500,00	620.000,00	500,00
3.3.50.41.99.00.00.00000 Outras Contribuições				620.000,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.06 IPPUC - INSTITUTO DE PESQ. E PLANJ. URB DE CAÇADOR	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
0206.15 Urbanismo	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
02.06.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
02.06.15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.06.15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC	520.000,00	0,00	520.000,00	335.058,23	184.941,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	187.014,05	42.985,95
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				93.408,14	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				56.659,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				3.634,73	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				33.311,58	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	50.000,00	0,00	50.000,00	24.811,30	25.188,70
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				24.811,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	110.650,05	99.349,95
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				11.616,95	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.804,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				42,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				3.445,98	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.355,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				104,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				2.977,72	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				576,70	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.620,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				9.295,12	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				26,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				22.992,68	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				15.345,42	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				47,90	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				27,95	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				320,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				7.657,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.394,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	12.582,83	17.417,17
4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos				10.990,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.118,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				474,83	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.06 IPPUC - INSTITUTO DE PESQ. E PLANJ. URB DE CAÇADOR	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
0206.15 Urbanismo	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
0206.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
02.06.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	633.587,56	906.412,44
02.06.15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO U	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	298.529,33	701.470,67
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	298.529,33	341.470,67
4.4.90.00.00.00.00.00090 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0024 Estudos e Projetos				298.529,33	
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20 Agricultura	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026.1.077 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S	11.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				6.500,00	
02.07.20.606.0026.1.078 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.07.20.606.0026.1.088 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	350.000,00	218.500,00	131.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	218.500,00	81.500,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0024 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				218.500,00	
02.07.20.606.0026.1.180 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.07.20.606.0026.2.051 MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA	10.000,00	279.482,11	289.482,11	46.094,40	243.387,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	78.840,64	78.840,64	0,00	78.840,64
4.4.90.00.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	0,00	200.641,47	200.641,47	46.094,40	154.547,07
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				46.094,40	
02.07.20.606.0026.2.058 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20 Agricultura	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026.2.059 EDUCAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.859.059,36	0,00	1.859.059,36	1.838.904,74	20.154,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.012.500,00	0,00	1.012.500,00	1.010.593,79	1.906,21
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				61.185,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				710.419,18	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				37.090,20	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				88.551,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				72.345,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				41.002,15	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	72.900,00	0,00	72.900,00	66.091,63	6.808,37
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				66.091,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	762.459,36	0,00	762.459,36	762.219,32	240,04
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				2.220,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				114.559,30	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				174,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				2.712,89	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				2.146,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				156,77	
3.3.90.30.18.00.00.00.0000 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				36,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				14.207,74	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				5.113,83	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				17.266,68	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				1.049,14	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				127.815,13	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				2.310,80	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.350,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				44.732,52	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				27.836,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				16.164,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				133.992,45	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				14.539,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				6.350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				7.110,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				15.029,38	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20 Agricultura	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
0207.20.606 Extensão Rural	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.747.159,36	279.482,11	3.026.641,47	2.326.303,41	700.338,06
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.859.059,36	0,00	1.859.059,36	1.838.904,74	20.154,62
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				10.002,40	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				11.498,82	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				264,59	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				16.115,10	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				3.220,73	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				31.776,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				26,28	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				35.452,57	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.007,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92.049,77	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				2.932,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
02.07.20.606.0026.2.092 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	40.100,00	0,00	40.100,00	40.000,05	99,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.100,00	0,00	40.100,00	40.000,05	99,95
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,05	
02.07.20.606.0026.2.093 PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.133,00	44.867,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	5.133,00	44.867,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos				5.133,00	
02.07.20.606.0026.2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	171.500,00	0,00	171.500,00	171.171,22	328,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	171.500,00	0,00	171.500,00	171.171,22	328,78
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				171.171,22	
02.07.20.606.0026.2.097 PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.07.20.606.0026.2.098 PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
02.07.20.606.0026.2.100 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.08 GABINETE DO VICE-PREFEITO	181.000,00	0,00	181.000,00	132.768,36	48.231,64
0208.04 Administração	181.000,00	0,00	181.000,00	132.768,36	48.231,64
0208.04.122 Administração Geral	181.000,00	0,00	181.000,00	132.768,36	48.231,64
02.08.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	181.000,00	0,00	181.000,00	132.768,36	48.231,64
02.08.04.122.0002.2.158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	181.000,00	0,00	181.000,00	132.768,36	48.231,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00	129.635,20	16.364,80
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				103.762,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				1.589,67	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				24.283,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.133,16	26.866,84
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				81,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.318,11	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				228,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				505,45	
02.09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.343.962,50	0,00	3.343.962,50	1.566.328,88	1.777.633,62
0209.22 Indústria	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	1.379.297,34	1.407.702,66
0209.22.661 Promoção Industrial	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027.1.082 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	400.000,00	0,00	400.000,00	353.128,71	46.871,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	354.900,00	0,00	354.900,00	353.128,71	1.771,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				2.170,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				298,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				24.149,95	
3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				38.900,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				615,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				152,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				6.249,44	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				228.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.593,60	
02.09.22.661.0027.1.091 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	480.000,00	0,00	480.000,00	408.823,45	71.176,55
4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	408.823,45	71.176,55
4.5.90.61.03.00.00.00.0000 Terrenos				408.823,45	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.343.962,50	0,00	3.343.962,50	1.566.328,88	1.777.633,62
0209.22 Indústria	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	1.379.297,34	1.407.702,66
0209.22.661 Promoção Industrial	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027.1.190 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE EMPRESARI/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.09.22.661.0027.2.099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	554.000,00	0,00	554.000,00	421.726,13	132.273,87
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	234.700,00	0,00	234.700,00	230.692,29	4.007,71
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				174.103,15	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000 Gratificação por Exercício de Cargos				13.479,44	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				11.548,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				16.112,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				15.448,54	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	30.000,00	10.215,41	19.784,59
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				10.215,41	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	274.300,00	0,00	274.300,00	180.818,43	93.481,57
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				41,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				518,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				7.157,74	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				44.648,22	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				1.807,45	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.000,00	
3.3.90.39.39.00.00.00.0000 Encargos Financeiros Inedutíveis				1.000,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				939,66	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				8.880,96	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				4.738,89	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				1.432,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encomendas				27,62	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				26.310,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				2.223,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				24.517,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				193,48	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.734,01	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				1.148,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.09.22.661.0027.2.101 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	93.637,21	26.362,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	93.637,21	26.362,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.343.962,50	0,00	3.343.962,50	1.566.328,88	1.777.633,62
0209.22 Indústria	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	1.379.297,34	1.407.702,66
0209.22.661 Promoção Industrial	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	1.371.417,34	735.582,66
02.09.22.661.0027.2.101 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	93.637,21	26.362,79
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				90,80	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				377,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				59,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				17.583,77	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				72.954,27	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				1.296,37	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.276,00	
02.09.22.661.0027.2.104 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	360.000,00	0,00	360.000,00	70.494,20	289.505,80
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	70.494,20	9.505,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				9.944,20	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				41.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.750,00	
02.09.22.661.0027.2.154 PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	40.000,00	23.607,64	16.392,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	23.607,64	16.392,36
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.607,64	
02.09.22.661.0027.2.159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.09.22.661.0027.2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0209.22.662 Produção Industrial	680.000,00	0,00	680.000,00	7.880,00	672.120,00
02.09.22.662.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	680.000,00	0,00	680.000,00	7.880,00	672.120,00
02.09.22.662.0027.1.064 CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	7.880,00	342.120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	7.880,00	42.120,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				7.880,00	
02.09.22.662.0027.1.071 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	68.223.896,86	279.482,11	68.503.378,97	54.514.065,16	13.989.313,81
02.09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.343.962,50	0,00	3.343.962,50	1.566.328,88	1.777.633,62
0209.22 Indústria	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	1.379.297,34	1.407.702,66
0209.22.662 Produção Industrial	680.000,00	0,00	680.000,00	7.880,00	672.120,00
02.09.22.662.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	680.000,00	0,00	680.000,00	7.880,00	672.120,00
02.09.22.662.0027.1.071 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0209.23 Comércio e Serviços	556.962,50	0,00	556.962,50	187.031,54	369.930,96
0209.23.691 Promoção Comercial	556.962,50	0,00	556.962,50	187.031,54	369.930,96
02.09.23.691.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	556.962,50	0,00	556.962,50	187.031,54	369.930,96
02.09.23.691.0027.2.012 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	556.962,50	0,00	556.962,50	187.031,54	369.930,96
3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	11.781,54	68.218,46
3.3.90.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	476.962,50	0,00	476.962,50	175.250,00	301.712,50
3.3.90.30.99.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo				2.181,54	
3.3.90.36.06.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				175.250,00	
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.018.400,00	0,00	3.018.400,00	2.302.840,44	715.559,56
03.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.018.400,00	0,00	3.018.400,00	2.302.840,44	715.559,56
0301.04 Administração	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
0301.04.122 Administração Geral	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
03.01.04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
03.01.04.122.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	135.424,40	114.575,60
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	120.975,00	79.025,00
3.1.90.91.30.00.00.000000 Sentenças Indenizatórias				120.975,00	
3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	14.449,40	35.550,60
3.3.90.36.06.00.00.000000 Serviços Técnicos Profissionais				14.449,40	
03.01.04.122.0000.0.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	1.943,00	198.057,00
3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	1.943,00	198.057,00
3.3.90.93.99.00.00.000000 Diversas Indenizações e Restituições				1.943,00	
03.01.04.122.0000.0.005 PAGAMENTO AO PASEP	550.000,00	0,00	550.000,00	544.064,95	5.935,05
3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	544.064,95	5.935,05
3.3.90.47.12.00.00.000000 Contribuição Para o PIS/PASEP				544.064,95	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.018.400,00	0,00	3.018.400,00	2.302.840,44	715.559,56
03.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.018.400,00	0,00	3.018.400,00	2.302.840,44	715.559,56
0301.04 Administração	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
0301.04.122 Administração Geral	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
03.01.04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	841.467,35	323.032,65
03.01.04.122.0000.2.113 CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	164.500,00	0,00	164.500,00	160.035,00	4.465,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	164.500,00	0,00	164.500,00	160.035,00	4.465,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				160.035,00	
0301.28 Encargos Especiais	1.853.900,00	0,00	1.853.900,00	1.461.373,09	392.526,91
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	1.853.900,00	0,00	1.853.900,00	1.461.373,09	392.526,91
03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.853.900,00	0,00	1.853.900,00	1.461.373,09	392.526,91
03.01.28.843.0000.0.001 PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	10.480,80	89.519,20
3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	10.480,80	89.519,20
3.2.90.22.99.00.00.00.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada				10.480,80	
03.01.28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00	1.450.892,29	303.007,71
4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	225.777,48	74.222,52
4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				225.777,48	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.453.900,00	0,00	1.453.900,00	1.225.114,81	228.785,19
4.6.91.71.99.00.00.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.225.114,81	
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	71.342.296,86	279.482,11	71.621.778,97	56.816.905,60	14.804.873,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.1.023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE	540.000,00	0,00	540.000,00	275.979,14	264.020,86
4.4.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	275.979,14	174.020,86
4.4.90.51.99.00.00.00.0023 Outras Obras e Instalações				274.009,14	
4.4.90.52.34.00.00.00.0023 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.970,00	
04.01.10.301.0008.1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	185.250,00	0,00	185.250,00	185.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	125.250,00	0,00	125.250,00	125.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0002 Veículos Diversos				30.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0023 Veículos Diversos				125.250,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0064 Veículos Diversos				30.000,00	
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.1.71.00.00.00.00.00.0023 Consórcios Públicos	0,00	7.151,04	7.151,04	2.860,40	4.290,64
3.1.71.11.01.00.00.00.0023 Vencimentos e Salários				2.860,40	
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	7.621.700,00	0,00	7.621.700,00	7.621.227,88	472,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.04.02.00.00.00.0002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				735.772,73	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos e Salários				5.076.261,53	
3.1.90.11.31.00.00.00.0002 Gratificação por Exercício de Cargos				81.650,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0002 Gratificação por Tempo de Serviço				389.573,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º salário				466.607,27	
3.1.90.11.99.00.00.00.0002 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				4.290,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				789.948,21	
3.1.90.13.03.00.00.00.0002 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				77.124,13	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Transferências Intra-Orçamentárias	413.400,00	0,00	413.400,00	413.376,13	23,87
3.1.91.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias – INSS				41.102,18	
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				372.273,95	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0002 Outras Contribuições				72.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.0023 Consórcios Públicos	-192.000,00	375.375,00	183.375,00	119.035,86	64.339,14
3.3.71.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				119.035,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	2.057.835,00	0,00	2.057.835,00	1.910.170,55	147.664,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	1.720.250,00	0,00	1.720.250,00	1.598.354,58	121.895,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	1.908.400,00	0,00	1.908.400,00	1.901.141,68	7.258,32
3.3.90.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	854.950,00	0,00	854.950,00	700.101,68	154.848,32
3.3.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	297.131,93	12.868,07
3.3.90.04.04.00.00.00.0002 Obrigações Patronais				23.605,60	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil				122.242,32	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023 Diárias no País - Civil				7.939,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0064 Diárias no País - Civil				15.684,54	
3.3.90.14.14.00.00.00.0066 Diárias no País - Civil				1.372,54	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				79.799,38	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				30.101,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				152.811,30	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.302,83	
3.3.90.30.06.00.00.00.0023 Alimentos para Animais				934,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023 Gêneros de Alimentação				11.460,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.0064 Gêneros de Alimentação				39.922,99	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066 Gêneros de Alimentação				2.461,55	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023 Material Odontológico				9.737,98	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064 Material Odontológico				35.232,92	
3.3.90.30.10.00.00.00.0065 Material Odontológico				9.291,92	
3.3.90.30.14.00.00.00.0064 Material Educativo e Esportivo				7.294,15	
3.3.90.30.14.00.00.00.0066 Material Educativo e Esportivo				4.600,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente				10.508,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0023 Material de Expediente				16.553,33	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064 Material de Expediente				10.234,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066 Material de Expediente				3.578,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0002 Material de Processamento de Dados				180,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0023 Material de Processamento de Dados				364,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0023 Material de Copa e Cozinha				370,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0064 Material de Copa e Cozinha				582,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.202,17	
3.3.90.30.22.00.00.00.0023 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.302,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.533,57	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.628,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Bens Imóveis				12.707,07	
3.3.90.30.24.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.391,11	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.30.24.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.189,99	
3.3.90.30.25.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Bens Móveis				773,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Bens Móveis				371,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.680,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0002 Material Elétrico e Eletrônico				620,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023 Material Elétrico e Eletrônico				1.131,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0064 Material Elétrico e Eletrônico				2.426,99	
3.3.90.30.30.00.00.00.0002 Material para Comunicações				138,80	
3.3.90.30.35.00.00.00.0064 Material Laboratorial				55.617,71	
3.3.90.30.36.00.00.00.0002 Material Hospitalar				4.390,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0023 Material Hospitalar				27.774,57	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064 Material Hospitalar				186.318,38	
3.3.90.30.36.00.00.00.0065 Material Hospitalar				2.670,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0066 Material Hospitalar				11.970,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Veículos				4.801,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Veículos				2.968,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Veículos				32.253,55	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Veículos				6.513,91	
3.3.90.30.47.00.00.00.0064 Aquisição de Softwares de Base				699,20	
3.3.90.30.47.00.00.00.0066 Aquisição de Softwares de Base				7.745,40	
3.3.90.30.50.00.00.00.0023 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				4.914,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0064 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				8.784,59	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				16.532,14	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Consumo				35.994,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo				52.754,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Consumo				592,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo				8.291,14	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				37.538,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023 Medicamentos				71.748,94	
3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos				44.779,89	
3.3.90.32.02.00.00.00.0065 Medicamentos				1.680,10	
3.3.90.32.03.00.00.00.0064 Gêneros Alimentícios				201.458,35	
3.3.90.32.03.00.00.00.0066 Gêneros Alimentícios				5.802,39	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				140,70	
3.3.90.32.99.00.00.00.0023 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				360,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.32.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.000,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				12.332,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para o País				268,44	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064 Passagens Para o País				26.491,84	
3.3.90.36.06.00.00.00.0023 Serviços Técnicos Profissionais				38.048,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064 Serviços Técnicos Profissionais				5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0065 Serviços Técnicos Profissionais				16.100,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0066 Serviços Técnicos Profissionais				8.920,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002 Estagiários				17.358,35	
3.3.90.36.07.00.00.00.0023 Estagiários				2.733,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.0023 Locação de Imóveis				57.492,11	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				27.400,00	
3.3.90.36.16.00.00.00.0064 Locação de Bens móveis e intangíveis				563,06	
3.3.90.36.20.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				55,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				189,46	
3.3.90.36.20.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				228,80	
3.3.90.36.21.00.00.00.0002 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				500,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0002 Serviços de Limpeza e Conservação				580,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				800,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023 Serviços Médicos e Odontológicos				25.952,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0065 Serviços Médicos e Odontológicos				120,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				650,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				99.878,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.976,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0064 Serviços Técnicos Profissionais				330,00	
3.3.90.39.07.00.00.00.0002 Descontos Financeiros Concedidos				1.299,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0023 Locação de Imóveis				36.663,80	
3.3.90.39.10.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				3.380,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares				18.419,07	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023 Locação de Máquinas e Equipamentos				553,42	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064 Locação de Máquinas e Equipamentos				21.879,53	
3.3.90.39.12.00.00.00.0066 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.898,42	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				320,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.39.16.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.801,74	
3.3.90.39.17.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.569,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				13.098,08	
3.3.90.39.17.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				350,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				10.328,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				9.165,53	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				37.152,46	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				5.993,45	
3.3.90.39.22.00.00.00.0066 Exposições, Congressos e Conferências				980,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002 Locação de Veículos Para Locomoção				72.340,70	
3.3.90.39.27.00.00.00.0064 Locação de Veículos Para Locomoção				17.383,14	
3.3.90.39.36.00.00.00.0002 Multas Indedutíveis				200,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.0023 Multas Indedutíveis				8.260,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002 Programa de Alimentação do Trabalhador				89.700,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002 Fornecimento de Alimentação				86,67	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023 Fornecimento de Alimentação				68.982,02	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064 Fornecimento de Alimentação				9.632,95	
3.3.90.39.41.00.00.00.0066 Fornecimento de Alimentação				4.028,53	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica				95.180,53	
3.3.90.39.43.00.00.00.0023 Serviços de Energia Elétrica				493,59	
3.3.90.39.43.00.00.00.0066 Serviços de Energia Elétrica				482,66	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços de Água e Esgoto				19.472,62	
3.3.90.39.44.00.00.00.0064 Serviços de Água e Esgoto				1.782,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0065 Serviços de Água e Esgoto				34,74	
3.3.90.39.44.00.00.00.0066 Serviços de Água e Esgoto				7,00	
3.3.90.39.45.00.00.00.0023 Serviços de Gás				404,50	
3.3.90.39.45.00.00.00.0064 Serviços de Gás				967,60	
3.3.90.39.47.00.00.00.0023 Serviços de Comunicação em Geral				10.400,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0064 Serviços de Comunicação em Geral				320,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066 Serviços de Comunicação em Geral				11.400,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0066 Produções Jornalísticas				8.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				192.969,67	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				792.855,90	
3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				701.973,51	
3.3.90.39.50.00.00.00.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				71.008,54	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.39.51.00.00.00.0064 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				1.500,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0002 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				580,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0064 Serviços de Processamento de Dados				4.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				176.309,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0023 Serviços de Telecomunicações				127,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064 Serviços de Telecomunicações				7.029,99	
3.3.90.39.58.00.00.00.0065 Serviços de Telecomunicações				920,57	
3.3.90.39.59.00.00.00.0064 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				19,80	
3.3.90.39.59.00.00.00.0066 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				6.957,76	
3.3.90.39.63.00.00.00.0023 Serviços Gráficos e Editoriais				3.327,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064 Serviços Gráficos e Editoriais				15.425,94	
3.3.90.39.63.00.00.00.0065 Serviços Gráficos e Editoriais				230,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066 Serviços Gráficos e Editoriais				5.644,80	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002 Serviços de Apoio ao Ensino				12.611,59	
3.3.90.39.67.00.00.00.0002 Serviços Funerários				2.394,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0064 seguros em Geral				616,45	
3.3.90.39.70.00.00.00.0002 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				2.116,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002 Vale-Transporte				323.671,58	
3.3.90.39.72.00.00.00.0023 Vale-Transporte				35.492,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0064 Vale-Transporte				95.256,43	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066 Vale-Transporte				6.647,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				42.427,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0023 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.018,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorada				638,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.509,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0002 Hospedagens				1.200,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0064 Hospedagens				1.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				1.609,62	
3.3.90.39.88.00.00.00.0023 Serviços de Publicidade e Propaganda				14.188,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0064 Serviços de Publicidade e Propaganda				8.409,64	
3.3.90.39.88.00.00.00.0066 Serviços de Publicidade e Propaganda				10.090,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal				7.878,25	
3.3.90.39.90.00.00.00.0023 Serviços de Publicidade Legal				1.125,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				458.503,84	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.116.635,00	383.151,00	15.499.786,00	14.980.067,19	519.718,81
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				131.771,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.101,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				597.103,31	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				102.352,17	
3.3.90.47.14.00.00.00.0023 CPMF				2.342,04	
3.3.90.47.14.00.00.00.0064 CPMF				1.749,38	
3.3.90.92.05.00.00.00.0002 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				49.936,76	
4.4.71.00.00.00.00.00.0023 Consórcios Públicos	0,00	624,96	624,96	249,40	375,56
4.4.71.52.99.00.00.00.0023 Outros Equipamentos e Material Permanente				249,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	218.000,00	0,00	218.000,00	217.369,40	630,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	127.047,70	2.952,30
4.4.90.52.06.00.00.00.0064 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				399,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				106.785,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.068,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.814,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0064 Coleções e Materiais Bibliográficos				2.119,70	
4.4.90.52.33.00.00.00.0064 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.220,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				210,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0002 Equipamentos de Processamento de Dados				3.140,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0064 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				10.850,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0002 Mobiliário em Geral				9.075,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral				860,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0002 Veículos Diversos				200.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0002 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.875,60	
04.01.10.301.0008.2.044 FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.01.10.301.0008.2.060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F	715.000,00	0,00	715.000,00	665.821,70	49.178,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	715.000,00	0,00	715.000,00	665.821,70	49.178,30
3.1.90.04.02.00.00.00.0064 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				291.244,81	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064 Vencimentos e Salários				330.626,89	
3.1.90.11.43.00.00.00.0064 13º salário				43.950,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.301 Atenção Básica	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	19.097.525,00	383.151,00	19.480.676,00	18.514.401,39	966.274,61
04.01.10.301.0008.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.852.340,00	0,00	1.852.340,00	1.758.770,45	93.569,55
3.1.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.845.340,00	0,00	1.845.340,00	1.758.770,45	86.569,55
3.1.90.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.02.00.00.00002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				904.698,18	
3.1.90.11.01.00.00.00002 Vencimentos e Salários				699.171,23	
3.1.90.11.43.00.00.00002 13º salário				110.760,42	
3.1.90.13.02.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias - INSS				44.140,62	
04.01.10.301.0008.2.151 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	658.300,00	0,00	658.300,00	648.512,91	9.787,09
3.3.90.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	200.500,00	0,00	200.500,00	195.806,66	4.693,34
3.3.90.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	268.700,00	0,00	268.700,00	264.075,07	4.624,93
3.3.90.00.00.00.00.00067 Aplicacoes Diretas	189.100,00	0,00	189.100,00	188.631,18	468,82
3.3.90.30.02.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				436,00	
3.3.90.32.01.00.00.00.00002 Livros Didáticos				336,00	
3.3.90.32.02.00.00.00002 Medicamentos				191.441,06	
3.3.90.32.02.00.00.00023 Medicamentos				263.375,07	
3.3.90.32.02.00.00.00067 Medicamentos				184.671,18	
3.3.90.32.99.00.00.00023 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				700,00	
3.3.90.32.99.00.00.00067 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.960,00	
3.3.90.39.10.00.00.00002 Locação de Imóveis				2.083,60	
3.3.90.39.90.00.00.00002 Serviços de Publicidade Legal				370,00	
3.3.90.39.99.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.140,00	
0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.01.10.302.0009 SAÚDE ESPECIALIZADA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.01.10.302.0009.1.028 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00065 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	15.500,00
04.01.10.303.0009 SAÚDE ESPECIALIZADA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	15.500,00
04.01.10.303.0009.1.033 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	15.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
4.4.90.51.80.00.00.00002 Estudos e Projetos				10.000,00	
4.4.90.51.80.00.00.00023 Estudos e Projetos				4.500,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.304 Vigilância Sanitária	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
04.01.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
04.01.10.304.0008.2.062 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	31.987,09	18.012,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	37.464,19	35.535,81
3.3.90.14.14.00.00.00.0066 Diárias no País - Civil				2.143,10	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.995,17	
3.3.90.30.01.00.00.00.0157 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.556,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066 Material de Expediente				1.387,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157 Material de Expediente				857,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.0157 Material de Limpeza e Produção de Higienização				906,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0157 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.140,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Veículos				149,87	
3.3.90.30.39.00.00.00.0157 Material para Manutenção de Veículos				3.523,94	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo				762,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157 Outros Materiais de Consumo				3.385,16	
3.3.90.36.15.00.00.00.0157 Locação de Imóveis				10.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				370,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				4.167,20	
3.3.90.39.10.00.00.00.0157 Locação de Imóveis				6.250,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0157 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				330,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0157 Manutenção e Conservação de Veículos				436,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.0066 Fornecimento de Alimentação				180,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0157 Serviços de Energia Elétrica				460,44	
3.3.90.39.45.00.00.00.0157 Serviços de Gás				40,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066 Serviços de Comunicação em Geral				11.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066 Serviços Gráficos e Editoriais				185,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066 Vigilância Ostensiva/Monitorada				638,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0157 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.871,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157 Serviços Bancários				185,52	
3.3.90.39.88.00.00.00.0066 Serviços de Publicidade e Propaganda				3.600,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0157 Serviços de Publicidade Legal				21,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.325,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.499,60	
3.3.90.93.02.00.00.00.0066 Restituições				83,95	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	779,00	24.221,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10 Saúde	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33
0401.10.304 Vigilância Sanitária	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
04.01.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
04.01.10.304.0008.2.062 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	0,00	148.000,00	70.230,28	77.769,72
4.4.90.52.12.00.00.00.0065 Aparelhos e Utensílios Domésticos				779,00	
Total por Entidade:	19.315.525,00	383.151,00	19.698.676,00	18.599.131,67	1.099.544,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.241 Assistência ao Idoso	142.000,00	0,00	142.000,00	42.896,39	99.103,61
05.01.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	142.000,00	0,00	142.000,00	42.896,39	99.103,61
05.01.08.241.0005.2.022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	142.000,00	0,00	142.000,00	42.896,39	99.103,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.002,16	9.997,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	34.525,53	82.474,47
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				146,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.0047 Gêneros de Alimentação				4.153,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.0047 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				1.008,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0047 Outros Materiais de Consumo				5.154,14	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.790,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.360,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				180,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0047 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				3.939,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				957,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0047 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.914,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.505,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.368,70	6.631,30
4.4.90.52.34.00.00.00.0047 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.768,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.0047 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.600,00	
0501.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	0,00	25.000,00	18.757,86	6.242,14
05.01.08.242.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.757,86	6.242,14
05.01.08.242.0005.2.147 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.757,86	6.242,14
3.3.50.00.00.00.00.00.0049 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	25.000,00	0,00	25.000,00	18.757,86	6.242,14
3.3.50.41.99.00.00.00.0049 Outras Contribuições				18.757,86	
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005.2.025 MANUTENÇÃO DO PETI	255.000,00	0,00	255.000,00	195.507,02	59.492,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	134.032,00	5.968,00
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				64.894,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				61.227,37	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				7.909,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	11.523,21	18.476,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	49.951,81	25.048,19
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				1.214,73	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005.2.025 MANUTENÇÃO DO PETI	255.000,00	0,00	255.000,00	195.507,02	59.492,98
3.3.90.30.07.00.00.00.0050 Gêneros de Alimentação				9.184,61	
3.3.90.30.14.00.00.00.0050 Material Educativo e Esportivo				289,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				44,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente				27,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				60,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0050 Material Elétrico e Eletrônico				190,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				3.431,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050 Outros Materiais de Consumo				3.777,03	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				2.368,58	
3.3.90.36.15.00.00.00.0050 Locação de Imóveis				11.947,17	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				574,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050 Fornecimento de Alimentação				8.118,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.561,15	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.316,75	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050 Vale-Transporte				15.792,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				952,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				626,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.08.243.0005.2.026 MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA	242.000,00	0,00	242.000,00	187.442,59	54.557,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	172.961,44	20.038,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0051 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				80.217,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				80.225,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				12.518,10	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.481,15	518,85
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				1.560,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				456,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				362,85	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				185,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				180,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				8.276,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.871,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	497.000,00	0,00	497.000,00	382.949,61	114.050,39
05.01.08.243.0005.2.026 MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA	242.000,00	0,00	242.000,00	187.442,59	54.557,41
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				589,15	
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.1.013 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENCIA EM ASSISTÊN	400.000,00	0,00	400.000,00	165.280,98	234.719,02
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	165.280,98	134.719,02
4.4.90.51.98.00.00.00.0024 Obras Contratadas				165.280,98	
05.01.08.244.0005.2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	124.000,00	0,00	124.000,00	92.965,47	31.034,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.619,21	3.380,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	48.940,46	21.059,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0048 Diárias no País - Civil				380,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0048 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.004,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				203,61	
3.3.90.30.07.00.00.00.0048 Gêneros de Alimentação				3.829,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.0048 Material de Expediente				4.517,03	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				240,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0048 Material de Processamento de Dados				730,53	
3.3.90.30.26.00.00.00.0048 Material Elétrico e Eletrônico				192,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0048 Material para Manutenção de Veículos				1.188,48	
3.3.90.30.44.00.00.00.0048 Material de Sinalização Visual e Afins				3.430,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0048 Outros Materiais de Consumo				8.751,75	
3.3.90.36.15.00.00.00.0048 Locação de Imóveis				6.960,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0048 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.147,02	
3.3.90.39.05.00.00.00.0048 Serviços Técnicos Profissionais				2.140,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0048 Manutenção e Conservação de Veículos				276,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0048 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				489,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0048 Fornecimento de Alimentação				1.080,40	
3.3.90.39.57.00.00.00.0048 Serviços de Processamento de Dados				102,92	
3.3.90.39.69.00.00.00.0048 seguros em Geral				518,82	
3.3.90.39.72.00.00.00.0048 Vale-Transporte				2.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.175,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0048 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.601,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	124.000,00	0,00	124.000,00	92.965,47	31.034,53
4.4.90.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.405,80	2.594,20
4.4.90.30.21.00.00.00.0048 Material de Copa e Cozinha				830,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0048 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.573,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0048 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				99,80	
4.4.90.52.35.00.00.00.0048 Equipamentos de Processamento de Dados				3.303,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0048 Mobiliário em Geral				1.600,00	
05.01.08.244.0005.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM	33.000,00	0,00	33.000,00	30.896,20	2.103,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	30.896,20	2.103,80
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				153,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				28.686,20	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.100,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				957,00	
05.01.08.244.0005.2.029 MANUTENÇÃO DO CRAS	302.500,00	0,00	302.500,00	298.982,61	3.517,39
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00	112.830,56	169,44
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				44.527,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				59.168,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				9.134,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	74.748,97	1.251,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	103.400,00	0,00	103.400,00	101.393,02	2.006,98
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				80,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.338,79	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				11.033,73	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				15.353,80	
3.3.90.30.14.00.00.00.0052 Material Educativo e Esportivo				1.019,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052 Material de Expediente				1.094,58	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				85,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052 Material de Processamento de Dados				133,43	
3.3.90.30.20.00.00.00.0000 Material de Cama, Mesa e Banho				719,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0052 Material de Copa e Cozinha				2.213,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				799,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				14.874,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0052 Material Elétrico e Eletrônico				262,13	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.2.029 MANUTENÇÃO DO CRAS	302.500,00	0,00	302.500,00	298.982,61	3.517,39
3.3.90.30.99.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				5.880,48	
3.3.90.30.99.00.00.00052 Outros Materiais de Consumo				12.198,65	
3.3.90.32.99.00.00.00052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.188,33	
3.3.90.36.06.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais				2.800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00052 Serviços Técnicos Profissionais				400,00	
3.3.90.36.15.00.00.00000 Locação de Imóveis				5.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00052 Locação de Imóveis				8.549,21	
3.3.90.36.99.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.430,00	
3.3.90.39.05.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.39.41.00.00.00000 Fornecimento de Alimentação				400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica				1.183,56	
3.3.90.39.44.00.00.00000 Serviços de Água e Esgoto				337,97	
3.3.90.39.57.00.00.00052 Serviços de Processamento de Dados				541,92	
3.3.90.39.58.00.00.00000 Serviços de Telecomunicações				5.646,04	
3.3.90.39.59.00.00.00000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				490,00	
3.3.90.39.72.00.00.00000 Vale-Transporte				20.318,30	
3.3.90.39.72.00.00.00052 Vale-Transporte				38.173,50	
3.3.90.39.73.00.00.00000 Transporte de Servidores				6.200,00	
3.3.90.39.73.00.00.00052 Transporte de Servidores				800,00	
3.3.90.39.77.00.00.00000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.871,00	
3.3.90.39.99.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.885,20	
3.3.90.39.99.00.00.00052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.910,00	
3.3.90.47.14.00.00.00052 CPMF				250,77	
4.4.90.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	10.100,00	0,00	10.100,00	10.010,06	89,94
4.4.90.52.06.00.00.00000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.176,70	
4.4.90.52.34.00.00.00000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.018,36	
4.4.90.52.42.00.00.00000 Mobiliário em Geral				1.495,00	
05.01.08.244.0005.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	2.523.250,00	0,00	2.523.250,00	2.364.373,39	158.876,61
3.1.90.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	1.510.600,00	0,00	1.510.600,00	1.371.312,83	139.287,17
3.1.90.04.99.00.00.00000 Outros Serviços Temporários				145.809,78	
3.1.90.11.01.00.00.00000 Vencimentos e Salários				928.588,35	
3.1.90.11.31.00.00.00000 Gratificação por Exercício de Cargos				27.715,49	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	2.523.250,00	0,00	2.523.250,00	2.364.373,39	158.876,61
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				28.350,35	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				85.437,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				155.411,23	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	75.500,00	0,00	75.500,00	66.381,35	9.118,65
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				53.292,97	
3.1.91.13.14.00.00.00.0000 Contribuição ao RPPS				13.088,38	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	763.050,00	0,00	763.050,00	754.742,01	8.307,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	868,40	131,60
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				3.863,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				5.119,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.460,62	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				1.504,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				89.622,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				598,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				6.513,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				3.559,73	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.159,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0000 Material de Cama, Mesa e Banho				4.903,31	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				1.035,46	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				2.406,83	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				985,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				747,06	
3.3.90.30.47.00.00.00.0000 Aquisição de Softwares de Base				399,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				79.936,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				269,90	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				20.945,30	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				20.132,40	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.390,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				14.153,40	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.605,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				61.271,68	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.643,60	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				621,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				234,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.918,11	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	2.523.250,00	0,00	2.523.250,00	2.364.373,39	158.876,61
3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				160,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				21.243,20	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				12.150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				11.696,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				39.452,39	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				10.268,33	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				1.414,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				44.927,95	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.225,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				6.288,05	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				3.073,28	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				36.857,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.638,78	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				884,64	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				2.916,22	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				204.693,51	
3.3.90.92.05.00.00.00.0000 Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr				8.721,98	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	173.100,00	0,00	173.100,00	171.068,80	2.031,20
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				490,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.221,60	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.114,10	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				16.206,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				7.947,10	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos				135.890,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.200,00	
05.01.08.244.0005.2.152 MANUTENÇÃO DO CREAS	63.000,00	0,00	63.000,00	19.123,90	43.876,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	19.123,90	43.876,10
3.3.90.30.01.00.00.00.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.608,69	
3.3.90.30.07.00.00.00.0024 Gêneros de Alimentação				3.407,60	
3.3.90.30.14.00.00.00.0024 Material Educativo e Esportivo				3.738,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024 Material de Expediente				1.029,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0024 Material para Manutenção de Veículos				600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				6.345,11	
3.3.90.39.88.00.00.00.0024 Serviços de Publicidade e Propaganda				980,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08 Assistência Social	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59
0501.08.244 Assistência Comunitária	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.557.750,00	0,00	3.557.750,00	3.071.622,55	486.127,45
05.01.08.244.0005.2.152 MANUTENÇÃO DO CREAS	63.000,00	0,00	63.000,00	19.123,90	43.876,10
3.3.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				415,00	
05.01.08.244.0005.2.153 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA	112.000,00	0,00	112.000,00	100.000,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	112.000,00	0,00	112.000,00	100.000,00	12.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				100.000,00	
Total por Entidade:	4.221.750,00	0,00	4.221.750,00	3.516.226,41	705.523,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10
0601.16 Habitação	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10
0601.16.482 Habitação Urbana	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10
06.01.16.482.0022 HABITAÇÃO POPULAR	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10
06.01.16.482.0022.1.061 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	450.000,00	0,00	450.000,00	36.880,48	413.119,52
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.789,11	22.210,89
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	9.091,37	390.908,63
4.4.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				994,35	
4.4.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.265,32	
4.4.90.39.99.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.091,37	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000 Reforma				11.687,70	
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras em Andamento				681,74	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações				7.990,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				2.170,00	
06.01.16.482.0022.2.083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.719,42	280,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.500,00	0,00	29.500,00	29.255,27	244,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	464,15	35,85
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				500,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				305,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024 Material de Expediente				63,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				489,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				254,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				5.596,01	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				322,75	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				2.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				3.459,60	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				2.760,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				61,62	
3.3.90.39.43.00.00.00.0024 Serviços de Energia Elétrica				77,90	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				820,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.009,50	
Total por Entidade:	480.000,00	0,00	480.000,00	66.599,90	413.400,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77
0701.08 Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77
07.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77
07.01.08.243.0005.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	180.000,00	0,00	180.000,00	167.765,23	12.234,77
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	134.032,10	4.967,90
3.3.90.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.04.00.00.0000 Obrigações Patronais				912,70	
3.3.90.14.14.00.00.0000 Diárias no País - Civil				2.484,60	
3.3.90.30.99.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				25.393,37	
3.3.90.32.03.00.00.0000 Gêneros Alimentícios				6.386,98	
3.3.90.33.01.00.00.0000 Passagens Para o País				804,52	
3.3.90.36.99.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				33.371,50	
3.3.90.39.11.00.00.0000 Locação de Softwares				3.459,60	
3.3.90.39.12.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				40,00	
3.3.90.39.81.00.00.0000 Serviços Bancários				44,45	
3.3.90.39.99.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.173,88	
3.3.90.92.30.00.00.0000 Material de Consumo				3.580,50	
3.3.90.92.39.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				380,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.733,13	6.266,87
4.4.90.30.99.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				3.982,50	
4.4.90.52.12.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.250,80	
4.4.90.52.34.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.846,77	
4.4.90.52.35.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.762,00	
4.4.90.52.99.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				12.891,06	
07.01.08.243.0005.2.164 CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade:	200.000,00	0,00	200.000,00	167.765,23	32.234,77



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FAMPEC - CAÇADOR	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
08.01 FAMPEC - CAÇADOR	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
0801.04 Administração	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
0801.04.122 Administração Geral	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
08.01.04.122.0006 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
08.01.04.122.0006.2.033 MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.031.200,00	0,00	1.031.200,00	1.030.594,36	605,64
3.3.90.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				1.779,04	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.027.731,59	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições				1.083,73	
Total por Entidade:	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.030.594,36	47.405,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04 Administração	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04.122 Administração Geral	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007.1.020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE	95.680,00	0,00	95.680,00	0,00	95.680,00
4.4.90.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	95.680,00	0,00	95.680,00	0,00	95.680,00
09.01.04.122.0007.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	445.324,63	0,00	445.324,63	328.469,98	116.854,65
3.1.90.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	233.322,13	0,00	233.322,13	210.553,29	22.768,84
3.1.90.04.99.00.00.00.0156 Outros Serviços Temporários				73.510,33	
3.1.90.09.01.00.00.00.0156 Salário-Família - Ativo Pessoal Civil				77,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156 Vencimentos e Salários				48.904,71	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156 Gratificação por Exercício de Cargos				60.355,15	
3.1.90.11.37.00.00.00.0156 Gratificação por Tempo de Serviço				2.466,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156 13º salário				6.232,82	
3.1.90.11.45.00.00.00.0156 Férias - Abono Constitucional				1.346,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.659,82	
3.1.91.00.00.00.00.00.0156 Transferências Intra-Orçamentárias	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.967,50
3.3.90.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	147.535,00	0,00	147.535,00	97.017,29	50.517,71
3.3.90.04.99.00.00.00.0156 Outros Serviços Temporários				6.007,42	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156 Diárias no País - Civil				8.426,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				800,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0156 Gás Engarrafado				173,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156 Gêneros de Alimentação				858,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156 Material de Expediente				1.292,74	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156 Material de Processamento de Dados				970,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156 Material de Copa e Cozinha				523,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156 Material de Limpeza e Produção de Higienização				768,52	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156 Material Elétrico e Eletrônico				5,60	
3.3.90.30.47.00.00.00.0156 Aquisição de Softwares de Base				3.700,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156 Outros Materiais de Consumo				362,48	
3.3.90.33.01.00.00.00.0156 Passagens Para o País				1.228,58	
3.3.90.35.01.00.00.00.0156 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				4.400,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156 Auditoria Externa				7.950,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0156 Serviços Médicos e Odontológicos				120,00	
3.3.90.36.46.00.00.00.0156 Diárias a Conselheiros				1.225,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156 Assinatura de Periódicos e Anuidades				713,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156 Serviços Técnicos Profissionais				6.362,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0156 Locação de Softwares				11.160,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0156 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04 Administração	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04.122 Administração Geral	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	445.324,63	0,00	445.324,63	328.469,98	116.854,65
3.3.90.39.17.00.00.00.0156 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				90,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0156 Exposições, Congressos e Conferências				1.400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0156 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				780,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156 Locação de Veículos Para Locomoção				605,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0156 Serviços de Energia Elétrica				2.651,87	
3.3.90.39.44.00.00.00.0156 Serviços de Água e Esgoto				429,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156 Serviços de Seleção e Treinamento				6.098,20	
3.3.90.39.56.00.00.00.0156 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				7.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0156 Serviços de Telecomunicações				8.454,70	
3.3.90.39.63.00.00.00.0156 Serviços Gráficos e Editoriais				421,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0156 seguros em Geral				248,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156 Fretes e Transportes de Encomendas				606,25	
3.3.90.39.77.00.00.00.0156 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.250,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156 Serviços Bancários				3.771,85	
3.3.90.39.90.00.00.00.0156 Serviços de Publicidade Legal				340,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.015,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				2.550,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0156 Restituições				234,99	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	20.899,40	32.600,60
4.4.90.52.06.00.00.00.0156 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				209,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0156 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.634,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156 Equipamentos de Processamento de Dados				11.079,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0156 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				43,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156 Mobiliário em Geral				1.800,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0156 Outros Equipamentos e Material Permanente				133,50	
09.01.04.122.0007.2.035 MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	5.293.541,50	0,00	5.293.541,50	4.878.318,90	415.222,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	5.293.541,50	0,00	5.293.541,50	4.878.318,90	415.222,60
3.1.90.01.01.00.00.00.0156 Proventos - Pessoal Civil				3.623.606,14	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156 13º salário - Pessoal Civil				302.351,68	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156 Civis				879.971,22	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156 13º Salário - Pensionista Civil				72.389,86	
09.01.04.122.0007.2.777 RESERVA LEGAL - RPPS	2.440.318,29	0,00	2.440.318,29	0,00	2.440.318,29
7.9.99.00.00.00.00.00.0156 RESERVA LEGAL - RPPS	1.122.223,54	0,00	1.122.223,54	0,00	1.122.223,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04 Administração	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
0901.04.122 Administração Geral	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54
09.01.04.122.0007.2.777 RESERVA LEGAL - RPPS	2.440.318,29	0,00	2.440.318,29	0,00	2.440.318,29
7.9.99.00.00.00.00.0157 RESERVA LEGAL - RPPS	1.318.094,75	0,00	1.318.094,75	0,00	1.318.094,75
Total por Entidade:	8.274.864,42	0,00	8.274.864,42	5.206.788,88	3.068.075,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27 Desporto e Lazer	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	16.048,00	18.952,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	16.048,00	18.952,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0126 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				7.189,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0126 Equipamentos de Processamento de Dados				1.649,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0126 Mobiliário em Geral				6.015,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0126 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.195,00	
12.01.27.812.0031.1.104 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	37.768,45	62.231,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.768,45	12.231,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0128 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0126 Outras Obras e Instalações				37.768,45	
12.01.27.812.0031.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIOS DE ESPORTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.095.003,97	39.996,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.085.061,97	39.938,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0126 Diárias no País - Civil				25.245,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				36.910,04	
3.3.90.30.02.00.00.00.0126 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				1.150,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126 Gêneros de Alimentação				58.793,54	
3.3.90.30.09.00.00.00.0126 Material Farmacológico				2.478,41	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126 Material Educativo e Esportivo				27.476,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126 Material de Expediente				8.726,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0126 Material de Processamento de Dados				324,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0126 Material de Copa e Cozinha				2.051,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.804,83	
3.3.90.30.23.00.00.00.0126 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				14.356,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0126 Material para Manutenção de Bens Imóveis				12.813,68	
3.3.90.30.25.00.00.00.0126 Material para Manutenção de Bens Móveis				132,45	
3.3.90.30.26.00.00.00.0126 Material Elétrico e Eletrônico				9.615,29	
3.3.90.30.29.00.00.00.0126 Material para Áudio, Vídeo e Foto				667,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0126 Material para Comunicações				1.090,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126 Material para Manutenção de Veículos				16.907,31	
3.3.90.30.42.00.00.00.0126 Ferramentas				1.520,16	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27 Desporto e Lazer	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.095.003,97	39.996,03
3.3.90.30.51.00.00.00.0126 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				12.907,75	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126 Outros Materiais de Consumo				32.478,28	
3.3.90.36.15.00.00.00.0126 Locação de Imóveis				3.950,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Equipamentos				3.200,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.272,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0126 Serviços de Limpeza e Conservação				985,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0126 Serviços Médicos e Odontológicos				150,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				460,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				103.162,29	
3.3.90.39.01.00.00.00.0126 Assinatura de Periódicos e Anuidades				358,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126 Locação de Imóveis				1.580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126 Locação de Softwares				6.930,39	
3.3.90.39.12.00.00.00.0126 Locação de Máquinas e Equipamentos				60,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0126 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				6.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15.780,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.776,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Veículos				3.060,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.0126 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.261,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126 Locação de Veículos Para Locomoção				100.121,70	
3.3.90.39.41.00.00.00.0126 Fornecimento de Alimentação				11.722,23	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126 Serviços de Energia Elétrica				6.771,98	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126 Serviços de Água e Esgoto				524,26	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126 Serviços de Comunicação em Geral				6.749,08	
3.3.90.39.50.00.00.00.0126 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126 Serviços de Telecomunicações				15.484,20	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0126 Serviços Gráficos e Editoriais				3.003,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126 seguros em Geral				5.382,97	
3.3.90.39.70.00.00.00.0126 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				4.408,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0126 Vale-Transporte				9.093,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0126 Frete e Transportes de Encomendas				871,85	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.828,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0126 Limpeza e Conservação				1.492,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126 Hospedagens				6.556,19	
3.3.90.39.83.00.00.00.0126 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				566,68	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27 Desporto e Lazer	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.095.003,97	39.996,03
3.3.90.39.88.00.00.00.0126 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.970,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126 Serviços de Publicidade Legal				1.806,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				70,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0126 Despesas de Teleprocessamento				1.443,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				460.251,83	
3.3.90.47.18.00.00.00.0126 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				8.639,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,00	58,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0126 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.845,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0126 Equipamentos de Processamento de Dados				4.417,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0126 Mobiliário em Geral				3.680,00	
12.01.27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO	620.000,00	0,00	620.000,00	574.387,48	45.612,52
3.3.50.00.00.00.00.00.0126 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	620.000,00	0,00	620.000,00	574.387,48	45.612,52
3.3.50.41.99.00.00.00.0126 Outras Contribuições				574.387,48	
Total por Entidade:	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.723.207,90	236.792,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
1301.13 Cultura	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
1301.13.392 Difusão Cultural	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01.13.392.0019.1.046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.01.13.392.0019.1.097 CONSTRUÇÃO DO MUSEU	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	520.000,00	0,00	520.000,00	403.323,72	116.676,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	218.920,05	31.079,95
3.1.90.04.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Temporários				71.085,53	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				97.165,87	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000 Gratificação por Tempo de Serviço				240,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				8.055,73	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				40.093,75	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				2.278,67	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				45.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	119.649,47	80.350,53
3.3.90.04.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				1.567,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				3.760,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				315,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				758,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.786,26	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				44,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				8.845,15	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.350,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.905,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				7.801,40	
3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				200,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000 Locação de Veículos Para Locomoção				2.850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000 Fornecimento de Alimentação				220,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				10.231,84	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.785,16	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				6.877,46	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				130,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
1301.13 Cultura	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
1301.13.392 Difusão Cultural	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	520.000,00	0,00	520.000,00	403.323,72	116.676,28
3.3.90.39.70.00.00.00.0000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				234,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000 Hospedagens				770,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				19,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.849,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.754,20	245,80
4.4.90.52.26.00.00.00.0000 Instrumentos Musicais e Artísticos				6.270,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.703,30	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.333,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				7.579,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				868,00	
Total por Entidade:	760.000,00	0,00	760.000,00	403.323,72	356.676,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01 Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01.031 Ação Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001.1.191 ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER O PATRIMÔNIO	360.000,00	0,00	360.000,00	273.905,27	86.094,73
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	109.209,54	40.790,46
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				1.810,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				755,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				214,61	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.271,58	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				4.096,45	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				5.040,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				263,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.572,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				11.000,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				960,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				737,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.378,91	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				65,52	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				487,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				136,59	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				70.477,80	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamento				2.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	164.695,73	45.304,27
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.393,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				160,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				20.247,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.306,91	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				68.345,02	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				5.792,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.161,80	
4.4.90.52.52.00.00.00.0000 Veículos de Tração Mecânica				59.990,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.300,00	
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.429.655,45	570.344,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.902.035,11	197.964,89
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos e Salários				1.516.048,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário				27.721,40	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01 Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01.031 Ação Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.429.655,45	570.344,55
3.1.90.11.44.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário				1.724,53	
3.1.90.11.46.00.00.00.0000 Férias - Pagamento Antecipado				11.052,47	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				245.985,78	
3.1.90.13.99.00.00.00.0000 Outras Obrigações Patronais				77.307,77	
3.1.90.92.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				22.194,22	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Transferências Intra-Orçamentárias	160.000,00	0,00	160.000,00	56.026,49	103.973,51
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				25.437,85	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000 Outras Obrigações Patronais				30.588,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	740.000,00	0,00	740.000,00	471.593,85	268.406,15
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.799,04	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				165,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				21.505,03	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Material para Festividades e Homenagens				910,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				9.736,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				2.478,26	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				856,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.156,12	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				932,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				161,20	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				142,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				330,87	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.010,49	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.620,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				341,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				7.888,13	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				165,68	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				7.298,40	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários				12.377,66	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				453,60	
3.3.90.36.31.00.00.00.0000 Serviços de Reabilitação Profissional				1.100,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.186,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				19.644,94	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.813,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				15.408,84	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01 Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01.031 Ação Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.429.655,45	570.344,55
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				428,10	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.943,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.646,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.997,05	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000 Festividades e Homenagens				5.116,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				580,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.0000 Multas Indedutíveis				56,05	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				18.877,39	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				887,79	
3.3.90.39.45.00.00.00.0000 Serviços de Gás				175,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				2.097,66	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Serviços de Processamento de Dados				5.236,22	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				31.380,95	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				10.543,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				700,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral				4.803,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				392,81	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				73.569,37	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação				13.469,10	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.510,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10.122,74	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				97.700,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas de Teleprocessamento				1.230,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				546,87	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				40.950,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.954,21	
01.01.01.031.0001.2.161 MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	550.000,00	0,00	550.000,00	531.794,35	18.205,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	531.794,35	18.205,65
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				585,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo				810,78	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Material para Festividades e Homenagens				4.087,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material de Copa e Cozinha				2.247,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				264,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01 Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
0101.01.031 Ação Legislativa	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44
01.01.01.031.0001.2.161 MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	550.000,00	0,00	550.000,00	531.794,35	18.205,65
3.3.90.30.29.00.00.00.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				1.448,98	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				370,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000 Material Bibliográfico não Imobilizável				11.230,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0000 Outras Premiações				6.964,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				1.300,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				6.289,60	
3.3.90.36.35.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				150,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.907,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				5.854,90	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção de Software				2.750,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000 Festividades e Homenagens				56.326,23	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				10.509,01	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.448,60	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				118.656,40	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte				885,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.014,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				283.495,50	
01.01.01.031.0001.2.163 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	217.146,49	32.853,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	217.146,49	32.853,51
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				151.339,05	
3.3.90.14.16.00.00.00.0000 Diárias no Exterior - Civil				1.575,00	
3.3.90.30.45.00.00.00.0000 Material Técnico para Seleção e Treinamento				675,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				4.902,45	
3.3.90.33.05.00.00.00.0000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				2.400,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Outras Despesas com Locomoção				5.363,71	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				5.100,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				4.200,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				41.591,28	
Total por Entidade:	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	3.452.501,56	707.498,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
1401.18 Gestão Ambiental	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
14.01.18.541.0024.1.004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	3.006,55	46.993,45
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.006,55	21.993,45
4.4.90.51.07.00.00.00.0080 Reforma				415,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				2.591,55	
14.01.18.541.0024.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	429,00	19.571,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	429,00	9.571,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0080 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				429,00	
14.01.18.541.0024.1.006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.01.18.541.0024.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	615.100,00	0,00	615.100,00	399.197,63	215.902,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	402.000,00	0,00	402.000,00	249.588,29	152.411,71
3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários				66.207,53	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				132.874,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serviço				5.757,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				11.439,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				32.445,99	
3.1.90.13.03.00.00.00.0080 Contrib Patronal P/ o Regime Próprio				863,90	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080 Transferências Intra-Orçamentárias	30.100,00	0,00	30.100,00	5.135,94	24.964,06
3.1.91.13.03.00.00.00.0080 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				5.135,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	134.684,34	315,66
3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				14,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				6.805,93	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				16,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				1.543,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				622,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
1401.18 Gestão Ambiental	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	402.633,18	607.466,82
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	615.100,00	0,00	615.100,00	399.197,63	215.902,37
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				98,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				3.112,48	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				5.737,19	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				38.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				1.314,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				142,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				756,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				5.380,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				4.775,42	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				3.534,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				11.546,12	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte				4.640,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários				726,38	
3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.429,22	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	9.789,06	38.210,94
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				765,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0080 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.329,06	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080 Aparelhos e Utensílios Domésticos				195,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				135,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				315,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				7.050,00	
14.01.18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES POLÍTICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
1402.18 Gestão Ambiental	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
1402.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
14.02.18.541.0024.1.008 REFORMAS DE CASAS DO HORTO FLORESTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
1402.18 Gestão Ambiental	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
1402.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	131.000,00	0,00	131.000,00	20.696,30	110.303,70
14.02.18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	31.000,00	0,00	31.000,00	20.696,30	10.303,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	20.696,30	10.303,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.840,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				240,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				7.610,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				10.017,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada				957,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31,50	
14.02.18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
1403.18 Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
1403.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
14.03.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
14.03.18.541.0024.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.110,10	13.889,90
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				776,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				473,50	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.460,00	
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
1404.10 Saúde	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
14.04.10.305.0024.1.011 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CANIL PARA ABRIGO DE PASSA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.04.10.305.0024.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE ANIMAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
1404.10 Saúde	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	10.048,59	249.951,41
14.04.10.305.0024.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CÃES E GATOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.04.10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES	99.000,00	0,00	99.000,00	10.048,59	88.951,41
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	10.048,59	88.951,41
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente				105,00	
3.3.90.30.18.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				4.146,07	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				2.429,52	
3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				235,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.133,00	
14.04.10.305.0024.2.039 VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.192.400,00	0,00	20.192.400,00	2.865.087,13	17.327.312,87
1405.17 Saneamento	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.027.500,00	0,00	15.027.500,00	589.111,74	14.438.388,26
14.05.17.512.0012.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.05.17.512.0012.2.008 COLETA SELETIVA DE LIXO	400.000,00	0,00	400.000,00	291.422,94	108.577,06
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	291.422,94	108.577,06
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				400,00	
3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação				217.552,94	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.470,00	
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	14.577.500,00	0,00	14.577.500,00	297.688,80	14.279.811,20
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	96.151,30	403.848,70
3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.240,00	
3.3.90.30.07.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				81,50	
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente				27,45	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				178,39	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				13.126,01	
3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País				2.718,09	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.192.400,00	0,00	20.192.400,00	2.865.087,13	17.327.312,87
1405.17 Saneamento	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.027.500,00	0,00	15.027.500,00	589.111,74	14.438.388,26
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	14.577.500,00	0,00	14.577.500,00	297.688,80	14.279.811,20
3.3.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				470,67	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				582,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				58.064,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.146,43	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				620,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.876,76	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	165.910,00	12.834.090,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	35.627,50	1.041.872,50
4.4.90.51.80.00.00.00.0024 Estudos e Projetos				92.660,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento				17.598,80	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				20.300,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				18.028,70	
4.4.90.52.38.00.00.00.0024 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.050,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos				50.900,00	
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	675.932,08	1.444.067,92
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	675.932,08	1.444.067,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	213.068,30	336.931,70
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				55,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				290,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				720,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				72.758,88	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				2.096,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				420,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				15.176,46	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				425,10	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				74.895,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				288,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.943,47	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	295.318,18	404.681,82
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	870.000,00	0,00	870.000,00	167.545,60	702.454,40
4.4.90.51.07.00.00.00.0080 Reforma				7.800,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras em Andamento				9.755,48	
4.4.90.51.98.00.00.00.0024 Obras Contratadas				90.626,08	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.192.400,00	0,00	20.192.400,00	2.865.087,13	17.327.312,87
1405.17 Saneamento	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	19.692.400,00	0,00	19.692.400,00	2.865.087,13	16.827.312,87
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	675.932,08	1.444.067,92
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	675.932,08	1.444.067,92
4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações				161.160,14	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				138.958,60	
4.4.90.52.04.00.00.00.0080 Aparelhos de Medição e Orientação				14.700,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0024 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				276,50	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos				32.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.499,98	
4.4.90.52.99.00.00.00.0080 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.087,00	
14.05.17.512.0014 DRENAGEM PLUVIAL	460.000,00	0,00	460.000,00	3.710,00	456.290,00
14.05.17.512.0014.1.021 DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.05.17.512.0014.2.042 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA	270.000,00	0,00	270.000,00	3.710,00	266.290,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.710,00	16.290,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações				3.710,00	
14.05.17.512.0015 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.084.900,00	0,00	2.084.900,00	1.596.333,31	488.566,69
14.05.17.512.0015.1.047 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	910.833,58	224.066,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	910.833,58	224.066,42
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				910.833,58	
14.05.17.512.0015.2.107 COLETA DE LIXO DOMICILIAR	950.000,00	0,00	950.000,00	685.499,73	264.500,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	685.499,73	264.500,27
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				441.099,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				244.399,88	
1405.18 Gestão Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1405.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
14.05.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
14.05.18.541.0024.1.019 DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIVIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
1406.18 Gestão Ambiental	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
1406.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
14.06.18.541.0016 LIMPEZA PÚBLICA	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
14.06.18.541.0016.1.022 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.076,00	32.924,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	2.076,00	32.924,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.076,00	
14.06.18.541.0016.2.009 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	350.000,00	0,00	350.000,00	138.822,50	211.177,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	138.822,50	161.177,50
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				21.288,28	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				326,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				172,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				48,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				1.032,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0080 Ferramentas				22,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				20.151,29	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				236,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.529,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.110,21	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				8.515,36	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação				6.031,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				230,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.595,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação				68.148,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.388,16	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
1406.18 Gestão Ambiental	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
1406.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
14.06.18.541.0016 LIMPEZA PÚBLICA	385.000,00	0,00	385.000,00	140.898,50	244.101,50
14.06.18.541.0016.2.009 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	350.000,00	0,00	350.000,00	138.822,50	211.177,50
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	21.998.500,00	0,00	21.998.500,00	3.445.473,80	18.553.026,20
Total Geral:	133.790.936,28	662.633,11	134.453.569,39	94.428.519,03	40.025.050,36

CACADOR , 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
 Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

\_\_\_\_\_  
 Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	98.999.633,07	87.655.194,12	11.344.438,95	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT.	133.790.936,28	94.260.278,97	39.530.657,31
Receita Tributária	14.120.005,00	10.726.704,64	3.393.300,36	Despesas Corrente	89.348.820,49	80.111.865,39	9.236.955,10
Receita de Contribuições	4.002.633,14	4.966.374,58	-963.741,44	Despesas de Capital	39.934.348,29	10.198.934,71	29.735.413,58
Receita Patrimonial	1.838.894,75	3.217.109,01	-1.378.214,26	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	3.053.867,50	2.724.364,06	329.503,44
Receita Agropecuária	10.000,00	3.579,50	6.420,50	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	1.453.900,00	1.225.114,81	228.785,19
Receita de Serviços	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00	CRÉDITO ESPECIAL	662.633,11	168.240,06	494.393,05
Transferências Correntes	75.720.300,00	74.790.319,21	929.980,79	Despesas Corrente	382.526,04	121.896,26	260.629,78
Outras Receitas Correntes	4.068.800,18	3.483.068,40	585.731,78	Despesas de Capital	280.107,07	46.343,80	233.763,27
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.791.000,00	-9.531.961,22	-259.038,78	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	24.186.230,50	-24.186.230,50
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.266.039,10	3.885.335,42	-619.296,32	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	24.186.230,50	-24.186.230,50
Receitas de Capital	25.950.000,00	2.668.417,57	23.281.582,43				
Operações de Crédito	3.450.000,00	1.434.925,89	2.015.074,11				
Alienação de Bens	0,00	11.870,00	-11.870,00				
Transferências de Capital	22.500.000,00	1.221.621,68	21.278.378,32				
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	39.242,25	0,00	39.242,25				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	24.186.230,50	-24.186.230,50				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	24.186.230,50	-24.186.230,50				
<b>SOMA</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>118.395.177,61</b>	<b>9.859.736,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>134.453.569,39</b>	<b>118.614.749,53</b>	<b>15.838.819,86</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>6.198.654,97</b>	<b>219.571,92</b>	<b>5.979.083,05</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134.453.569,39</b>	<b>118.614.749,53</b>	<b>15.838.819,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.453.569,39</b>	<b>118.614.749,53</b>	<b>15.838.819,86</b>

CACADOR, 28/01/2011

 Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

 Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>118.395.177,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>118.614.749,53</b>
<b>Receitas</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>Despesas</b>	<b>94.428.519,03</b>
Receitas Correntes	87.655.194,12	Despesas Correntes	80.233.761,65
Receita Tributária	10.726.704,64	Pessoal e Encargos Sociais	44.306.720,89
Receita de Contribuições	4.966.374,58	Juros e Encargos da Dívida	10.480,80
Receita Patrimonial	3.217.109,01	Outras Despesas Correntes	35.916.559,96
Receita Agropecuária	3.579,50	Despesas de Capital	10.245.278,51
Transferências Correntes	74.790.319,21	Investimentos	9.515.416,38
Outras Receitas Correntes	3.483.068,40	Inversões Financeiras	504.084,65
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.531.961,22	Amortização da Dívida	225.777,48
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.885.335,42	Despesas Intra-Orçamentárias	3.949.478,87
		Pessoal e Encargos Sociais	2.724.364,06
		Amortização da Dívida	1.225.114,81
Receitas de Capital	2.668.417,57	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>24.186.230,50</b>
Operações de Crédito	1.434.925,89	Transferências Financeiras Concedidas	24.186.230,50
Alienação de Bens	11.870,00		
Transferências de Capital	1.221.621,68		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>24.186.230,50</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	24.186.230,50		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.534.277,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.538.391,95</b>
Realizável	371.854,46	Realizável	71.885,01
Créditos em Circulação	371.854,46	Créditos em Circulação	71.885,01
Depósitos	11.595.886,37	Depósitos	12.142.215,91
Consignações	2.337.930,54	Consignações	2.284.784,99
Depósitos de Diversas Origens	9.257.955,83	Depósitos de Diversas Origens	9.857.430,92
Restos a Pagar	6.792.877,80	Restos a Pagar	1.817.564,13
Obrigações a Pagar	6.792.877,80	Obrigações a Pagar	1.817.564,13
Fornecedores	4.199.641,82	Fornecedores	362.883,64
Pessoal a Pagar	7.134,40	Encargos Sociais a Recolher	761.012,84
Encargos Sociais a Recolher	286.177,28	Restos a Pagar Não Processados	693.667,65
Restos a Pagar Não Processados	2.292.931,97	Serviço da Dívida a Pagar	2.154.183,14
Débitos Diversos a Pagar	3,00	Operações de Crédito em Liquidação	2.154.183,14
Obrigações Tributárias	6.989,33	Decrécimos Patrimoniais	352.543,76
Serviço da Dívida a Pagar	1.941.180,54		
Operações de Crédito em Liquidação	1.941.180,54		
Acréscimos Patrimoniais	832.478,06		
<b>SOMA</b>	<b>139.929.454,84</b>	<b>SOMA</b>	<b>135.153.141,48</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>27.372.789,78</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>32.149.103,14</b>
Bancos Conta Movimento	1.112.590,44	Bancos Conta Movimento	1.412.627,75
Bancos Conta Vinculada	1.502.733,47	Bancos Conta Vinculada	1.623.290,59
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.168.045,95	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.597.290,80
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	435.195,18	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	430.237,34
Investimento do RPPS	22.154.224,74	Investimento do RPPS	27.085.656,66
<b>TOTAL</b>	<b>167.302.244,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.302.244,62</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 2/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
CACADOR, 28/01/2011			

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>Despesas</b>	<b>94.428.519,03</b>
Receitas Correntes	87.655.194,12	Despesas Correntes	80.233.761,65
Receita Tributária	10.726.704,64	Pessoal e Encargos Sociais	44.306.720,89
Receita de Contribuições	4.966.374,58	Juros e Encargos da Dívida	10.480,80
Receita Patrimonial	3.217.109,01	Outras despesas correntes	35.916.559,96
Receita Agropecuária	3.579,50	Despesas de Capital	10.245.278,51
Transferências Correntes	74.790.319,21	Investimentos	9.515.416,38
Outras Receitas Correntes	3.483.068,40	Inversões Financeiras	504.084,65
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.531.961,22	Amortização da Dívida	225.777,48
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.885.335,42	Despesas Intra-Orçamentárias	3.949.478,87
		Pessoal e Encargos Sociais	2.724.364,06
Receitas de Capital	2.668.417,57	Amortização da Dívida	1.225.114,81
Operações de Crédito	1.434.925,89	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>24.186.230,50</b>
Alienação de Bens	11.870,00	Transferências Financeiras Concedidas	24.186.230,50
Transferências de Capital	1.221.621,68		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>24.186.230,50</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	24.186.230,50		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>6.850.398,96</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>958.740,46</b>
Aquisições de Bens	6.850.398,96	Alienação de Bens	11.870,00
Bens Imóveis	2.299.335,19	Bens Móveis	11.870,00
Bens Móveis	4.551.063,77	Liquidação de Créditos	946.870,46
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.299.263,75</b>	Recebimento de Dívida Ativa	946.870,46
Operações de Créditos em Contratos	1.299.263,75	<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.434.925,89</b>
		Operações de Créditos em Contratos	1.434.925,89
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>92.648.266,23</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>92.648.266,23</b>
Interferências Ativas	92.648.266,23	Interferências Passivas	92.648.266,23
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>21.300.240,31</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.662.232,26</b>
Incorporações de Ativos	1.964.818,77	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	255.246,71
Incorporação de Títulos e Valores	2.050,00	Baixa de Direitos	255.246,71
Incorporação de Direitos	1.962.768,77	Créditos Diversos a Receber	255.246,71
Créditos Diversos a Receber	2.504,33	<b>INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS</b>	<b>3.216.985,55</b>
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.960.264,44	Incorporação de Obrigações	3.216.985,55
Dívida Ativa - Inscrição	1.960.264,44	Operações de Crédito - Em Contratos	2.888.925,80
Desincorporação de Passivos	18.558.571,15	Provisões	328.059,75
Cancelamento de Restos a Pagar	776.850,39	Ajustes	1.190.000,00
		Ajustes de Obrigações	1.190.000,00
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>240.493.346,86</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>218.318.914,37</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>Superávit Verificado</b>	<b>22.174.432,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>240.493.346,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>240.493.346,86</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Betha Sistemas  
Exercício de 2010

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 2/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6\_\_\_\_\_  
Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2010

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
000976/95	18-12-1995	000000000000	193.000,00	CAIXA E. FEDERAL - PRO MORADIA	117.554,51	83.617,26	99.554,51	101.617,26	
001029/96	04-09-1996	0006/96	164.345,70	C O H A B	87.972,47	55.268,80	70.972,47	72.268,80	
002725/10	25-06-2010	001	0060	2.888.925,80	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	0,00	453.615,59	53.725,20	399.890,39
002725/10	25-06-2010	002	0060	2.888.925,80	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	0,00	1.794.974,41	221.356,66	1.573.617,75
002725/10	25-06-2010	003	0060	2.888.925,80	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	0,00	523.223,59	53.205,39	470.018,20
002725/10	25-06-2010	004	0060	2.888.925,80	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	0,00	117.112,21	15.201,48	101.910,73
002650/09	23-10-2009	01/2009	0240	309.061,86	IPASC-PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES P. MUNICI	306.486,36	0,00	93.168,79	213.317,57
000012/01	29-01-2001	103		6.033.520,05	I P A S C	1.062.363,03	940.000,00	636.828,75	1.365.534,28
002613/09	22-05-2009	2009029000	0024	2.601.900,00	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC S/A	0,00	1.434.925,89	0,00	1.434.925,89
001494/00	21-06-2000	32.639.852-2		533.617,71	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	204.183,32	250.000,00	194.136,56	260.046,76
SUBTOTAL					1.778.559,69	5.652.737,75	1.438.149,81	5.993.147,63	
TOTAL GERAL					1.778.559,69	5.652.737,75	1.438.149,81	5.993.147,63	

CACADOR, 28/01/2011

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	126.898,71	2.337.930,54	2.284.784,99	180.044,26
Depósitos de Diversas Origens	1.394.125,21	9.257.955,83	9.857.430,92	794.650,12
SUBTOTAL	1.521.023,92	11.595.886,37	12.142.215,91	974.694,38
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	416.376,41	4.199.641,82	362.883,64	4.253.134,59
Pessoal a Pagar	0,00	7.134,40	0,00	7.134,40
Encargos Sociais a Recolher	761.012,84	286.177,28	761.012,84	286.177,28
Restos a Pagar Não Processados	789.755,02	2.292.931,97	693.667,65	2.389.019,34
Débitos Diversos a Pagar	668,82	3,00	0,00	671,82
Obrigações Tributárias	0,00	6.989,33	0,00	6.989,33
SUBTOTAL	1.967.813,09	6.792.877,80	1.817.564,13	6.943.126,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	340.452,71	127.450,11	340.452,71	127.450,11
SUBTOTAL	340.452,71	127.450,11	340.452,71	127.450,11
TOTAL GERAL	3.829.289,72	18.516.214,28	14.300.232,75	8.045.271,25

CACADOR, 28/01/2011

\_\_\_\_\_  
 Claudete Leidens  
 CRC/SC- 019607/0-6

\_\_\_\_\_  
 Saulo Sperotto  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

A Lei de Meios, para o exercício de 2010 de nº 2776 de 17 de Dezembro de 2009, estimou a receita em 128.254.914,42 e fixou a despesa em 128.254.914,42.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		128.254.914,42
+ Créditos Suplementares:	21.150.215,47	
+ Créditos Especiais:	662.633,11	21.812.848,58
- Reduções:		15.614.193,61
DESPESA AUTORIZADA:		134.453.569,39

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 438 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 21.150.215,47, e 5 crédito(s) especiais no valor de R\$ 662.633,11, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	15.614.193,61
Despesa a Maior	6.198.654,97
TOTAL:	21.812.848,58

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 94.208.947,11, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 34.045.967,31, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	128.254.914,42
Arrecadacao a Menor	-34.045.967,31
Receita Arrecadada	94.208.947,11

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	128.254.914,42	94.208.947,11	-34.045.967,31
RECEITAS CORRENTES	98.999.633,07	87.655.194,12	-11.344.438,95
RECEITA TRIBUTARIA	14.120.005,00	10.724.742,27	-3.395.262,73
IMPOSTOS	11.160.000,00	8.381.136,29	-2.778.863,71
TAXAS	2.567.005,00	2.052.195,89	-514.809,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	393.000,00	291.410,09	-101.589,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.002.633,14	4.966.374,58	963.741,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.308.633,14	3.292.543,87	983.910,73
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.694.000,00	1.673.830,71	-20.169,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.838.894,75	2.966.851,10	1.127.956,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	46.000,00	59.373,28	13.373,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.792.894,75	2.907.477,82	1.114.583,07
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	3.579,50	-6.420,50
Rec. da Produção Vegetal	10.000,00	3.579,50	-6.420,50
RECEITA DE SERVIÇOS	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.929.300,00	65.510.578,27	-418.721,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.227.300,00	64.176.280,17	-51.019,83
Transf. de Conv.	1.700.000,00	1.303.298,10	-396.701,90
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	31.000,00	29.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068.800,18	3.483.068,40	-585.731,78
Multas e Juros de Mora	885.000,00	1.208.417,17	323.417,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063.645,00	445.489,00	-618.156,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	860.000,00	946.870,46	86.870,46
RECEITAS DIVERSAS	1.260.155,18	882.291,77	-377.863,41
RECEITAS DE CAPITAL	25.950.000,00	2.668.417,57	-23.281.582,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.450.000,00	1.434.925,89	-2.015.074,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.450.000,00	1.434.925,89	-2.015.074,11
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.870,00	11.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.870,00	11.870,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.500.000,00	1.221.621,68	-21.278.378,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	304.585,21	304.585,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.500.000,00	917.036,47	-21.582.963,53
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.266.039,10	3.885.335,42	619.296,32



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.026.334,07	3.028.651,42	2.317,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.026.334,07	3.028.651,42	2.317,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.705,03	856.684,00	616.978,97
Multas e Juros de Mora	239.705,03	856.684,00	616.978,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	39.242,25	0,00	-39.242,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.242,25	0,00	-39.242,25
<b>Totais:</b>	<b>128.254.914,42</b>	<b>94.208.947,11</b>	<b>-34.045.967,31</b>

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 74.790.319,21 correspondem a 74,8985% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2007	17.903.517,20	59.613.923,87	2.028.321,49	79.545.762,56
2008	21.021.377,81	66.882.955,84	2.099.688,20	90.004.021,85
2009	18.644.534,24	71.625.445,46	4.782.317,45	95.052.297,15
2010	22.396.836,13	74.790.319,21	2.668.417,57	99.855.572,91

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2776 foi de R\$ 128.254.914,42.

A Despesa realizada alcançou R\$ 94.428.519,03, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	92.785.214,03	82.958.125,71	-9.827.088,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.160.852,17	47.031.084,95	-2.129.767,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	10.480,80	-89.519,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.524.361,86	35.916.559,96	-7.607.801,90
DESPESAS DE CAPITAL	39.128.037,07	11.470.393,32	-27.657.643,75
INVESTIMENTOS	35.504.137,07	9.515.416,38	-25.988.720,69
INVERSOES FINANCEIRAS	1.870.000,00	504.084,65	-1.365.915,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753.900,00	1.450.892,29	-303.007,71
RESERVA LEGAL DO RPPS	2.440.318,29	0,00	-2.440.318,29
	2.440.318,29	0,00	-2.440.318,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Total</b>	<b>134.453.569,39</b>	<b>94.428.519,03</b>	<b>-40.025.050,36</b>

49,8060 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 47.031.084,95 , que representa

foi a seguinte: O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital

**DESPESAS REALIZADAS**

	Correntes	Capital	Total
2007	63.627.543,36	6.225.740,54	69.853.283,90
2008	72.705.252,51	10.259.483,32	82.964.735,83
2009	77.643.840,37	8.239.388,67	85.883.229,04
2010	82.958.125,71	11.470.393,32	94.428.519,03

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	128.254.914,42
Créditos Suplementares:	21.150.215,47
Créditos Especiais:	662.633,11
- Reduções:	15.614.193,61
<b>Total</b>	<b>134.453.569,39</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	128.254.914,42
Créditos Suplementares:	21.150.215,47
Créditos Especiais:	662.633,11
- Reduções:	15.614.193,61
Total	134.453.569,39

**DESPESA REALIZADA**

Orçamentária	94.428.519,03
Despesa a Menor	-40.025.050,36

**RECEITA ARRECADADA**

RECEITA ARRECADADA	94.208.947,11
(-) Receita Prevista	128.254.914,42
RECEITA A MENOR	-34.045.967,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

---

Saldos do início do exercício	27.372.789,78
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	94.208.947,11
Interferências Ativas	24.186.230,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Realizável	371.854,46
Depósitos	11.595.886,37
Restos a Pagar	6.792.877,80
Serviço da Dívida a Pagar	1.941.180,54
Acréscimos Patrimoniais	832.478,06
TOTAL	167.302.244,62
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	87.508.191,12
Empenhada a Pagar	6.920.327,91
Interferências Passivas	24.186.230,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Realizável	71.885,01
Depósitos	12.142.215,91
Restos a Pagar	1.817.564,13
Serviço da Dívida a Pagar	2.154.183,14
Decréscimos Patrimoniais	352.543,76
Saldo em 31/12/2010	32.149.103,14
TOTAL	167.302.244,62

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2010.

---



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEL	32.149.103,14
Total do Ativo Financeiro	32.149.103,14
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DEPÓSITOS	974.694,38
RESTOS A PAGAR	6.943.126,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	127.450,11
Total do Passivo Financeiro	8.045.271,25
<b>ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>24.103.831,89</b>
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
CRÉDITOS	672.307,27
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	58.913,36
DÍVIDA ATIVA	25.107.611,92
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	43.001,20
IMOBILIZADO	46.947.646,19
Total do Ativo Permanente	72.829.479,94
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.993.147,63
DIVERSOS	20.676.036,11
Total do Passivo Permanente	26.669.183,74
<b>SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)</b>	<b>70.161.121,65</b>

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

<b>Dívida Fundada</b>	
Saldo do Exercício Anterior	1.778.559,69
Nova Formação da Dívida	5.652.737,75
Amortização Verificada no Exercício	1.438.149,81
Saldo Para o Exercício Seguinte	5.993.147,63

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 8.045.271,25, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	974.694,38
RESTOS A PAGAR	6.943.126,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	127.450,11
<b>TOTAL</b>	<b>8.045.271,25</b>

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2010:

Saldo do Exercício Anterior	3.829.289,72 D
Nova Formação da Dívida	18.516.214,28 D
( - ) Amortização no Exercício	14.300.232,75 D
<b>Saldo do Exercício de 2010</b>	<b>8.045.271,25 D</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício 2010

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

**RECEITA EFETIVA**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	94.208.947,11
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	24.186.230,50
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	8.149.662,71
Total	126.544.840,32

**DESPESA EFETIVA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	94.428.519,03
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	24.186.230,50
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	2.393.666,35
Total	121.008.415,88

Superávit (7)	5.536.424,44
---------------	--------------

**INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Variações Ativas	113.948.506,54
Variações Passivas	97.310.498,49
Total (8)	16.638.008,05

<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>22.174.432,49</b>
------------------------------	----------------------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2010, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 31/01/2011

Claudete Leidens  
CRC/SC- 019607/0-6

Saulo Sperotto  
PREFEITO MUNICIPAL

**Edital de Convocação Nº 011**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011, de 28 de janeiro de 2011.  
Convoca aprovados em Concurso Público.

O VICE- Prefeito Municipal, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Caçador, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 4.624, de 24/09/2010, que homologou o resultado final do Concurso, conforme seqüência de classificação:

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Karin Hazelelponi dos Santos

Gilberto Ribeiro

Danielle Thaizi Zimini

Eliane Fátima Estanislawski Schaitel

Luciana Maria da Costa

a) Os cidadãos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perderem o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 28 de janeiro de 2011.

LUCIR TELMO CHRIST

Prefeito Municipal, em Exercício.

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1148/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CNC2702	55479596C	ANTONIO CESAR ANTUNES DE LIMA	6920/0	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1149/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
MCX8958	55479090C	LICANOR ALVES ANTUNES	7030/1	244 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1150/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AEJ9148	55108122C	CASSIA APARECIDA MAZZAROLO	6912/0	232
ALQ9801	55106965C	ADEMAR ANTONIO DE ALMEIDA	6920/0	233
CHO9185	55107156C	EVANDRO CARLOS LEVINSKI	5010/0	162 * I
MBE1965	55106373C	NARDELI DE OLIVEIRA ROCHA	5169/1	165
MBE1965	55478245C	NARDELI DE OLIVEIRA ROCHA	5045/0	162 * V
MDN5216	55478344C	ARISTEU MOREIRA BRANCO	6912/0	232
MFO8418	54790681C	LUIZ FERNANDO GONCALVES MORAES	6599/2	230 * V
MFO8418	54790682C	LUIZ FERNANDO GONCALVES MORAES	6556/1	230 * I
MFO8418	55476203C	LUIZ FERNANDO GONCALVES MORAES	6610/1	230 * VII
MFO8418	55476204C	LUIZ FERNANDO GONCALVES MORAES	6912/0	232
MFO8418	55476205C	LUIZ FERNANDO GONCALVES MORAES	6637/2	230 * IX

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1151/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ANE2600	55849377B	JOSE GONCALVES CORDEIRO	5479/0	181 * X
BPL6015	55478276C	JULIANO CARVALHO DOS SANTOS	5380/0	181 * I
BPL6015	55478277C	JULIANO CARVALHO DOS SANTOS	5398/0	181 * II
LYR7617	55479366C	VALDEMAR WEGNER	5568/0	181 * XIX
MGA6170	55475901C	LEOCIR PAULO	5568/0	181 * XIX
MGJ2547	55478345C	SUPER DISTRIBUIDORA VIDEIRA DE CESTAS BASICAS LTDA	6050/2	208
MHF5048	55478531C	THIAGO GODOY	7030/2	244 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1152/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
LYK2686	55479359C	VALDINEI PFEIFER	5010/0	162 * I
MCG5054	55110282C	ALEXANDRE ADOLFO AGGENS	6610/2	230 * VII
MCG5054	55110283C	ALEXANDRE ADOLFO AGGENS	6556/1	230 * I
MCX8958	55479091C	LICANOR ALVES ANTUNES	6637/2	230 * IX
MCX8958	55479092C	LICANOR ALVES ANTUNES	6912/0	232
MEC1059	55106919C	MICHELE CARLIN PADILHA	5169/1	165
MEC1059	55106920C	MICHELE CARLIN PADILHA	6599/2	230 * V
MHK3456	55478626C	VANICLEIA VARGAS	5010/0	162 * I
MHK3456	55478627C	VANICLEIA VARGAS	5118/0	164 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP



**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1153/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
MFA9770	55479434C	MARCELO DONISETE MACHADO	5207/0	169
MHK3456	55478621C	VANICLEIA VARGAS	7064/0	244 * IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1154/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAD4664	55478263C	JOAO MARIA DOS SANTOS	5010/0	162 * I
AAY5498	55108133C	JOAO AUGUSTO DA SILVA	5169/1	165
ADN9205	55478459C	VIANEI FREDOLINO DEMETRIO	5010/0	162 * I
ADN9205	55478460C	VIANEI FREDOLINO DEMETRIO	6599/1	230 * V
AGM0537	55475823C	MARIO DE MATTOS	6637/2	230 * IX
AKQ5027	55106983C	WILSON OLIVEIRA FILHO	6920/0	233
CDY6002	55110347C	JAIMIR PRANDINI	5169/1	165
LWY8521	55476244C	ANTONIO MARCOS FERREIRA MOREIRA	6599/2	230 * V
LWY8521	55476245C	ANTONIO MARCOS FERREIRA MOREIRA	6637/2	230 * IX
LXA8759	55478552C	ADILSON HOFFMANN VARELA	5010/0	162 * I
LXA8759	55479151C	ADILSON HOFFMANN VARELA	5274/1	175
LXA8759	55479152C	ADILSON HOFFMANN VARELA	6912/0	232
LXA8759	55479153C	ADILSON HOFFMANN VARELA	6726/1	230 * XVIII
LXA8759	55479154C	ADILSON HOFFMANN VARELA	5061/0	163 c/c 162 * I
LXH7819	55106989C	PAULO BATISTA	6920/0	233
LXN7860	55107155C	GIVANILDO JOSE DA SILVA	6599/2	230 * V
LXN7860	55951140B	GIVANILDO JOSE DA SILVA	6769/1	230 * XXII
LYC1996	55106955C	NILVA APARECIDA ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	6920/0	233
LYD7278	55106951C	CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA	6920/0	233
LYF0366	55106996C	VERONI GLADUN	6920/0	233
LYQ0941	55478229C	TRANSPORTES BENTO LTDA ME	6599/2	230 * V
LYQ0941	55478231C	TRANSPORTES BENTO LTDA ME	5282/0	176 * I
LYQ0941	55478232C	TRANSPORTES BENTO LTDA ME	6769/2	230 * XXII
LYQ0941	55478233C	TRANSPORTES BENTO LTDA ME	6726/1	230 * XVIII
LYV6551	55108127C	JOSE DEVALIERI	5010/0	162 * I
LZE8299	55106597C	ELIZABETE RODRIGUES MAEBERG DE MARAFIGO	6920/0	233

LZL2687	55479455C	JOSE THOMAZ	6599/2	230 * V
LZO0448	55478520C	IZAURINO PIRES	5010/0	162 * I
LZT8586	55479379C	PAULO ROBERTO CADORE	5010/0	162 * I
LZT8586	55479380C	PAULO ROBERTO CADORE	6556/1	230 * I
MAM3356	55478432C	LUCIANO DA LUZ	6599/2	230 * V
MBI9349	55106957C	MARCIO BUENO RODRIGUES	6920/0	233
MCC0456	55479370C	NAIR FORTES BAJUK	5010/0	162 * I
MCR6894	55479464C	GERSON CHAVES	6599/2	230 * V
MCX3903	55478553C	ANDREA LUCY CARNEIRO	6610/2	230 * VII
MGJ7065	55109749C	PAULO CESAR CHAVES	5045/0	162 * V
MGS4749	55107126C	SEBASTIAO AIRTON PIRES LIMA	6637/2	230 * IX
MIH5019	55110345C	SOLANGE DAS GRACAS DE OLIVEIRA	5010/0	162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1155/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AGM0537	55107131C	MARIO DE MATTOS	5428/3	181 * V
AHI8707	55108751C	GILBERTO RIBEIRO	5509/0	181 * XIII
CDY6002	55110346C	JAIMIR PRANDINI	5428/2	181 * V
DKT4001	55478543C	ANTONIA MEDEIROS TAVARES	6394/4	220 * XIV
DKT4001	55478544C	ANTONIA MEDEIROS TAVARES	5835/0	195
LXN7860	55951141B	GIVANILDO JOSE DA SILVA	5185/1	167
LXN7860	55951142B	GIVANILDO JOSE DA SILVA	5207/0	169
LXN7860	55951143B	GIVANILDO JOSE DA SILVA	7366/2	252 * VI
LXN7860	55951144B	GIVANILDO JOSE DA SILVA	5835/0	195
LXZ2035	55108192C	PAULO VANDERLEI PINZIGHER	5835/0	195
LYV6551	55108129C	JOSE DEVALIERI	7234/0	250 * I * a
MCL4452	55107153C	ANA MARIA MAURINA	5207/0	169
MCL4452	55107154C	ANA MARIA MAURINA	5185/1	167
MFC0384	55479209C	SIDNEY MARTINS GOMES DE CAMPOS	5835/0	195
MFC0384	55479210C	SIDNEY MARTINS GOMES DE CAMPOS	5185/1	167
MFL4587	55479765C	ANA LUCIA BAU E CIA LTDA	5185/1	167
MHI4106	55476153C	JOMAEEL ZIMMERMANN	7056/1	244 * III
MHI4106	55476154C	JOMAEEL ZIMMERMANN	5835/0	195
MHX6535	55479966C	GEDSON MARTINS RIBEIRO	5185/1	167
MMF3960	55479774C	JANDIR BORTOTTO	5185/1	167

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1156/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª e 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAL3882	55475364C	SERGIO ANTONIO PRUDENTE	5282/0	176 * I
ADG2185	55108865C	SUL FORMATO COMPONENTES PLASTICOS LTDA	5169/1	165
AFW2153	55110125C	JUAREZ JOSE DOS SANTOS	6920/0	233
CNM6884	55108861C	MAGNUS MARTINS DE FRANCA	6610/2	230 * VII
IGJ5816	55110121C	ZELITA CAETANO DA SILVA	6920/0	233
LNA4031	55475284C	ADEMIR DA MOTTA	6920/0	233
LYF6743	55109988C	CLAUDINEI LINS	5010/0	162 * I
LYF6743	55109989C	CLAUDINEI LINS	6599/2	230 * V
LYF6743	55475308C	CLAUDINEI LINS	6912/0	232
LYT5653	55475513C	SERGIO LUIZ CHAVES	6610/1	230 * VII
MAB9844	55108674C	JOSE DOS SANTOS CORREA	5169/1	165
MAB9844	55108675C	JOSE DOS SANTOS CORREA	5010/0	162 * I
MAG2980	55106368C	ALDAIR ANTONIO DA SILVA	5010/0	162 * I
MAH4406	55110151C	EDSON ROBERTO ALVES	6920/0	233
MAQ7967	55110168C	ROSELI MARTINS GONCALVES	6920/0	233
MAZ9017	54788736C	DEOMIR GHELLER	5010/0	162 * I
MBZ6790	55108663C	JOEL CHAVES RODRIGUES	6599/2	230 * V
MDD4484	55109949C	ELISEU ANTUNES MOREIRA	5010/0	162 * I
MDD4484	55109950C	ELISEU ANTUNES MOREIRA	6599/2	230 * V
MEA1778	55952295B	VILMAR THOMAZI	5010/0	162 * I
MEA1778	55952296B	VILMAR THOMAZI	6599/2	230 * V
MEE3847	55106757C	ADRIANO MEIRELES RIBEIRO	5010/0	162 * I
MEE3847	55106758C	ADRIANO MEIRELES RIBEIRO	6599/2	230 * V
MEE3847	55479001C	ADRIANO MEIRELES RIBEIRO	6637/1	230 * IX
MEO8819	55475496C	JAIRA SARITA DOS SANTOS REIS	6599/2	230 * V

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1157/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ALB2300	55849343B	SERGIO SACCON	7366/2	252 * VI
AON7850	55107884C	LUIZ CARLOS SOARES RAMOS	5452/2	181 * VIII
ICI5015	55106280C	ALCIDES DE OLIVEIRA	5185/1	167
IZG6900	55479365C	IVAN ZANCANELLI GALLAFASSI	5800/0	192
LXX6736	55849341B	JEFFERSON NASCIMENTO RIBEIRO	6041/1	207
LZT4381	55109445C	GEOVANE DE SOUZA RAMOS	6050/1	208
MAJ3190	55951447B	GLEICE BARROS LOPES	5185/2	167
MAL8671	55951791B	JOSE AMARILDO SILVA	5460/0	181 * IX
MBI4710	55108633C	MARLI TEREZINHA ROSSATO	5185/1	167
MBN4174	55110377C	NOELI SANDRA DALLACOSTA	5185/1	167
MEH0992	55951450B	IVANIA APARECIDA BOURSCHUIT	5185/1	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO



**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 584 433/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAM3147	8584016269	CID BATISTA DE CASTILHO	7463/0	218 * II
AAS3217	8584016136	SANDRO SANTIAN	7455/0	218 * I
AOQ7117	8584016177	ROSANGELA DE SOUZA	7455/0	218 * I
CJC6014	8584016290	NILTON LANZMANN	7455/0	218 * I
JOL0035	8584014331	REGINALDO DAMIAN PEDRO	7455/0	218 * I
JTJ8888	8584014569	VOLMIR FRITZ	7455/0	218 * I
LNx1041	8584016238	VIVIANA FLORIANO	7455/0	218 * I
LNx1041	8584016404	VIVIANA FLORIANO	7463/0	218 * II
LWR3081	8584016353	WASHINGTON LACERDA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LWU7870	8584016083	REGINA DE FRANCA SANCHES	7463/0	218 * II
LXR2448	8584014346	VELCI COMIN	7455/0	218 * I
LYN4161	8584016462	JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MELLO	7455/0	218 * I
LYS1856	8584016401	LOURDES SALES CAMPOS	7455/0	218 * I
LZA6842	8584016155	CARLOS RICHTER	7455/0	218 * I
LZN4582	8584016131	ANTONIO ADRIANO	7455/0	218 * I
LZV1907	8584016239	ALVACIR MORAES TIBRES	7455/0	218 * I
LZV7525	8584016457	SELMIR ALVES DA ROCHA	7455/0	218 * I
MAJ5233	8584016278	ADAIR ROQUE ALVES DE CARVALHO	7463/0	218 * II
MAT9111	8584016198	JUREMA ALVES PAES	7463/0	218 * II
MBS4170	8584014293	JAIME VIEIRA	7463/0	218 * II
MCC9087	8584016386	JOSE RODRIGUES DE QUADROS	7455/0	218 * I
MCH4727	8584016286	LUIZ CARLOS PERAZZOLLI	7455/0	218 * I
MCR5119	8584016143	VALDEVINO PAVE	7463/0	218 * II
MDX5266	8584016359	SILVANA BUZZO	7455/0	218 * I
MFC8871	8584016331	ILOIR DOS SANTOS PAULA	7455/0	218 * I
MFC8871	8584016339	ILOIR DOS SANTOS PAULA	7463/0	218 * II

MGJ1115	8584014483	ALCENDINO ORTIZ DA BOA VENTURA	7455/0	218 * I
MGJ1115	8584014560	ALCENDINO ORTIZ DA BOA VENTURA	7463/0	218 * II
MGL0477	8584014526	RODRIGO SEGER	7455/0	218 * I
MGL4776	8584016428	SILVIO PEREIRA	7455/0	218 * I
MHR2060	8584016330	OSMIN DAL MOLIN	7455/0	218 * I
MHT5016	8584016226	JEFFERSON ROLDAO ANACLETO	7463/0	218 * II
MHT5016	8584016272	JEFFERSON ROLDAO ANACLETO	7455/0	218 * I
MHT5016	8584016429	JEFFERSON ROLDAO ANACLETO	7463/0	218 * II
MIP0002	8584016292	VILI ERNESTO HAAG	7471/0	218 * III
MIP0002	8584016294	VILI ERNESTO HAAG	7455/0	218 * I
MIP0002	8584016295	VILI ERNESTO HAAG	7471/0	218 * III
MJH8060	8584014350	LEOCLIDE PEDRINHO BIASOLI	7463/0	218 * II
MMA0006	8584016209	ADRIANO NOVAES DOS SANTOS	7463/0	218 * II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 584 434/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AML1521	8584013439	DELMA DE SOUZA PEREIRA	7455/0	218 * I
DRK6238	8584013485	AUTO PECAS E SERVICOS ABATTI LTDA - ME	7455/0	218 * I
GUS8908	8584010030	VOLMIR ZINI	7463/0	218 * II
GUS8908	8584010073	VOLMIR ZINI	7455/0	218 * I
LWV3249	8584013031	ANTONIO CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LWV3249	8584013036	ANTONIO CARLOS DOMINGUES DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LXZ5988	8584010057	DEONILDO BATISTELLA	7455/0	218 * I
LZC7140	8584012957	GENI DOS ANJOS VAZ	7455/0	218 * I
LZL6202	8584013303	ANGELINO RODRIGUES DA SILVA	7455/0	218 * I
MAJ4930	8584010247	SAYONARA MARTINS SOARES	7455/0	218 * I
MCY2539	8584012989	SANDRO MARCIO SOUZA	7455/0	218 * I
MGF0627	8584010808	CLODOALDO SCREMIN	7455/0	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET**  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
 DE TRÂNSITO N. 584 435/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ADZ6872	8584014023	GIULIANO CORREA BRANCO	7455/0	218 * I
AGJ9769	8584014781	LUIS FERNANDO BUTZKE	7455/0	218 * I
AHN6172	8584014826	GRASIELA RIBEIRO ALVES	7455/0	218 * I
AJB1853	8584014869	ALFREDO GONCALVES MULLER	7455/0	218 * I
ALD6509	8584014729	ADELICIO ROSA FARIAS	7455/0	218 * I
ALD6509	8584014735	ADELICIO ROSA FARIAS	7463/0	218 * II
AOH5947	8584014874	COMUNIDADE MISSIONARIA SERVOS DA MISERICORDIA - C	7455/0	218 * I
AOH5947	8584014875	COMUNIDADE MISSIONARIA SERVOS DA MISERICORDIA - C	7455/0	218 * I
AQH4824	8584014936	MARLEI BARICHELLO	7455/0	218 * I
CDB4450	8584016128	VALDECIR ANTON	7455/0	218 * I
CES2846	8584014751	LEOMAR GUZI	7455/0	218 * I
CKD9455	8584014752	LUCIANE RIBEIRO DOS SANTOS COGUTA	7455/0	218 * I
CSW3759	8584015313	ADELIO CLAUDINO	7455/0	218 * I
CVJ0407	8584014566	VALERIA PARSICIA BUENO	7455/0	218 * I
JYE5117	8584014662	SERGIO CASTELLANI	7455/0	218 * I
KJL1409	8584014722	MARIO DONDONI	7455/0	218 * I
KJL1409	8584014997	MARIO DONDONI	7455/0	218 * I
LWR3081	8584014363	WASHINGTON LACERDA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LXE4798	8584014165	RICHAR VALERIO KOKOWISE RIBEIRO	7455/0	218 * I
LXF8219	8584014910	JUCELINO DE LIMA GODOY	7455/0	218 * I
LXV9558	8584016093	FERNANDO CARLOS MEZZAROBBA E IDITE S. BORTOLOSO I	7463/0	218 * II
LXW4103	8584015018	MARIA GORETI DA SILVA	7455/0	218 * I
LYD2149	8584014831	JOAO CARLOS VIEIRA FORTES	7463/0	218 * II
LYG0769	8584014973	FABIANO BERTONI	7455/0	218 * I
LYG0769	8584014979	FABIANO BERTONI	7455/0	218 * I
LYO8089	8584014675	JOSE DE GOES	7455/0	218 * I

LYZ0050	8584014844	JOAO JOSE DA SILVA	7455/0	218 * I
LZE7535	8584014510	IDELFONSO SANTOS CAPINELLI	7463/0	218 * II
LZR8129	8584016452	MARGALI SCHNEIDER	7455/0	218 * I
LZT0764	8584014937	DOMINGOS BISOTTO	7455/0	218 * I
LZT3373	8584014812	MOISES RABELLO CLARO	7455/0	218 * I
MAH1331	8584014728	FABRICIO RAMPINELI	7455/0	218 * I
MAM6960	8584014495	LUCIMARI BUENO	7455/0	218 * I
MBC9618	8584016163	SOLANGE FATIMA DAHMER	7463/0	218 * II
MBT1036	8584014821	SANDRO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MCB3742	8584014792	SIND DOS TRAB. EM EDU NA REDE PUB ENS DO EST DE SC	7463/0	218 * II
MCN3920	8584014917	LUIZ BALBINOT NETO	7463/0	218 * II
MCN3920	8584014958	LUIZ BALBINOT NETO	7455/0	218 * I
MCN5654	8584014727	OSNI GOMES	7455/0	218 * I
MCP0233	8584014837	YOKO KITAZAWA	7471/0	218 * III
MEW1627	8584014707	SAULO NEUMANN E CIA LTDA	7471/0	218 * III
MEW1627	8584014749	SAULO NEUMANN E CIA LTDA	7471/0	218 * III
MEW1627	8584014768	SAULO NEUMANN E CIA LTDA	7463/0	218 * II
MFQ2240	8584014854	ATAIR DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MFS3982	8584014921	NORBERTO PORTO	7455/0	218 * I
MFS3982	8584016466	NORBERTO PORTO	7455/0	218 * I
MFS6000	8584016233	EMILIO SWANY GUERREIRO	7455/0	218 * I
MFT4697	8584014877	ALFREDO LIPKA	7455/0	218 * I
MGJ9834	8584013517	GENUINO RODRIGUES MORIGI	7463/0	218 * II
MGL1257	8584014543	NISLEY CARLOS TRAVAINI JUNIOR	7463/0	218 * II
MGN7015	8584014845	CLEIDE LOCKS	7455/0	218 * I
MGP4347	8584015007	SALVIO BELETTINI	7463/0	218 * II
MGT6848	8584015117	EGON SCHLEMPER	7463/0	218 * II
MGY6057	8584014865	SALETE APARECIDA CARNEIRO DRIESSEN	7455/0	218 * I
MHG2519	8584014788	JUCEMIR SORATTO	7455/0	218 * I
MHH6528	8584014255	JOVIR DALAGNOL	7463/0	218 * II
MHP0294	8584014463	EVA LOPES DE OLIVEIRA	7463/0	218 * II
MHQ4275	8584014288	MARIA CLENICE MASIERO	7455/0	218 * I
MHR1576	8584016392	LUZIA SANTIAN	7455/0	218 * I

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 6

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 584 437/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAW1671	8584003609	SEBASTIAO BASTOS DE MORAES	7463/0	218 * II
ABB8134	8584018094	DORIVAL JOSE DE ANDRADE	7455/0	218 * I
ABZ2729	8584003489	ENIO HAMESTER	7463/0	218 * II
ADF3402	8584003595	VANDERLEI BERNARDI	7455/0	218 * I
AEQ3760	8584017451	ADAO CARDOSO DA SILVA	7455/0	218 * I
AGD9060	8584018081	CLAUDEMIR DOS SANTOS	7455/0	218 * I
AHH3718	8584017704	VALTER KAPP	7463/0	218 * II
AIC4116	8584015173	LEALCINO RAMOS	7455/0	218 * I
AIC4371	8584018164	JOELSON KRAEMER	7455/0	218 * I
AJK8313	8584017569	LUIZA DE MATIAS CASTILHO	7455/0	218 * I
AKK8368	8584017519	SIDELI DOS PASSOS	7455/0	218 * I
ALI6453	8584016300	ANTONIO EVERALDO RIBEIRO SANT ANA	7455/0	218 * I
AMH0534	8584003115	MOACIR JOSE MORAES	7455/0	218 * I
AMK2628	8584003322	EDESON PRESTES DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
AML8349	8584017431	ELOI GILBERTO FABIAN	7455/0	218 * I
AMV2642	8584018035	DANIELE BARPP SULSBACH	7455/0	218 * I
ARK3366	8584017691	VALDECIR ANTUNES	7455/0	218 * I
ARK3366	8584018042	VALDECIR ANTUNES	7455/0	218 * I
AVV3700	8584017609	VOLNEI CARLOS MARTINS	7463/0	218 * II
BNO4580	8584003569	SEBASTIAO TIBES EVANGELISTA	7463/0	218 * II
BOW5276	8584003571	JOSE CARLOS RIBEIRO ALVES	7463/0	218 * II
BWC9483	8584016258	WALDEMAR PEREIRA	7455/0	218 * I
CAE5443	8584003102	ANTONIO MARCELO DE SOUZA	7463/0	218 * II
CBH1861	8584017632	JAIR ALVES DOS SANTOS	7455/0	218 * I
CGV9991	8584016377	LEO CANDIDO	7463/0	218 * II
CHX3591	8584016449	PAULA CRISTINA BANDIERA	7455/0	218 * I

CHY9501	8584017703	VILMAR KUBIACK	7463/0	218 * II
CIL3672	8584016105	ANTONIO JAIR ROSA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
CJP9053	8584018191	MARCIA APARECIDA LEITE DA SILVA	7463/0	218 * II
CJP9053	8584018202	MARCIA APARECIDA LEITE DA SILVA	7455/0	218 * I
CJP9053	8584018212	MARCIA APARECIDA LEITE DA SILVA	7455/0	218 * I
CLC0159	8584017633	SIMONE BEATRIZ GUEDES	7455/0	218 * I
CVU6828	8584017454	MARCOS SYMCZACK	7463/0	218 * II
CZL0298	8584016255	EMERSON PEREIRA	7463/0	218 * II
DAY4635	8584017520	LOENIR CAPELETO	7463/0	218 * II
DAY4635	8584017526	LOENIR CAPELETO	7463/0	218 * II
DDZ5398	8584017615	ERNESTILDES LUIZ DE LARA	7455/0	218 * I
DDZ5398	8584017616	ERNESTILDES LUIZ DE LARA	7455/0	218 * I
EAS7156	8584018215	LUIZ BORGES SORGATTO	7463/0	218 * II
FJR0022	8584018166	MARISA MACHADO	7463/0	218 * II
HCG0826	8584017516	ARNOLDO SCHLOSSER	7455/0	218 * I
HRH0510	8584016468	EDISON FERNANDO SAMPAIO	7455/0	218 * I
HSC6592	8584018125	NELSON SALVADOR	7455/0	218 * I
IEW1474	8584017718	SANDRA COLLET PADILHA	7455/0	218 * I
IEW1474	8584017741	SANDRA COLLET PADILHA	7455/0	218 * I
IFG8007	8584014808	OSLAERTE RUDINEI LUZIA	7463/0	218 * II
JXF0174	8584016109	GELSON JOSE RODRIGUES	7463/0	218 * II
KJI6310	8584003630	MARIZA GOETZ	7455/0	218 * I
LBR6964	8584015243	SILVINO RODRIGUES	7455/0	218 * I
LXE3188	8584003494	ADAO FRANCISCO MENDES	7455/0	218 * I
LXF1547	8584016150	JOAO ILDEMAR RODRIGUES LOPES	7455/0	218 * I
LXF1547	8584016153	JOAO ILDEMAR RODRIGUES LOPES	7463/0	218 * II
LXI5917	8584003522	VALDO SIRIO RIBEIRO BORGES	7455/0	218 * I
LXR6236	8584017611	JOSE MARIA CAMARGO	7463/0	218 * II
LXR6236	8584017678	JOSE MARIA CAMARGO	7463/0	218 * II
LXW4819	8584018097	POLPA DE MADEIRAS LTDA	7463/0	218 * II
LXX8408	8584018145	FLORIO GAZDZICKI	7463/0	218 * II
LXZ9822	8584003605	MARI SALETE PRIMAIO	7455/0	218 * I
LXZ9822	8584003641	MARI SALETE PRIMAIO	7463/0	218 * II
LYF2978	8584018149	LANDILA ZOLANDECK	7455/0	218 * I
LYG5210	8584016311	DAIANA JOSIANA DA SILVA SALDANHA	7455/0	218 * I
LYK8811	8584017487	PAULO CESAR EVALD	7455/0	218 * I
LYM9815	8584003592	DIVAIR APARECIDA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I



LYR0465	8584016115	HILARIO ROQUE DE SOUZA	7455/0	218 * I
LYT9572	8584017680	ROGER SERPA	7463/0	218 * II
LYU5931	8584018147	ELIZEU ALVES GUIDIO	7455/0	218 * I
LYY4949	8584016091	ALFREDO LIPKA	7455/0	218 * I
LYY4949	8584016236	ALFREDO LIPKA	7455/0	218 * I
LYY4949	8584016390	ALFREDO LIPKA	7455/0	218 * I
LYY6085	8584018199	PAULO ROBERTO GORGES	7463/0	218 * II
LYY9979	8584003577	LUIZ GONCALVES	7463/0	218 * II
LZB1869	8584014819	SAUL DE JESUS DE MELLO	7463/0	218 * II
LZC0649	8584017540	MOACIR OLIVEIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
LZJ5109	8584017595	CLAUDECIR NARCISO	7455/0	218 * I
LZJ5109	8584017598	CLAUDECIR NARCISO	7455/0	218 * I
LZP1417	8584003479	MITRA DIOCESANA DE CACADOR	7455/0	218 * I
LZP8613	8584017656	FLAVIO CELIO STEIN	7455/0	218 * I
LZV1480	8584003380	JENNIFER MAIA ADRIANO	7463/0	218 * II
LZV3864	8584003431	TEREZA BEATRIZ BRACIAK	7463/0	218 * II
LZV3864	8584003557	TEREZA BEATRIZ BRACIAK	7463/0	218 * II
MAA9353	8584016280	TRINDADE ALVES DE CAMARGO	7455/0	218 * I
MAL6799	8584017715	ROSELI TERESINHA GERALDO	7455/0	218 * I
MAM3535	8584018206	ASSIS OMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MAY5051	8584003602	TATIANE ALESANDRA TEODOSIO	7463/0	218 * II
MBA4567	8584014820	MARCELINO SERGIO SCHIER	7455/0	218 * I
MBC5723	8584016402	AZELI JOSE OLIVIO	7455/0	218 * I
MBD9430	8584016371	LUIZ ALBERTO MANOEL	7455/0	218 * I
MBF0205	8584017668	VOLNEI CESAR MAGEDANS	7455/0	218 * I
MBF0762	8584017434	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
MBG2430	8584018051	JOSE ANTONIO ALVES DUARTE	7455/0	218 * I
MBJ4089	8584017443	VAGNER ROQUE TEIXEIRA	7463/0	218 * II
MBR4603	8584003110	JOEL HEINEMANN DA ROSA	7455/0	218 * I
MBR5887	8584003428	FIORAVANTE MENEGOTTO	7455/0	218 * I
MBR5887	8584003491	FIORAVANTE MENEGOTTO	7455/0	218 * I
MBS1964	8584017450	OMAR LUIZ NARDINI	7463/0	218 * II
MBU5841	8584017500	MARIA ROSSETTI	7455/0	218 * I
MBZ5676	8584018067	AURELIO DA SILVA	7455/0	218 * I
MBZ8542	8584016320	JAIME SOUZA	7455/0	218 * I
MBZ8542	8584016343	JAIME SOUZA	7471/0	218 * III
MCA2341	8584017562	LUCIANE APARECIDA MAZIEIRO	7455/0	218 * I

MCD1902	8584017513	ANTONINHO DOS SANTOS COSTA	7455/0	218 * I
MCE8897	8584017528	VILSON ALVES	7455/0	218 * I
MCE8897	8584017531	VILSON ALVES	7463/0	218 * II
MCK2570	8584017527	CIDNEI ANHAIA ANTUNES	7455/0	218 * I
MCK2678	8584017667	DIEGO BENEVENUTO CACHOEIRA	7455/0	218 * I
MCL8292	8584018121	KARINE ALVES DA SILVA	7455/0	218 * I
MCP7189	8584017428	DIVILDES GRANDO DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
MCP7189	8584017429	DIVILDES GRANDO DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
MCP7189	8584017505	DIVILDES GRANDO DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
MCR8404	8584003123	INES DALO	7455/0	218 * I
MCS2560	8584016424	MARIA ISABEL TOMAZINI SCOLARO	7455/0	218 * I
MCV0230	8584017581	JORGE RIBEIRO DA SILVA	7471/0	218 * III
MCW3185	8584003608	SILVIO LINHARES	7463/0	218 * II
MCZ1588	8584018132	SIRLEY DE MATOS	7463/0	218 * II
MCZ1588	8584018134	SIRLEY DE MATOS	7471/0	218 * III
MCZ9398	8584018228	DIEGO FARIAS	7463/0	218 * II
MDA0987	8584003397	OSNILDO COLACO	7455/0	218 * I
MDC4711	8584017592	ANTONIO LUIZ HENRIQUE RAMOS DA SILVA	7463/0	218 * II
MDC4711	8584017597	ANTONIO LUIZ HENRIQUE RAMOS DA SILVA	7463/0	218 * II
MDE7220	8584003588	SALETE APARECIDA FRANCA	7471/0	218 * III
MDF0149	8584016483	IVAN CARLOS VARGAS	7463/0	218 * II
MDG2020	8584017512	LUIZ ANTONIO MACHADO	7463/0	218 * II
MDG2294	8584016166	NILTON CESAR ALVES	7455/0	218 * I
MDG5395	8584017738	MARCOS SOMBRIO DE SOUZA	7455/0	218 * I
MDL6757	8584017650	VALMOR DE OLIVEIRA	7463/0	218 * II
MDT0867	8584017471	RODRIGO PERETTI	7463/0	218 * II
MDX8341	8584018049	NADIR WILKE DE ANDRADE	7455/0	218 * I
MDY1752	8584003606	JOSIANE GILIOLI	7455/0	218 * I
MDY8709	8584017623	JOSUE NUNES DE ALMEIDA	7463/0	218 * II
MDZ8304	8584016299	MARCIO CLEMENTINO DIAS	7455/0	218 * I
MEE4701	8584018114	DOMINGOS LOPES	7463/0	218 * II
MEI6612	8584016263	IVALDINO BERTOTTO	7463/0	218 * II
MEN8344	8584017614	ELLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7455/0	218 * I
MEO4971	8584015286	JOEL MARTINS CARLIN	7463/0	218 * II
MEQ1406	8584003314	ADRIANO ANTUNES DE SOUZA	7463/0	218 * II
MEQ8476	8584003384	PEDRINHO MIGUEL CANTELLI	7455/0	218 * I
MER1536	8584018163	SERGIO UTZIG	7455/0	218 * I

MET9606	8584017734	RENATA NASSIF AZEN CEMIN CHIARELOTTO	7455/0	218 * I
MEU4439	8584018096	LUCIANA APARECIDA KRAUS	7455/0	218 * I
MEU4439	8584018120	LUCIANA APARECIDA KRAUS	7455/0	218 * I
MEU8741	8584018056	SANDRO EDUARDO DA COSTA	7463/0	218 * II
MEZ9302	8584015244	INGO FISCHER	7463/0	218 * II
MFF8898	8584016318	VALDECIR AMARANTE	7455/0	218 * I
MFH9317	8584017733	ALCEU FLORES	7455/0	218 * I
MFI1986	8584018053	LOTHAR SASSE	7455/0	218 * I
MFI8166	8584003368	CARLOS EDUARDO DE LIMA	7455/0	218 * I
MFI8870	8584017560	CLAUDINO ZARUR CORDEIRO	7455/0	218 * I
MFJ8492	8584016400	EDUARDO PAULO REIS	7455/0	218 * I
MFL1404	8584016319	VALDEMIRO MAGNANI	7455/0	218 * I
MFL7027	8584018113	SUPERAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	7463/0	218 * II
MFP6193	8584016298	ARISTIDES SEVEGNANI	7463/0	218 * II
MFS9323	8584017607	WANDERLEY TEODORO	7455/0	218 * I
MGA7231	8584003471	MARILETE SCHEFFER CASTILHO VEZARO	7471/0	218 * III
MGD6347	8584017620	VOLNEI GOMES	7455/0	218 * I
MGF0912	8584016431	JACIR MALLMANN DOS SANTOS	7471/0	218 * III
MGI6585	8584017570	MARIANA COELHO DE SOUZA	7463/0	218 * II
MGK0305	8584014838	MARIA SALETE SELL	7455/0	218 * I
MGM0318	8584017689	DORVALINO MEIRELLES LINHARES	7455/0	218 * I
MGM1948	8584016358	OLIVIO CESAR MEDEIROS	7455/0	218 * I
MGP4909	8584016477	ADAO PINTO	7455/0	218 * I
MGP4909	8584016479	ADAO PINTO	7463/0	218 * II
MGQ8594	8584018204	ELIO JOSE REBELO JUNIOR	7455/0	218 * I
MGV3263	8584016156	IRACI FIGUEROA ZARDO	7455/0	218 * I
MHG7063	8584015330	JOSEANE ARALDI ELIAS	7455/0	218 * I
MHG7063	8584015335	JOSEANE ARALDI ELIAS	7463/0	218 * II
MHH9735	8584003514	ANITA TEREZINHA DA SILVA	7455/0	218 * I
MHK8500	8584003330	FRANCINE SEEMANN GHELLER	7455/0	218 * I
MHL2072	8584016396	ADELAR TASCA	7455/0	218 * I
MHP1488	8584018296	L E M SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	7455/0	218 * I
MHP6596	8584015252	BENEDITO ENRIQUE REGINATO	7455/0	218 * I
MHU0210	8584017478	ISAIAS TOBIAS CASTILHO	7455/0	218 * I
MIA2425	8584018104	TRANSPORTADORA LOURENCO BECKER LTDA	7463/0	218 * II
MIA2425	8584018119	TRANSPORTADORA LOURENCO BECKER LTDA	7463/0	218 * II
MIB3297	8584017565	IVONETE DOS SANTOS PAULO	7471/0	218 * III

MID4275	8584014410	VALDIR CANESSO	7455/0	218 * I
MIF8886	8584017979	MIGUEL JAKINZO JUNIOR	7455/0	218 * I
MIK9800	8584018050	ARNALDO MEURER	7463/0	218 * II
MIK9800	8584018150	ARNALDO MEURER	7463/0	218 * II
MJH2288	8584003243	TELLUS TRANSPORTES LTDA	7455/0	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 584 438/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABB8134	8584014395	DORIVAL JOSE DE ANDRADE	7455/0	218 * I
ACZ6420	8584011636	WERNER SOLLE	7455/0	218 * I
AEA9844	8584011648	VALMIR DUFFECK	7455/0	218 * I
AFE8847	8584011189	DARLEI ZAPELINI	7455/0	218 * I
AGA5747	8584012595	TADEU TWARDOWSKI	7463/0	218 * II
AGA5747	8584012665	TADEU TWARDOWSKI	7455/0	218 * I
AHN7942	8584011301	NOELI MORGENSTERN SILVA	7455/0	218 * I
AHP1375	8584013781	SIDNEI BLAZIUS	7455/0	218 * I
AKB0219	8584014532	PAULO SERGIO BULAT	7455/0	218 * I
AKT0651	8584012771	SELVINO PEREIRA DA SILVA	7463/0	218 * II
AKT0651	8584012819	SELVINO PEREIRA DA SILVA	7463/0	218 * II
ALC8876	8584014417	ROGERIO JAMES CORDEIRO	7463/0	218 * II
ALI8593	8584013834	MARCIO CORREA DE MELLO	7463/0	218 * II
AMT9973	8584011997	HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	7455/0	218 * I
ANG2900	8584011466	LEANDRO DE JESUS PEREIRA DOS ANJOS	7455/0	218 * I
APR7192	8584014621	ADENILSON HACK	7463/0	218 * II
ASK6144	8584012474	PAULA GRACIELLE DE MELLO	7455/0	218 * I
ASK6144	8584012476	PAULA GRACIELLE DE MELLO	7455/0	218 * I
ASK6144	8584012483	PAULA GRACIELLE DE MELLO	7455/0	218 * I
ASV7001	8584013446	ROSEMIRA APARECIDA BIESECHE	7455/0	218 * I
AVG9810	8584014008	JAISON RODRIGO DE SOUZA	7455/0	218 * I
BNP3333	8584014366	HENRIVALDO JORGE DA SILVA	7455/0	218 * I
BNP3333	8584014369	HENRIVALDO JORGE DA SILVA	7455/0	218 * I
BNP3333	8584014457	HENRIVALDO JORGE DA SILVA	7455/0	218 * I
BNP3333	8584014458	HENRIVALDO JORGE DA SILVA	7463/0	218 * II
CGS3900	8584012499	IVETE LOURDES DA SILVA	7463/0	218 * II

DDI6764	8584013797	ROSANE SANTOS DA SILVA	7455/0	218 * I
DRT7627	8584014047	SALETE JASPER MEDEIROS	7463/0	218 * II
GVO9433	8584012913	CLAUDIO KELLER	7455/0	218 * I
GVO9433	8584012983	CLAUDIO KELLER	7463/0	218 * II
HQS1181	8584014459	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LXH4039	8584014380	TEREZA BORCHATE DOMINGUES	7455/0	218 * I
LYI3364	8584012148	CELIO DA SILVA	7455/0	218 * I
LZF5798	8584012072	ORLI JOSE DA SILVA	7455/0	218 * I
MAE8712	8584012308	JOSE RENATO CORDEIRO	7455/0	218 * I
MAJ5470	8584014307	VANDERLEY DA SILVEIRA	7455/0	218 * I
MAW2428	8584012985	JOSIANE SAIONARA LOPES	7463/0	218 * II
MBB7557	8584012674	ADEMIR TEIXEIRA PINHEIRO	7455/0	218 * I
MBV2186	8584012845	ANA ADIR ESTEVAM AIRES	7463/0	218 * II
MBW3170	8584013423	ADAO VALENTIN LAMP	7455/0	218 * I
MBZ3784	8584012489	JACINTA MARIA COSER DE SOUZA	7463/0	218 * II
MBZ8692	8584012719	EDILCIOMAR SENN	7455/0	218 * I
MBZ8692	8584012738	EDILCIOMAR SENN	7455/0	218 * I
MCN9961	8584011137	JOAO CARLOS FREISLEBEN	7463/0	218 * II
MDA4168	8584012861	IVONEI RODRIGUES HERDT	7455/0	218 * I
MDA4168	8584012863	IVONEI RODRIGUES HERDT	7463/0	218 * II
MDK8079	8584014102	JOAO CARLOS LIMA	7463/0	218 * II
MDP8411	8584011619	MARIZA APARECIDA BORTOLINI	7455/0	218 * I
MDQ3257	8584011440	WAGNER GUILHERME COSTA	7455/0	218 * I
MDR0009	8584014339	JOSE CARLOS VARELA DA SILVA	7463/0	218 * II
MDR8153	8584011469	BSA ENGENHARIA LTDA	7455/0	218 * I
MDT7652	8584012243	ALDORI GRAMZA	7463/0	218 * II
MDT7652	8584012472	ALDORI GRAMZA	7455/0	218 * I
MDT7652	8584012473	ALDORI GRAMZA	7455/0	218 * I
MDX9551	8584013062	ADAO DA VEIGA	7463/0	218 * II
MED3267	8584012504	TALITA FABIANA MORONA	7455/0	218 * I
MEH0992	8584013979	IVANIA APARECIDA BOURSCHUIT	7455/0	218 * I
MEH9844	8584012179	VALDEMAR FOSS	7455/0	218 * I
MEH9844	8584012188	VALDEMAR FOSS	7463/0	218 * II
MEH9844	8584012735	VALDEMAR FOSS	7455/0	218 * I
MEH9844	8584012744	VALDEMAR FOSS	7455/0	218 * I
MEM8935	8584011280	MARIA SONIA POLICARPO PEREIRA	7455/0	218 * I
MEX9290	8584013074	LUIZ FERNANDO ALVES DE PLOENCIO	7463/0	218 * II

MFL5725	8584012575	CELSO ANTONIO PERTILE	7455/0	218 * I
MFM0079	8584011167	DANIEL KELLER ALVEZ	7455/0	218 * I
MFM3809	8584014403	ALBERTO LONGO	7455/0	218 * I
MFW7385	8584012986	RENATO VALTER DENK	7455/0	218 * I
MFZ5971	8584012658	TEOFILO JOSE	7471/0	218 * III
MGI6074	8584011945	NILSON THOME	7463/0	218 * II
MGP4909	8584011898	ADAO PINTO	7463/0	218 * II
MGS2789	8584012865	COMIN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	7455/0	218 * I
MGS6397	8584012010	JOSE STRINGARI	7455/0	218 * I
MHB2777	8584011111	SERRADOS TIMBO LTDA	7455/0	218 * I
MHE0217	8584012523	IVONEI CARLIN DA SILVA	7455/0	218 * I
MHK1971	8584011939	JAKSON DA SILVA	7463/0	218 * II
MHN1854	8584012447	ALFREDO VOSS JUNIOR	7455/0	218 * I
MHP9126	8584012182	JOAO EURICO GOMES DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MHT2144	8584012870	DOUGLAS CORREA	7463/0	218 * II
MKL0777	8584011542	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MKL0777	8584011548	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MLN5700	8584012809	ELSA KUNERT LEITE	7455/0	218 * I
MMM5234	8584012455	NILO KAWAY JUNIOR	7455/0	218 * I
MMM8666	8584014571	VERA LUCIA SCARIOT	7455/0	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1146/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AGT5193	55107270C	VALTAIR JOSE DOS SANTOS	6556/1	230 * I
AHL8124	55478271C	VANDIR ALVES DOS SANTOS	6912/0	232
CYE9613	55106961C	SANDRA RODRIGUES	6920/0	233
DFS7194	55107157C	CRISTIANE DE MOURA ROSA	6548/2	229
DKZ5860	55106952C	EDERSON CEZAR CARNEIRO	6920/0	233
IGS9065	55108999C	OSNI SOARES	5169/1	165
LZC3799	55106953C	PATRICIA APARECIDA WEBBER DE SOUZA	6920/0	233
LZQ7513	55475815C	AIDA APARECIDA RIBEIRO	6599/2	230 * V
LZQ7513	55475816C	AIDA APARECIDA RIBEIRO	5010/0	162 * I
LZQ7513	55475817C	AIDA APARECIDA RIBEIRO	5304/0	176 * III
MCX3973	54790695C	ARMELINDO GALVAO	5037/1	162 * III
MCX3973	54790696C	ARMELINDO GALVAO	6637/2	230 * IX
MCX3973	54790697C	ARMELINDO GALVAO	5134/1	164 c/c 162 * III
MDK8826	55475861C	ERMELI OZORIO	6726/1	230 * XV/III
MFP7674	55107265C	GILMAR FRANCISCO DUARTE	6599/2	230 * V
MFP7674	55107268C	GILMAR FRANCISCO DUARTE	6556/1	230 * I
MFP7674	55107275C	GILMAR FRANCISCO DUARTE	6912/0	232
MGS6780	55479650C	ADAO DE ALMEIDA	6920/0	233



---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

SIRLEI GUTOSKI

DELEGADA REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1147/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CXV4642	55478522C	FERNANDES SANTOS GONCALVES	5185/1	167
DEF2815	55482603C	JEAN CARLOS CHIMINELLI	5835/0	195
MBE1965	55478241C	NARDELI DE OLIVEIRA ROCHA	5460/0	181 * IX
MFP7674	55107267C	GILMAR FRANCISCO DUARTE	5835/0	195

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

VINICIUS COFFERRI

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**CÂMARA DE VEREADORES****Publicação Resumida:**

Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida:

Fundamento Legal: art. 61, § único da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Contrato administrativo nº 01/11, 2º aditamento ao Contrato Administrativo nº 08/2009, referente ao processo licitatório nº 02/2009, modalidade Dispensa nº 01/2009. Objeto: prorrogação de prazo para o exercício de 2011 na prestação de serviços de hospedagem de site e hospedagem de domínio de emails da Câmara Municipal. Contratada: Conect Informática Ltda/CNPJ nº 082.889.882/0001-52 Valor Inalterado. Prazo : 26.01.2012.

**Campo Alegre****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 6.354 de 18 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.354 DE 18 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO

DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; DECRETA:

Art.1º) Rescindir à pedido o Contrato de Trabalho Temporário da Srª. MARIA ELISABETE ALEXANDRE, matrícula nº 954787, a partir de 18 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 18 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6.355 de 19 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº 6.355 DE 19 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DA ÁREA QUE MENCIONA, DECLARANDO-A DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando o pedido de doação para o Município de uma área com 1.444,74 m² (mil quatrocentos e quarenta e quatro metros e setenta e quatro decímetros quadrados), constantes da Matrícula n. 34.754 do C.R.I. de São Bento do Sul/SC, conforme

Requerimento protocolizado sob n. 947/2010 nesta Prefeitura;

Considerando que a área acima citada é doada para fins arruamento;

Considerando que em caso de futuro parcelamento das áreas remanescente dos doadores, estes ficam responsáveis por toda instalação de energia elétrica, rede de água potável e sistema de drenagem, não decorrendo ônus para o Município;

Considerando que com o arruamento de que trata o presente decreto, eventual ocupação do local ocorrerá de forma ordenada e com a infra-estrutura necessária;

Considerando que é atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal aprovar e determinar abertura de novas vias públicas e desenvolver o sistema viário do Município;

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

Art.1º) Fica recebido pelo Município de Campo Alegre/SC, sob forma de doação e declarada de Utilidade Pública, uma área de terra, contendo 1.444,74 m² (mil quatrocentos e quarenta e quatro metros e setenta e quatro decímetros quadrados), constante da Matrícula n. 34.754 do C.R.I. de São Bento do Sul/SC, de titularidade de Ingo Kiefer, conforme levantamento planimétrico e matrícula imobiliária anexas, parte integrante deste decreto, com as seguintes delimitações:

Frente com a Estrada Boa Vista por 25,33 m; Para o lado direito por um semicírculo de 10,81 m, por uma linha de 76,31 m, por um semicírculo de 6,60 m, por uma linha de 20,00 m; Fundos por 19,90 m; Para o lado esquerdo por uma linha de 20,00 m, por um semicírculo de 8,04 m, por uma linha de 72,60 m e por um semicírculo de 7,63 m; Contendo a are de 1.444,74 m².

Parágrafo único - A área acima descrita fica recebida pela Municipalidade para fins de arruamento, a ser integrada ao sistema viário do municipal com status de bem público de uso comum do povo, devendo permanecer aberta ao trânsito indiscriminado de qualquer pessoa ou veículo.

Art.2º) Em caso de futuro parcelamento da área remanescente do doador, este fica responsável por toda instalação de energia elétrica, rede de água potável e sistema de drenagem, não decorrendo ônus para o Município, sob as penas da lei.

Art.3º) O Poder Público Municipal, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto poderá, em caráter de urgência, para efeito de prévia imissão na posse da área doada, proceder na forma da Lei, utilizando e dispondo da mesma desde já, na medida das necessidades públicas.

Art.4º) O levantamento planimétrico e a matrícula imobiliária da área doada através deste Decreto, são parte integrante do mesmo.

Art.5º) As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, caso hajam, correrão por conta das Dotações Orçamentárias existentes.

Art.6º) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n. 6.348/11.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº. 2.416 em: 10/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

TERMO DE DOAÇÃO DE ÁREA PARA  
ARRUAMENTO n.º 002/2010

Através do presente Termo de Doação de Área para prolongamento de Via Pública, os Srs. INGO KIEFER, brasileiro, viúvo, aposentado, CI n. 251.779-5 e CPF/MF n. 121.404.499-91, residente e domiciliado na Rua Fernando Jung, s/n. Fragosos, Campo Alegre/SC, doravante denominado simplesmente DOADOR, vem efetuar a presente doação de uma área de terra para fins de aruamento, ao MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 83.102.749/0001-77, com sede a Rua Coronel Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. VILMAR GROSSKOPF, adiante denominado DONATÁRIO, observando as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Pelo presente Termo de Doação o DOADOR, na condição de proprietário da área de terra contida na Matrícula 34.754 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul/SC, doa a seguinte área ao Município DONATÁRIO:

"Frente com a Estrada Boa Vista por 25,33 m; Para o lado direito por um semicírculo de 10,81 m, por uma linha de 76,31 m, por um semicírculo de 6,60 m, por uma linha de 20,00 m; Fundos por 19,90 m; Para o lado esquerdo por uma linha de 20,00 m, por um semicírculo de 8,04 m, por uma linha de 72,60 m e por um semicírculo de 7,63 m; Contendo a are de 1.444,74 m²."

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A área acima descrita é recebida pelo DONATÁRIO para fins de aruamento, integrando sistema viário do municipal com status de bem público de uso comum do povo, devendo permanecer aberta ao trânsito indiscriminado de qualquer pessoa ou veículo.

**Parágrafo Único** - O DOADOR fica responsável por toda instalação de energia elétrica, rede de água potável e sistema de drenagem, não decorrendo ônus para o Município DONATÁRIO, sob as penas da lei.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O presente Termo de Doação é irretratável e irrevogável.

**Parágrafo único** - A presente doação dá-se sem ocorrência de quaisquer ônus para o DONATÁRIO, representado pela Prefeitura Municipal, renunciando desde já o DOADOR a eventual direito de retrocessão ou indenização.

**CLÁUSULA QUARTA** - O DONATÁRIO, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas pela lei poderá, em caráter de urgência, para efeito de prévia imissão na posse da área doada, proceder na forma da Lei, utilizando e dispondo das mesmas desde já, na medida das necessidades públicas.

Assinam o presente Termo, juntamente com as testemunhas em (02) duas vias, de igual teor, para que surtam os seus efeitos legais.

Campo Alegre/SC, 19 de janeiro de 2011.

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito do Município de Campo Alegre  
DONATÁRIO

INGO KIEFER

DOADOR

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS

Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Campo Alegre  
OAB/SC n. 15.760

Testemunhas:

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JR.

CPF Nº 972.823.409-00

LAÉRCIO TELLES

CPF Nº 871.572.419-00

### **Decreto Nº 6.356 de 19 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.356 DE 19 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO

DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

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

Art.1º) Exonerar do Quadro de Cargos de Função Gratificada - Cargo de Diretora a Srª. SANDRA REGINA KOTOVICZ PRUCHNESKI, matrícula nº 000261, do Centro Municipal de Educação Infantil - Chapeuzinho Vermelho, a partir do dia 14 de janeiro de 2011.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.357 de 19 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.357 DE 19 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO

DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

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

Art.1º) Exonerar do Quadro de Cargos de Função Gratificada - Cargo de Diretora a Srª. CLAUDIA ROBERTA KARVAT DRANKA, matrícula nº 000396, do Centro Municipal de Educação Infantil - Alegria Infância, a partir do dia 14 de janeiro de 2011.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
19/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.360 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.360 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM CARÁTER INTEGRAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05, DO ART. 79 -C DA LEI MUNICIPAL Nº 2.537/01, E DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.887/04 COM PARIDADE E DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA MARIA ELIANE FRIEDRICH.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, DECRETA:

Art.1º) Aposentar, por tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo do IPRECAL nº 001/2011 e nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 combinado com o artigo 79-C, da Lei Municipal nº 2.537/01 de 17 de julho de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 3.006 de 28 de setembro de 2005, que rege a Previdência Municipal, Artigo 94 da Lei Complementar Municipal nº 006 que Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município e Anexo V da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002, que trata sobre o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, a servidora MARIA ELIANE FRIEDRICH, portadora do CPF/MF nº 382.609.569-34 e do RG 1.099.260, detentora da matrícula funcional nº 000046, Pis/Pasep nº 100.844.931.67, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Nível Médio, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10.887/04 com paridade, perfazendo o total de R\$ 2.369,64 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), que será pago mensalmente pelo IPRECAL, observando-se o desconto da contribuição previdenciária pertinente.

Parágrafo único: Os reajustes do provento citado no caput deste Artigo serão concedidos pela paridade, com mesmo percentual e na mesma data em que os servidores ativos do Município venham a perceber.

Art.3º) Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Inciso V do Artigo 90, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

MARLENE DE FÁTIMA P. M. FOITTE.  
Diretora Executiva - IPRECAL

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.361 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.361 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71, inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006/2002 de 19 de setembro de 2002 e suas alterações; DECRETA:

Art.1º) Nomear a Servidora Pública Municipal a Srª. ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK, matrícula nº 000001, para exercer a função Gratificada; Chefe do Serviço de Contabilidade, para exercer as atribuições definidas no Anexo IV, do Estatuto do Servidor Público Municipal, percebendo o valor pecuniário de R\$ 959,64 (novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e quatro centavos) mensal, Código nº 03, da Função Gratificada: FG-1, constante no Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002 e, suas alterações, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, a partir desta data.

Art.2º) O pagamento desta Gratificação não se incorporará à remuneração da Servidora e tão pouco configurará como base de incidência da alíquota de contribuição para o IPRECAL, sendo sua natureza transitória, devida apenas no exercício da função gratificada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.362 de 20 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº 6.362 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2011.

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



de 19 de setembro de 2002; DECRETA:

Art.1º) Constituir a Comissão Organizadora e Avaliativa do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2011, integrada pelos membros abaixo descritos:

§ 1º) Para Comissão de Avaliação ficam nomeados os seguintes membros:

Rosani Aparecida da Silva Scholze, matrícula nº. 000211;  
Rosana Emília Greipel, matrícula nº 000146;  
Marlene de Fátima Pessoa Machado Foitte, matrícula nº 000366.

§ 2º) Para, sob a Presidência do Primeiro, supervisionar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para a Seleção do seguinte Cargo: Agente Operacional II, para exercer a função de Pedreiro/Carpinteiro, objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2011 desta Prefeitura Municipal.

§ 3º) Para a Comissão de aplicação e avaliação da Prova Prática, ficam designados os seguintes membros:

Jarbas Jorge Catoni, matrícula nº. 000182;  
Clodoaldo da Rosa, matrícula nº 000104;  
Francisco Osni de Lima, matrícula nº 000021.

Art.2º) Os membros ora designados, deverão avaliar, supervisionar e fiscalizar o processo de avaliação dos candidatos do citado Processo Seletivo, bem como emitir parecer final acerca do mesmo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe do Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.363 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.363 DE 20 DE JANEIRO DE 2011  
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL  
Nº 5.546 DE 21 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010; DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.546 de 21 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora BERTINA BAHR, matrícula nº 0230, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Escola Municipal de Educação Básica "Bela Vista", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG3A, no valor de R\$ 505,82 (quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir

de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.546 de 21 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.364 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.364 DE 20 DE JANEIRO DE 2011  
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL  
Nº 5.547 DE 21 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010; DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.546 de 21 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora CELIA REGINA DRANKA COELHO QUEIROZ, matrícula nº 000013, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Escola Municipal de Educação Básica "Carlos Frederico Adolfo Schneider", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG3A, no valor de R\$ 505,82 (quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.547 de 21 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6.365 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.365 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL  
Nº 5.559 DE 22 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.559 de 22 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora MARGARIDA DO ROCIO DOS SANTOS, matrícula nº 0270, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Escola Municipal de Educação Básica "Maria José Duarte Silva Bernardes", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG3A, no valor de R\$ 505,82 (quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.559 de 22 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6.366 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.366 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL  
Nº 5.549 DE 21 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.549 de 21 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora MARINÊS WOYESKOVSKY UHLIG, matrícula nº 0229, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Escola Municipal de Educação Básica "Paulo Fuckner", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG3B, no valor de R\$ 689,17 (seiscentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) mensais, enquanto

permanecer na função, a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.549 de 21 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6.367 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.367 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL  
Nº 5.548 DE 21 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.548 de 21 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora MARLI TEREZINHA DE SOUZA, matrícula nº 000130, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Escola Municipal de Educação Básica "Antonio Domingos Corrêa", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG3B, no valor de R\$ 689,17 (seiscentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.548 de 21 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6.368 de 20 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.368 DE 20 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.552 DE 21 DE JANEIRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 077 de 14 de setembro de 2010;

DECRETA:

Art.1º) O Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.552 de 21 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Servidora ARLETE JORGENSEN SCHIESSL, matrícula nº 0232, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor da Centro Municipal de Educação Infantil "Professora Maria da Glória Pereira Kroll", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG4A, no valor de R\$ 421,52 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art.2º) As demais disposições do Decreto nº 5.552 de 21 de janeiro de 2009, permanecem inalteradas e em vigor.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6358 de 19 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº 6358 DE 19 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE DIRETOR

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 100 parágrafo 1º da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; RESOLVE:

Art.1º) Nomear a Servidora MAIRA JOCELI PEREIRA DE MIRANDA, matrícula nº 000092, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor do Centro Municipal de Educação Infantil "Alegre Infância", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG-4B, no valor de R\$ 505,82 (quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 17 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 6359 de 19 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº 6359 DE 19 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE DIRETOR

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 100 parágrafo 1º da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; RESOLVE:

Art.1º) Nomear a Servidora ANA LUIZA DA CRUZ KMIECIK, matrícula nº 000451, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Diretor do Centro Municipal de Educação Infantil "Chapeuzinho Vermelho", com carga horária de 40 horas semanais, percebendo gratificação FG-4A, no valor de R\$ 421,52 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) mensais, enquanto permanecer na função, a partir de 17 de janeiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 7.979 de 21 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.979 DE 21 DE JANEIRO DE 2011

AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Autoriza o pagamento de um Terço de Férias, ao Servidor Público Municipal - Motorista - SIDNEI DALA MEA, matrícula nº 524, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 27 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 21 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF



Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 21/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 7.980 de 21 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.980 DE 21 DE JANEIRO DE 2011

AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper Férias do Servidor Público Municipal - Agente Operacional I - ANTONIO DA SILVA, matrícula nº 561, a partir de 15 de dezembro 2010 .

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 15 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 21 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 21/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 7.981 de 21 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.981 DE 21 DE JANEIRO DE 2011

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. JULIANA TEREZINHA DOS SANTOS, Professora, matrícula nº 000470, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 20 de janeiro de 2011 à 19 de maio de 2011.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor com data retroativo a 20 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 21 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 21/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 7.982 de 24 de Janeiro de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.982 DE 24 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 69 da Lei Complementar Municipal nº 014 de 27 de maio de 2003; alterado pela Lei Complementar Municipal nº 027 de 24 de maio de 2005; RESOLVE:

Art.1º) Autorizar a redução de jornada de trabalho de 08 (zero oito horas) para 04 (zero quatro horas) diárias, ou 20 (vinte horas) semanais a Professora - SANDRA REGINA PRUCHNESKI, matrícula nº 000261, com remuneração proporcional, calculada sobre sua totalidade, a contar de 24 de janeiro de 2011, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 24 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/01/2011.

JOCELI DE SOUZA

Chefe de Gabinete do Prefeito Interina

### **Pregão (presencial) Nº 18/2011**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (presencial) Nº 18/2011

- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de até 100 m³ (cem metros cúbicos) de madeira de eucalipto (em peças serradas, tipo vigas, vigotes, pranchão corrido, pilar, etc.), material destinado à manutenção e recuperação de diversas pontes do Município, conforme segue:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor máximo fixado (Unit.)
01	50	M³	Madeira de eucalipto (em peças serradas, tipo vigas, vigotes, pranchão corrido, pilar, etc.)	420,00

- Critério julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO, com fixação de valor máximo.

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: até às 13h45min, do dia 15/02/2011, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início julgamento do pregão: dia: 15/02/2011, às 14h, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Código Reduzido: 192; Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de

Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras; Unidade: 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 452 - Serviços Urbanos; Programa: 45 - Manutenção das Vias Públicas e Conservação de Logradouros; Atividade: 2.023 - Vias Públicas e Logradouros; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; Recurso: 0.1.0080 - Recursos Ordinários.

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site [www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br), no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 18/2011".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 31 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

### Resumo Convite 16/2011

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2011

MODALIDADE CONVITE

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem/recauchutagem de pneus (incluindo consertos), para a manutenção da frota municipal no exercício 2011.

Critério de Julgamento: Menor preço por lote.

ABERTURA: 10/02/2011, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal.

Informações: (47) 3632-2266, Serviço de Suprimentos.

Campo Alegre-SC, 31 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

### Resumo Convite 17/2011

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

RESUMO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2011

MODALIDADE CONVITE

Objeto: aquisição de materiais hidráulicos para instalação de recalque e reservação de água para sistema de abastecimento no Conjunto Habitacional do Distrito de Fragosos, neste Município e manutenção de sistemas de distribuição (estoque).

Critério de Julgamento: Menor preço por lote.

ABERTURA: 10/02/2011, às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal.

Informações: (47) 3632-2266, Serviço de Suprimentos.

Campo Alegre-SC, 31 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

## Campos Novos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Retificação do Objeto

EDITAL DE P.P. Nº 02/2011

RETIFICAÇÃO DO OBJETO

O OBJETO do edital de P.P. 02/2011 passará a ter a seguinte redação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO RADIOLOGISTA, PARA ATUAR NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE LAUDOS, REFERENTES AOS EXAMES DE RAIO-X, MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DIURNO

Campos Novos, 03 de fevereiro de 2011.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

MARLIÊSE DA CASS MECABÔ

Administradora

### CÂMARA DE VEREADORES

#### Portaria Nº 10/2011

Portaria Nº 10/2011

EXONERA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a senhora VANESSA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CI nº 4.180.795 - SSP/SC, CPF nº 063.992.889-75, do cargo em Comissão de Assessora Técnica Legislativa - ATL 01, da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Lei Nº. 3.384/09 de 20/02/2009, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 31 de Janeiro de 2011.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### Portaria Nº 08/2011

Portaria Nº 8/2011

EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Sr. JOÃO MARIA MORAES RIBEIRO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 5.496.326-5 - SSP/SC, CPF nº 080.900.659-61, do cargo em Comissão de

Assessor Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 31 de Janeiro de 2011.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### Portaria Nº 09/2011

Portaria Nº 9/2011

EXONERA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a senhorita CECÍLIA BITTENCOURT MACHADO, brasileira, solteira, portadora do CI nº 5.381.760 - SSP/SC, CPF nº 059.724.249-67, do cargo em Comissão de Assessora Técnica Legislativa - ATL 01, da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Lei Nº. 3.384/09 de 20/02/2009, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 31 de Janeiro de 2011.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### Portaria Nº 11/2011

EXONERA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a senhora FRANCIELI ANITA SCHEIDT, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 11/C 3.426.571 e CPF nº 006809219-90, do cargo em Comissão de Assessora Técnica Legislativa - ATL 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, conforme Lei nº. 3.384/09 de 20/02/2009, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 31 de Janeiro de 2011.

JOSÉ ADELAR CARPES

### Extrato de Contrato Nº 03/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2011

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: DIREITO A USO MENSAL, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO

SISTEMA LEGISLADOR E MODO DE GABINETE

VALOR MENSAL: R\$ 406,90

DATA: 03/02/2011

VIGENCIA 02/02/2012

## Canoinhas

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Resultado final do julgamento das propostas do edital de Concorrência Pública n.º FMS 06/2010.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS

RESULTADO FINAL JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.206.680/0001-10, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua Felipe Schmidt n.º 10, centro, através de sua Comissão de Licitação, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO PROCESSO ABAIXO:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º FMS 43/2010

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º FMS 06/2010

Empresas Vencedoras: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA, PRATI DONADUZZI E CIA LTDA, CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, BH FARMA COMERCIO LTDA, MEDVEL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA, MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE AZ LTDA, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, PRODIET FARMACEUTICA LTDA.

A relação completa dos itens vencedores com respectivos valores encontra-se disponível no site: [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br), link Licitações. Abre-se para o processo acima citado, a partir da data de publicação deste, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recursos, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores. A ata encontra-se apenas ao respectivo processo, à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Capinzal

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Pregão Presencial Nº 022/2011 - seguros

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011

OBJETO: Aquisição SEGURO Contra terceiros - Danos corporais e materiais - morte e invalidez por pessoa e DMHRS para veículos, caminhões e máquinas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- Patrulha Agrícola Mecanizada, Secretaria de Educação

Cultura e Esportes e Secretaria de Infraestrutura, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 15:00 horas, para abertura às 15:05 horas do dia 15/02/2011.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CAR-MELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

Capinzal, 03 de fevereiro de 2011.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

### **Contrato 15/2011 - FMS**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0015/2011

Inexigibilidade de Licitação 0005/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

CONTRATADA: CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA

OBJETO: Credenciamento de Clínicas de Fisioterapia para realização de sessões de fisioterapia clínica, neurológica, hospitalar e domiciliar, para os pacientes da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

VALOR R\$: 103,00

VIGÊNCIA: 03/02/2011 A 31/12/2011

### **Contrato 16/2011 - FMS**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0016/2011

Inexigibilidade de Licitação 0006/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

CONTRATADA: JANAINA DACAS & CIA LTDA

OBJETO: Credenciamento de Clínicas de Fisioterapia para realização de sessões de fisioterapia clínica, neurológica, hospitalar e domiciliar, para os pacientes da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

VALOR R\$: 103,00

VIGÊNCIA: 03/02/2011 A 31/12/2011

## Catanduvás

### PREFEITURA MUNICIPAL

### **Extrato de Contrato Nº 0017/2011 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0017/2011

Pregão nº 0041/2010 (processo licitatório nº 0118/2010).

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar e acadêmico para o ano letivo de 2011, visando o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): IILIZANDRO PARIZOTTO ME.

Valor diário contratado: R\$ 451,90 (quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

Vigência: de 07 de fevereiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.  
Data e assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

### **Extrato de Contrato Nº 0018/2011 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0018/2011

Pregão nº 0042/2010 (processo licitatório nº 0120/2010).

Objeto: Aquisição de material didático e de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto para 1º semestre do ano letivo de 2011.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 23.573,08 (vinte e três mil quinhentos e setenta e três reais e oito centavos).

Vigência: de 31 de janeiro de 2011 a 15 de julho de 2011.

Data e assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

### **Extrato de Contrato Nº 0019/2011 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0019/2011

Pregão nº 0042/2010 (processo licitatório nº 0120/2010).

Objeto: Aquisição de material didático e de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto para 1º semestre do ano letivo de 2011.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO..

Valor global contratado: R\$ 10.551,50 (dez mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Vigência: de 31 de janeiro de 2011 a 15 de julho de 2011.

Data e assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

### **Extrato de Contrato Nº 0020/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0020/2011

Pregão nº 0040/2010 (processo licitatório nº 0117/2010).

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o primeiro semestre de 2011, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 13.725,28 (treze mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Vigência: de 31 de janeiro de 2011 a 29 de julho de 2011.

Data e assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

**Extrato de Contrato Nº 0021/2011 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0021/2011

Pregão nº 0040/2010 (processo licitatório nº 0117/2010).

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o primeiro semestre de 2011, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO.

Valor global contratado: R\$ 8.301,88 (oito mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Vigência: de 31 de janeiro de 2011 a 29 de julho de 2011.

Data e assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal



**Balancete do Financeiro - FURENBOM**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	5.676,07	DESPESA ORCAMENTARIA	33.336,35
RECEITAS CORRENTES	5.676,07	SEGURANÇA PÚBLICA	33.336,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.916,35		
RECEITA PATRIMONIAL	759,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.990,24	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.990,24
PREVIDENCIA SOCIAL	3.990,24	PREVIDENCIA SOCIAL	3.990,24
INSS	3.990,24	INSS	3.990,24
> DESPESA EMPENHADA	33.336,35	> DESPESA PAGA	119.546,11
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	33.336,35	CREDITO LIQUIDADO	119.546,11
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	119.546,11
> SALDOS ANTERIORES	182.564,23	> SALDOS ATUAIS	68.694,19
APLICACOES FINANCEIRAS	173.891,00	APLICACOES FINANCEIRAS	56.729,75
BANCO DO BRASIL	5.014,23	BANCO DO BRASIL	4.899,74
BB BESC	3.659,00	BB BESC	7.064,70
> TOTAL	225.566,89	> TOTAL	225.566,89

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Balancete do Financeiro - PMC**

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.535.047,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.316.802,18
RECEITAS CORRENTES	1.535.047,05	ADMINISTRAÇÃO	245.396,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.893,06	SEGURANÇA PÚBLICA	-373,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.381,56	EDUCAÇÃO	609.818,99
RECEITA PATRIMONIAL	14.070,92	CULTURA	10.268,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.697,63	URBANISMO	86.944,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.003,88	SANEAMENTO	38.669,84
		AGRICULTURA	84.533,33
		COMUNICAÇÕES	-548,72
		TRANSPORTE	160.179,28
		DESPORTO E LAZER	-47,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	81.961,04
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.205,31</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>760.619,52</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	57.606,11	PREVIDENCIA SOCIAL	56.815,53
INSS	57.606,11	INSS	56.815,53
INSS	48.427,95	INSS	47.724,27
INSS/EMPRESA	9.178,16	INSS/EMPRESA	9.091,26
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.428,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.428,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.579,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	10.814,28
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.579,66	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	10.814,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	16.691,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	23.596,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.000,73	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.000,73
EMPRESTIMO CEF	7.690,71	EMPRESTIMO CEF	14.595,52
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	24.371,39	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	30.077,23
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.335,37	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	8.589,64
ASSERV	4.335,37	ASSERV	8.589,64
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	20.036,02	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	21.487,59
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	800,32	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.594,56
DESCONTO MASTERFARMA	90,75	DESCONTO MASTERFARMA	90,75
DESCONTO SINDICATO	625,52	DESCONTO SINDICATO	1.282,85
Emprest Consignacao BV Financeira	17.702,17	Emprest Consignacao BV Financeira	17.702,17
Emprestimo Carlos F. Rodrigues	563,82	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	563,82
Multa de Transito	253,44	Multa de Transito	253,44
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	4.158,71	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	637.888,23
RESTOS A PAGAR	-10.630,00	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	47.352,00
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	530.536,23
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	60.000,00
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>1.316.802,18</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>1.857.856,14</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.316.802,18	CREDITO LIQUIDADO	1.857.856,14
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.857.856,14
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.399.958,90</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>469.054,11</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	706.035,59	APLICACOES FINANCEIRAS	102.599,69
BANCO DO BRASIL	517.723,46	BANCO DO BRASIL	186.676,34
BB BESC	132.148,46	BB BESC	134.834,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.051,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.943,99
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>4.351.013,44</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>4.404.331,95</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Balancete Financeiro - FIA**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,78	DESPESA ORCAMENTARIA	440,46
RECEITAS CORRENTES	1,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	440,46
RECEITA PATRIMONIAL	0,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,92		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	440,46	> DESPESA PAGA	440,46
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	440,46	CREDITO LIQUIDADO	440,46
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	440,46
> SALDOS ANTERIORES	838,78	> SALDOS ATUAIS	400,10
APLICACOES FINANCEIRAS	528,65		
BANCO DO BRASIL	171,20	BANCO DO BRASIL	1,67
BB BESC	138,93	BB BESC	398,43
> TOTAL	1.281,02	> TOTAL	1.281,02

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



**Balancete Financeiro - FMAS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	9.008,82	DESPESA ORCAMENTARIA	45.690,36
RECEITAS CORRENTES	9.008,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.690,36
RECEITA PATRIMONIAL	12,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.996,25		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.590,60</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>352,00</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	1.238,60	PREVIDENCIA SOCIAL	352,00
INSS	1.238,60	INSS	352,00
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	47.352,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	47.352,00		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>45.690,36</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>116.872,88</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	45.690,36	CREDITO LIQUIDADO	116.872,88
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	116.872,88
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>43.797,61</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>26.785,12</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	365,09	APLICACOES FINANCEIRAS	367,13
BANCO DO BRASIL	42.740,61	BANCO DO BRASIL	21.648,02
BB BESC	691,91	BB BESC	4.769,97
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>147.087,39</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>189.700,36</b>

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Balancete Financeiro - FMS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2010

Emissão: 31/12/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	96.102,04	DESPESA ORCAMENTARIA	520.099,43
RECEITAS CORRENTES	96.102,04	SAÚDE	520.099,43
RECEITA PATRIMONIAL	155,29		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.509,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.436,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,90		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>601.311,40</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>130.602,95</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	27.688,58	PREVIDENCIA SOCIAL	27.133,58
INSS	27.688,58	INSS	27.133,58
INSS	24.361,47	INSS	23.735,93
INSS/EMPRESA	3.327,11	INSS/EMPRESA	3.397,65
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.519,80	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.519,80
TESOURO NACIONAL	20.214,32	TESOURO NACIONAL	74.374,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	20.214,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	74.374,12
IRRF / EMPRESAS	481,47	IRRF / EMPRESAS	1.679,32
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.732,85	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	72.694,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.796,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.531,27
Assistência Médica UNIMED	1.796,94	Assistência Médica UNIMED	4.531,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.737,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.492,50
Empréstimo CEF	1.622,69	Empréstimo CEF	3.377,99
Empréstimo B. Brasil	1.114,51	Empréstimo B. Brasil	1.114,51
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	16.818,33	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	18.551,68
ASSERV	1.088,72	ASSERV	2.215,72
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	249,60	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	524,80
Desconto Sindicato	313,43	Desconto Sindicato	644,58
Emprest Consig BV Financeira	14.037,41	Emprest Consig BV Financeira	14.037,41
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.129,17	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.129,17
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	530.536,23		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	530.536,23		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>520.099,43</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>692.996,96</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	520.099,43	CREDITO LIQUIDADO	692.996,96
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	692.996,96
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>276.527,38</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>151.174,28</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	1.685,80	APLICACOES FINANCEIRAS	66.879,65
BANCO DO BRASIL	116.311,50	BANCO DO BRASIL	54.590,68
BB BESC	27.166,02	BB BESC	29.252,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.364,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,35
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>1.494.040,25</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>1.494.873,62</b>

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## Comparativo de Despesas - FIA

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,46	180,46	0,00	0,00	180,46	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	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
TOTAL GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	440,46	440,46	0,00	4.559,54	440,46	0,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,46	180,46	0,00	0,00	180,46	0,00
33903020 * " 000000 material de cama, me	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	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
TOTAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	440,46	440,46	0,00	14.559,54	440,46	0,00
					Estornos até o Mes		0,00		Pagos até o Mes	440,46	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Comparativo de Despesas - FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	104.500,00	18.216,25	0,00	0,00	122.716,25	32.036,22	32.036,22	0,00	90.680,03	33.832,19	-1.795,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	97.500,00	18.216,25	0,00	0,00	115.716,25	32.036,22	32.036,22	0,00	83.680,03	33.832,19	-1.795,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00	18.216,25	0,00	0,00	115.716,25	32.036,22	32.036,22	0,00	83.680,03	33.832,19	-1.795,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00	18.216,25	0,00	0,00	115.716,25	32.036,22	32.036,22	0,00	83.680,03	33.832,19	-1.795,97
33900000	* 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-298,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,38	-1.800,38
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 52 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	383,50	-278,50
33903014	* 52 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 52 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 52 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903014	* 52 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	266,55	0,00
33903014	* 52 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	-895,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
33903017	* " 000005 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	-265,00
33903017	* " 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	-123,77
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 52 000061 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 52 000061 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00
33903021	* 52 000061 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 52 000061 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00
33903022	* " 000005 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000061 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,01	-289,01
33903023	* 52 000061 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 52 000061 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 52 000061 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 52 000061 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00
33903024	* 50 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	-488,00
33903026	* " 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* " 000061 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 48 000004 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000056 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000067 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903031	* 63 000056 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 63 000056 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000004 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000056 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 52 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	-202,50
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,06	-278,06
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	-82,25
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	-424,80
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,45	442,45	0,00	0,00	442,45	0,00
33903099	* 52 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.461,70	-1.061,70
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 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
33903203	* " 000056 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	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00	0,00	1.460,50	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.044,00	3.456,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00	1.625,00	4.879,00
33903606	* " 000006 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 52 000061 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,50	-1.038,50
33903699	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	-93,50
33903699	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	7.280,00	-1.015,00
33903916	* 50 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903917	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000061 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 63 000056 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 63 000056 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 50 000006 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 52 000061 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000006 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000056 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,72	455,72	0,00	0,00	455,72	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* " 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00
33904710	* " 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000061 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 52 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 52 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	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 proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236	* 52 000067 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000061 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000067 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
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.654,14	8.654,14	6,29	111.345,86	32.098,32	-23.444,18
30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.654,14	8.654,14	6,29	96.345,86	31.588,32	-22.934,18
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.654,14	8.654,14	6,29	96.345,86	31.588,32	-22.934,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.654,14	8.654,14	6,29	96.345,86	31.588,32	-22.934,18
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	-804,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	-511,50
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	-363,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	667,60	-111,60
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	-578,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	-31,65
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,20	-1.111,20
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	2.541,85	2.958,15
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903941	* 00 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,29	0,00	6,29	0,00	684,30	-684,30
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	7.650,00	-7.140,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 00 000000 serviços de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,43	1.739,43	0,00	0,00	15.845,22	-14.105,79
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	510,00	-510,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	510,00	-510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	510,00	-510,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	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
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.329,40	-1.329,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.329,40	-1.329,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.329,40	-1.329,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.329,40	-1.329,40
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,40	-1.329,40
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	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
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-2.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-2.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-2.000,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1079 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1080 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55

CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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	294.500,00	18.216,25	0,00	0,00	312.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	267.025,89	73.749,91	-28.059,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.500,00	18.216,25	0,00	0,00	312.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	267.025,89	73.749,91	-28.059,55
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	-2.000,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.500,00	18.216,25	0,00	0,00	237.716,25	40.690,36	40.690,36	6,29	197.025,89	66.749,91	-26.059,55
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	-804,00
33903007	* " 000004 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00
33903007	* " 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-298,00
33903007	* " 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,38	-1.800,38
33903007	* " 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	383,50	-278,50
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000005 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903014	* " 000061 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	266,55	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	-511,50
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	-895,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	-363,00
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
33903017	* " 000005 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	-265,00
33903017	* " 000056 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	-123,77
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	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, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000061 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	667,60	-111,60
33903021	* " 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000061 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000005 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000061 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,01	-289,01
33903023	* " 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 007

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903023	* " 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000061 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000006 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	-488,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	-578,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	-31,65
33903026	* " 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000061 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000004 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000004 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000056 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* " 000067 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000056 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,20	-1.111,20
33903031	* " 000056 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* " 000056 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000004 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000056 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* " 000067 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	-202,50
33903099	* " 000005 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,06	-278,06
33903099	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	-82,25
33903099	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	-424,80
33903099	* " 000061 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,45	442,45	0,00	0,00	442,45	0,00
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.461,70	-1.061,70
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,40	-1.329,40
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
33903203	* " 000056 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,50	6.960,50	0,00	0,00	4.002,35	2.958,15
33903299	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
33903299	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903299	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.044,00	3.456,00
33903299	* " 000061 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00	1.625,00	4.879,00
33903606	* " 000006 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* " 000061 serviços médicos e o	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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000004 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,50	-1.038,50
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	-93,50

CPL Informática.

Pág. 008

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	7.280,00	-1.015,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00
33903916	* " 000006 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903917	* " 000061 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903917	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000061 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	* " 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* " 000056 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* " 000056 produções jornalisti	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 telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,29	0,00	6,29	0,00	684,30	-684,30
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* " 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	7.650,00	-7.140,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* " 000006 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* " 000061 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000006 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* " 000056 serviços de publicid	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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,15	2.195,15	0,00	0,00	16.300,94	-14.105,79
33903999	* " 000004 outros serviços de t	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 t	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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000061 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	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	2.690,00	-2.690,00
33904710	* " 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	510,00	-510,00
44000000	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	510,00	-510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	510,00	-510,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206	* " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000061 aparelhos e utensíli	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 equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* " 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* " 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	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 proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236	* " 000067 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000061 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* " 000067 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
TOTAL GERAL		356.500,00	18.216,25	0,00	0,00	374.716,25	45.690,36	45.690,36	6,29	329.025,89	74.259,91	-28.569,55
							Estornos até o Mes	6,29		Pagos até o Mes	74.259,91	

## Comparativo de Despesas - FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	82.159,36	0,00	0,00	3.119.764,36	520.099,43	520.099,43	1.885,20	2.599.664,93	692.163,59	-172.064,16
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	82.159,36	0,00	0,00	3.119.764,36	520.099,43	520.099,43	1.885,20	2.599.664,93	692.163,59	-172.064,16
10	SAÚDE	3.037.605,00	82.159,36	0,00	0,00	3.119.764,36	520.099,43	520.099,43	1.885,20	2.599.664,93	692.163,59	-172.064,16
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.013.305,00	82.159,36	0,00	0,00	3.095.464,36	519.936,53	519.936,53	1.885,20	2.575.527,83	692.000,69	-172.064,16
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.013.305,00	82.159,36	0,00	0,00	3.095.464,36	519.936,53	519.936,53	1.885,20	2.575.527,83	692.000,69	-172.064,16
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	726.005,00	1.798,52	0,00	0,00	727.803,52	107.086,79	107.086,79	1.725,27	620.716,73	150.785,13	-43.698,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	726.005,00	1.798,52	0,00	0,00	727.803,52	107.086,79	107.086,79	1.725,27	620.716,73	150.785,13	-43.698,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	1.798,52	0,00	0,00	321.798,52	64.400,78	64.400,78	0,00	257.397,74	64.400,78	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	1.798,52	0,00	0,00	321.798,52	64.400,78	64.400,78	0,00	257.397,74	64.400,78	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	289,40	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00	18.888,00	0,00	0,00	18.888,00	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,78	2.824,78	0,00	0,00	2.824,78	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,97	2.261,97	0,00	0,00	2.261,97	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.677,35	23.677,35	0,00	0,00	23.677,35	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,78	1.331,78	0,00	0,00	1.331,78	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,72	5.010,72	0,00	0,00	5.010,72	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,53	9.290,53	0,00	0,00	9.290,53	0,00
31909101	* 00 000000 precatórios ativo civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,25	826,25	0,00	0,00	826,25	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.005,00	0,00	0,00	0,00	406.005,00	42.686,01	42.686,01	1.725,27	363.318,99	86.384,35	-43.698,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.005,00	0,00	0,00	0,00	406.005,00	42.686,01	42.686,01	1.725,27	363.318,99	86.384,35	-43.698,34
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,01	854,01	0,00	0,00	854,01	0,00
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,11	4.421,11	0,00	0,00	4.343,74	77,37
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	-100,80
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,90	593,90	0,00	0,00	4.872,37	-4.278,47
33903009	* " 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	-221,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	135,00	-110,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,64	-474,64
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 02 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,78	3.472,78	0,00	0,00	3.897,96	-425,18
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,70	2.949,70	0,00	0,00	5.671,29	-2.721,59
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 02 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00	14.368,82	-13.341,22
33903203	* 02 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
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,01	11.640,01	0,00	0,00	20.040,01	-8.400,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	54,00	0,00	1.091,00	-1.091,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30	831,30	0,00	0,00	1.489,05	-657,75
33903935	* 02 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,88	0,00	708,88	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,43	14.370,43	0,00	0,00	22.941,41	-8.570,98
33903957	* 02 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,65	2.709,60	860,95	0,00	3.583,49	-873,89
33903959	* 02 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 02 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 02 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84	274,84	0,00	0,00	401,76	-126,92
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
2090	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.352.300,00	14.885,51	0,00	0,00	1.367.185,51	224.901,30	224.901,30	159,93	1.142.284,21	287.317,09	-62.415,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.342.300,00	14.885,51	0,00	0,00	1.357.185,51	224.901,30	224.901,30	159,93	1.132.284,21	287.317,09	-62.415,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.300,00	14.885,51	0,00	0,00	1.082.185,51	171.620,92	171.620,92	0,00	910.564,59	171.620,92	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.300,00	14.885,51	0,00	0,00	1.082.185,51	171.620,92	171.620,92	0,00	910.564,59	171.620,92	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,32	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.286,41	61.286,41	0,00	0,00	61.286,41	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,55	1.198,55	0,00	0,00	1.198,55	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,28	6.939,28	0,00	0,00	6.939,28	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,74	2.130,74	0,00	0,00	2.130,74	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.496,54	62.496,54	0,00	0,00	62.496,54	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,89	3.208,89	0,00	0,00	3.208,89	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,82	6.491,82	0,00	0,00	6.491,82	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,37	24.925,37	0,00	0,00	24.925,37	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	53.280,38	53.280,38	159,93	221.719,62	115.696,17	-62.415,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	53.280,38	53.280,38	159,93	221.719,62	115.696,17	-62.415,79
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,67	284,67	0,00	0,00	284,67	0,00
33901414	* 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,73	2.281,73	0,00	0,00	10.013,67	-7.731,94

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	478,80	-100,80
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,05	-170,05
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* " 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	-197,78
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	-3.035,00
33903016	* " 000008 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 64 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903019	* " 000008 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000060 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000067 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,89	-5.755,89
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00
33903025	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	-41,50
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000060 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00	6.292,87	-5.390,87
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00
33903044	* 70 000067 material de sinalizaça	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	-59,80
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217,05	35.217,05	0,00	0,00	53.885,84	-18.668,79
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
33903203	* 64 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	-382,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	3.049,10	-1.990,10
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,64	1.892,64	0,00	0,00	3.044,02	-1.151,38
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	433,12	0,00	0,00	433,12	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,93	0,00	159,93	0,00	264,66	-264,66
33903947	* 12 000000 serviços de comunicaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,68	10.675,68	0,00	0,00	25.828,46	-15.152,78
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	-50,00

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903958 * 64 000008 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	-107,52
33903981 * 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00
33903995 * 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
33904799 * 00 000000 outras obrigações tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00	180,99	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
44905208 * 00 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092 MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	790.000,00	50.000,00	0,00	0,00	840.000,00	172.473,11	172.473,11	0,00	667.526,89	172.473,11	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	790.000,00	50.000,00	0,00	0,00	840.000,00	172.473,11	172.473,11	0,00	667.526,89	172.473,11	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	50.000,00	0,00	0,00	835.000,00	172.473,11	172.473,11	0,00	662.526,89	172.473,11	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	50.000,00	0,00	0,00	835.000,00	172.473,11	172.473,11	0,00	662.526,89	172.473,11	0,00
31900499 * 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,85	15.868,85	0,00	0,00	15.868,85	0,00
31900499 * 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,35	3.411,35	0,00	0,00	3.411,35	0,00
31900499 * 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,58	15.028,58	0,00	0,00	15.028,58	0,00
31900499 * 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.343,79	111.343,79	0,00	0,00	111.343,79	0,00
31900901 * 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	233,76	0,00	0,00	233,76	0,00
31900901 * 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 70 000011 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,36	11.615,36	0,00	0,00	11.615,36	0,00
31901302 * 70 000011 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 70 000011 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,42	14.971,42	0,00	0,00	14.971,42	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903004 * 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE	120.000,00	15.475,33	0,00	0,00	135.475,33	15.475,33	15.475,33	0,00	120.000,00	81.425,36	-65.950,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	15.475,33	0,00	0,00	135.475,33	15.475,33	15.475,33	0,00	120.000,00	81.425,36	-65.950,03
44000000 INVESTIMENTOS	120.000,00	15.475,33	0,00	0,00	135.475,33	15.475,33	15.475,33	0,00	120.000,00	81.425,36	-65.950,03
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	15.475,33	0,00	0,00	135.475,33	15.475,33	15.475,33	0,00	120.000,00	81.425,36	-65.950,03
44900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,33	15.475,33	0,00	0,00	64.911,44	-49.436,11



CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,42	-551,42
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,50	-15.962,50
44905199	* " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905208	* " 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	* " 000055 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000055 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 23 000055 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 23 000055 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
44905252	* " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000055 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	110,00	110,00	0,00	7.090,00	110,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	110,00	110,00	0,00	7.090,00	110,00	0,00
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	110,00	110,00	0,00	7.090,00	110,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	110,00	110,00	0,00	3.490,00	110,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	110,00	110,00	0,00	3.490,00	110,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	110,00	110,00	0,00	3.490,00	110,00	0,00
33903001	* 12 000015 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 12 000015 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903017	* 12 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 12 000015 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 12 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 12 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 12 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 12 000015 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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44905204	* 12 000015 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 12 000015 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	52,90	52,90	0,00	17.047,10	52,90	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	52,90	52,90	0,00	17.047,10	52,90	0,00
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	52,90	52,90	0,00	17.047,10	52,90	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	52,90	52,90	0,00	8.497,10	52,90	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	52,90	52,90	0,00	8.497,10	52,90	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	52,90	52,90	0,00	8.497,10	52,90	0,00
33903007	* 12 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 12 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 12 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 12 000016 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 12 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	52,90	0,00
33903030	* 12 000016 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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 * 12 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 12 000016 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 12 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 12 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * 12 000016 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 12 000016 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 12 000016 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * 12 000016 hospedagens	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	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
44905212 * 12 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 12 000016 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.037.605,00</b>	<b>82.159,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.764,36</b>	<b>520.099,43</b>	<b>520.099,43</b>	<b>1.885,20</b>	<b>2.599.664,93</b>	<b>692.163,59</b>	<b>-172.064,16</b>

CPL Informática.

Pág. 007

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.870.455,00	66.684,03	0,00	0,00	2.937.139,03	504.624,10	504.624,10	1.885,20	2.432.514,93	610.738,23	-106.114,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.172.300,00	66.684,03	0,00	0,00	2.238.984,03	408.494,81	408.494,81	0,00	1.830.489,22	408.494,81	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.172.300,00	66.684,03	0,00	0,00	2.238.984,03	408.494,81	408.494,81	0,00	1.830.489,22	408.494,81	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,85	15.868,85	0,00	0,00	15.868,85	0,00
31900499	* " 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,35	3.411,35	0,00	0,00	3.411,35	0,00
31900499	* " 000011 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,58	15.028,58	0,00	0,00	15.028,58	0,00
31900499	* " 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.343,79	111.343,79	0,00	0,00	111.343,79	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,48	3.466,48	0,00	0,00	3.466,48	0,00
31900901	* " 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* " 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,41	80.174,41	0,00	0,00	80.174,41	0,00
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,55	1.198,55	0,00	0,00	1.198,55	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,06	9.764,06	0,00	0,00	9.764,06	0,00
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,71	4.392,71	0,00	0,00	4.392,71	0,00
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.173,89	86.173,89	0,00	0,00	86.173,89	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,67	4.540,67	0,00	0,00	4.540,67	0,00
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,54	11.502,54	0,00	0,00	11.502,54	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.831,26	45.831,26	0,00	0,00	45.831,26	0,00
31901302	* " 000010 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* " 000011 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,42	14.971,42	0,00	0,00	14.971,42	0,00
31909101	* " 000000 precatórios ativo ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,25	826,25	0,00	0,00	826,25	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.155,00	0,00	0,00	0,00	698.155,00	96.129,29	96.129,29	1.885,20	602.025,71	202.243,42	-106.114,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.155,00	0,00	0,00	0,00	698.155,00	96.129,29	96.129,29	1.885,20	602.025,71	202.243,42	-106.114,13
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000060 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,68	1.138,68	0,00	0,00	1.138,68	0,00
33901414	* " 000008 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000055 diárias no país civ	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 lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,84	6.702,84	0,00	0,00	14.357,41	-7.654,57
33903001	* " 000008 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* " 000015 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	579,60	-201,60
33903004	* " 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,90	593,90	0,00	0,00	5.042,42	-4.448,52
33903007	* " 000008 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* " 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	-221,00
33903009	* " 000015 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903010	* " 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78	-197,78
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	3.170,00	-3.145,00
33903016	* " 000008 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000067 material de expedien	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 processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
33903017	* " 000008 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 008

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017	* " 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903019	* " 000008 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000060 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000067 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	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 c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,64	-474,64
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	5.840,89	-5.755,89
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
33903025	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	-63,50
33903026	* " 000016 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000015 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	52,90	0,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000016 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,78	3.472,78	0,00	0,00	3.897,96	-425,18
33903036	* " 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* " 000060 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 manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,70	3.851,70	0,00	0,00	11.964,16	-8.112,46
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000016 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000067 material de sinaliza	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 bibliográfi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	289,80	-59,80
33903099	* " 000016 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,65	36.244,65	0,00	0,00	68.254,66	-32.010,01
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
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
33903203	* " 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,01	11.640,01	0,00	0,00	20.040,01	-8.400,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	54,00	0,00	1.091,00	-1.091,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00
33903916	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 009

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903917 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	-382,00
33903917 * " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,30	1.890,30	0,00	0,00	4.538,15	-2.647,85
33903919 * " 000008 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * " 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935 * " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,76	1.892,64	708,88	0,00	3.044,02	-1.151,38
33903943 * " 000008 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944 * " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,68	433,12	101,44	0,00	433,12	0,00
33903944 * " 000008 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,93	0,00	159,93	0,00	264,66	-264,66
33903947 * " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * " 000016 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,11	25.046,11	0,00	0,00	48.769,87	-23.723,76
33903950 * " 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * " 000055 serviços médico hosp	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 processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	-50,00
33903957 * " 000016 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,65	2.709,60	860,95	0,00	3.583,49	-873,89
33903958 * " 000008 serviços de telecomu	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, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903959 * " 000016 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * " 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	338,52	-107,52
33903980 * " 000016 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00
33903983 * " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00
33903995 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,84	300,84	0,00	0,00	427,76	-126,92
33903999 * " 000015 outros serviços de t	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
33904710 * " 000015 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799 * " 000000 outras obrigações tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00	180,99	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	167.150,00	15.475,33	0,00	0,00	182.625,33	15.475,33	15.475,33	0,00	167.150,00	81.425,36	-65.950,03
44000000 INVESTIMENTOS	167.150,00	15.475,33	0,00	0,00	182.625,33	15.475,33	15.475,33	0,00	167.150,00	81.425,36	-65.950,03
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	167.150,00	15.475,33	0,00	0,00	182.625,33	15.475,33	15.475,33	0,00	167.150,00	81.425,36	-65.950,03
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,33	15.475,33	0,00	0,00	64.911,44	-49.436,11
44905191 * " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198 * " 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,42	-551,42
44905199 * " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,50	-15.962,50
44905199 * " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * " 000015 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208 * " 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208 * " 000055 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * " 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 010

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
44905212 * " 000055 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224 * " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * " 000015 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * " 000055 equipamentos para áu	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	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 proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000055 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
44905252 * " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299 * " 000055 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.037.605,00	82.159,36	0,00	0,00	3.119.764,36	520.099,43	520.099,43	1.885,20	2.599.664,93	692.163,59	-172.064,16
					Estornos até o Mes	1.885,20			Pagos até o Mes	692.163,59	

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Comparativo de Despesas - FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
4001	FUNREBOM	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
182	DEFESA CIVIL	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	133.710,09	23.307,08	-22.017,17
30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,79	-732,79
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	232,12	-57,12
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,00	-15.374,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	724,00	-724,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.159,00	-839,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	520,55	0,00	0,00	520,55	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	838,00	-838,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	293,00	-80,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,34	-366,34
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,54	383,90	21,36	0,00	383,90	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,44	0,00	426,44	0,00	282,62	-282,62
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26	0,00	0,00	145,26	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	-245,50
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	TRANSFERENCIAS AO FUNREBOM	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000 INVESTIMENTOS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
1100 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	32.046,44	32.046,44	0,00	1.153,56	96.239,03	-64.192,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	32.046,44	32.046,44	0,00	1.153,56	96.239,03	-64.192,59
44000000 INVESTIMENTOS	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	32.046,44	32.046,44	0,00	1.153,56	96.239,03	-64.192,59
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	32.046,44	32.046,44	0,00	1.153,56	96.239,03	-64.192,59
44900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191 * " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.046,44	32.046,44	0,00	0,00	64.213,35	-32.166,91
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,68	-32.025,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>33.336,35</b>	<b>33.336,35</b>	<b>467,80</b>	<b>151.063,65</b>	<b>119.546,11</b>	<b>-86.209,76</b>



CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.289,91	1.289,91	467,80	68.710,09	23.307,08	-22.017,17
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,79	-732,79
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	232,12	-57,12
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	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 c	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	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	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 manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,00	-15.374,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	-724,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.159,00	-839,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	520,55	0,00	0,00	520,55	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	838,00	-838,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas	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 conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	293,00	-80,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,34	-366,34
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,54	383,90	21,36	0,00	383,90	0,00
33903947	* " 000000 serviços de comunica	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 telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,44	0,00	426,44	0,00	282,62	-282,62
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26	0,00	0,00	145,26	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	-245,50
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	32.046,44	32.046,44	0,00	82.353,56	96.239,03	-64.192,59
44000000	INVESTIMENTOS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	32.046,44	32.046,44	0,00	82.353,56	96.239,03	-64.192,59
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	32.046,44	32.046,44	0,00	82.353,56	96.239,03	-64.192,59
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.046,44	32.046,44	0,00	0,00	64.213,35	-32.166,91
44905199	* " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,68	-32.025,68
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	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 proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	33.336,35	33.336,35	467,80	151.063,65	119.546,11	-86.209,76
							Estornos até o Mes	467,80		Pagos até o Mes	119.546,11	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Comparativo de Despesas - PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
0201	GABINETE DO PREFEITO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
04	ADMINISTRAÇÃO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	46.058,17	46.058,17	271,68	260.941,83	46.468,13	-409,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	46.329,85	46.329,85	0,00	233.670,15	46.329,85	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	46.329,85	46.329,85	0,00	233.670,15	46.329,85	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,67	18.409,67	0,00	0,00	18.409,67	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,78	981,78	0,00	0,00	981,78	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,67	18.409,67	0,00	0,00	18.409,67	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,29	8.316,29	0,00	0,00	8.316,29	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-271,68	-271,68	271,68	27.271,68	138,28	-409,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-271,68	-271,68	271,68	27.271,68	138,28	-409,96
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,68	0,00	271,68	0,00	138,28	-138,28
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	38.710,60	0,00	0,00	1.319.710,60	199.337,84	199.337,84	13.227,33	1.120.372,76	278.077,23	-78.739,39
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.281.000,00	38.710,60	0,00	0,00	1.319.710,60	199.337,84	199.337,84	13.227,33	1.120.372,76	278.077,23	-78.739,39
04	ADMINISTRAÇÃO	1.281.000,00	38.710,60	0,00	0,00	1.319.710,60	199.337,84	199.337,84	13.227,33	1.120.372,76	278.077,23	-78.739,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	38.710,60	0,00	0,00	1.319.710,60	199.337,84	199.337,84	13.227,33	1.120.372,76	278.077,23	-78.739,39
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	38.710,60	0,00	0,00	1.319.710,60	199.337,84	199.337,84	13.227,33	1.120.372,76	278.077,23	-78.739,39
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.068.000,00	36.540,60	0,00	0,00	1.104.540,60	185.981,43	185.981,43	8.165,91	918.559,17	258.259,40	-72.277,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.043.000,00	36.540,60	0,00	0,00	1.079.540,60	184.640,43	184.640,43	8.165,91	894.900,17	255.655,40	-71.014,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	4.540,60	0,00	0,00	507.540,60	95.979,20	95.979,20	0,00	411.561,40	95.979,20	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	4.540,60	0,00	0,00	507.540,60	95.979,20	95.979,20	0,00	411.561,40	95.979,20	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.591,97	26.591,97	0,00	0,00	26.591,97	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,46	16.458,46	0,00	0,00	16.458,46	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,04	5.457,04	0,00	0,00	5.457,04	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,82	4.425,82	0,00	0,00	4.425,82	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	0,00	0,00	1.367,90	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,92	23.627,92	0,00	0,00	23.627,92	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	799,08	0,00	0,00	799,08	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,01	17.149,01	0,00	0,00	17.149,01	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	32.000,00	0,00	0,00	572.000,00	88.661,23	88.661,23	8.165,91	483.338,77	159.676,20	-71.014,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	32.000,00	0,00	0,00	572.000,00	88.661,23	88.661,23	8.165,91	483.338,77	159.676,20	-71.014,97
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,16	6.702,16	0,00	0,00	6.702,16	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90	876,90	500,00	0,00	3.554,83	-2.677,93
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	76,00	170,00

CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,94	608,94	0,00	0,00	1.055,82	-446,88
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	8.801,30	-2.431,30
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
33903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07	392,07	0,00	0,00	630,16	-238,09
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	550,00	-187,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
33903050	* 00 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70	-227,70
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,30	14.280,30	0,00	0,00	14.280,30	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	7.634,00	-3.817,00
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317,96	37.317,96	0,00	0,00	73.424,96	-36.107,00
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,73	0,00	654,73	0,00	7.143,42	-7.143,42
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.300,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	126,00	354,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	255,50	-217,50
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,65	-1.501,65
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	635,94	625,64	0,00	635,94	0,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,53	2.500,00	1.294,47	0,00	5.958,70	-3.458,70
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	480,00	-100,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,25	6.252,32	4.871,07	0,00	11.339,12	-5.086,80
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,74	3.202,74	0,00	0,00	3.202,74	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,45	830,45	0,00	0,00	1.710,90	-880,45
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	16,00	220,00	0,00	1.503,64	-1.487,64
33904701	* 00 000000 imposto sobre proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,36	793,36	0,00	0,00	793,36	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.341,00	1.341,00	0,00	23.659,00	2.604,00	-1.263,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.341,00	1.341,00	0,00	23.659,00	2.604,00	-1.263,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.341,00	1.341,00	0,00	23.659,00	2.604,00	-1.263,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.266,00	-188,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
44905236	* 00 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00
2006	CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2007	CONTRIBUICOES A ENTIDADES MUNICIPALIS	93.000,00	2.170,00	0,00	0,00	95.170,00	2.169,36	2.169,36	5.061,42	93.000,64	8.630,78	-6.461,42
30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	2.170,00	0,00	0,00	95.170,00	2.169,36	2.169,36	5.061,42	93.000,64	8.630,78	-6.461,42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	2.170,00	0,00	0,00	95.170,00	2.169,36	2.169,36	5.061,42	93.000,64	8.630,78	-6.461,42
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	93.000,00	2.170,00	0,00	0,00	95.170,00	2.169,36	2.169,36	5.061,42	93.000,64	8.630,78	-6.461,42
33503999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,36	7.230,78	5.061,42	0,00	8.630,78	-1.400,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACAO	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	10.787,05	10.787,05	0,00	46.812,95	10.787,05	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	10.787,05	10.787,05	0,00	46.812,95	10.787,05	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	10.787,05	10.787,05	0,00	46.812,95	10.787,05	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	10.787,05	10.787,05	0,00	46.812,95	10.787,05	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,05	10.787,05	0,00	0,00	10.787,05	0,00
2010	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE BAIRRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	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
2011	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE FUNCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	228,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	228,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	228,00	0,00
31710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	228,00	0,00
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	152,00	152,00	0,00	760,00	152,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	152,00	152,00	0,00	760,00	152,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	152,00	152,00	0,00	760,00	152,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	152,00	152,00	0,00	760,00	152,00	0,00
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
2015	CAPITAL (CIGA)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	20,00	0,00	100,00	20,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	20,00	0,00	100,00	20,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	20,00	0,00	100,00	20,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	20,00	0,00	100,00	20,00	0,00
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	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	APLICACOES 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
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	4.452.425,00	207.412,40	0,00	0,00	4.659.837,40	619.491,52	619.491,52	18.976,56	4.040.345,88	756.515,38	-137.023,86
0401	EDUCAÇÃO	4.069.425,00	197.412,40	0,00	0,00	4.266.837,40	601.218,57	601.218,57	7.582,71	3.665.618,83	684.066,97	-82.848,40
12	EDUCAÇÃO	4.069.425,00	197.412,40	0,00	0,00	4.266.837,40	601.218,57	601.218,57	7.582,71	3.665.618,83	684.066,97	-82.848,40
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
2016	MERENDA ESCOLAR	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
33900000	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.916,27	3.916,27	0,00	97.083,73	11.804,18	-7.887,91
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 60 000051 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 60 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00	2.280,56	-1.481,96
33903203	* 60 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,67	3.117,67	0,00	0,00	9.523,62	-6.405,95
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.425,00	217.412,40	0,00	0,00	3.913.837,40	489.481,59	489.481,59	7.582,71	3.424.355,81	564.442,08	-74.960,49
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	3.696.425,00	217.412,40	0,00	0,00	3.913.837,40	489.481,59	489.481,59	7.582,71	3.424.355,81	564.442,08	-74.960,49
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.928.225,00	188.616,43	0,00	0,00	3.116.841,43	427.233,24	427.233,24	7.582,71	2.689.608,19	476.962,73	-49.729,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.893.225,00	188.616,43	0,00	0,00	3.081.841,43	427.233,24	427.233,24	7.582,71	2.654.608,19	476.962,73	-49.729,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.391.750,00	182.616,43	0,00	0,00	2.574.366,43	388.840,60	388.840,60	0,00	2.185.525,83	388.840,60	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.391.750,00	182.616,43	0,00	0,00	2.574.366,43	388.840,60	388.840,60	0,00	2.185.525,83	388.840,60	0,00
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,62	33.611,62	0,00	0,00	33.611,62	0,00
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,20	3.549,20	0,00	0,00	3.549,20	0,00
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.023,24	83.023,24	0,00	0,00	83.023,24	0,00
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.756,61	28.756,61	0,00	0,00	28.756,61	0,00
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,79	20.135,79	0,00	0,00	20.135,79	0,00
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,60	12.692,60	0,00	0,00	12.692,60	0,00
31901143	* 18 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.327,01	128.327,01	0,00	0,00	128.327,01	0,00
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,92	5.124,92	0,00	0,00	5.124,92	0,00
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,92	12.073,92	0,00	0,00	12.073,92	0,00
31901302	* 18 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.545,69	61.545,69	0,00	0,00	61.545,69	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.475,00	6.000,00	0,00	0,00	507.475,00	38.392,64	38.392,64	7.582,71	469.082,36	88.122,13	-49.729,49
33900000	APLICACOES DIRETAS	501.475,00	6.000,00	0,00	0,00	507.475,00	38.392,64	38.392,64	7.582,71	469.082,36	88.122,13	-49.729,49
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 01 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00	0,00	1.735,83	0,00
33903001	* 19 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,26	3.757,26	0,00	0,00	12.839,26	-9.082,00
33903004	* 01 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	1.304,00	-1.134,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	-151,81
33903014	* 19 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	-585,00
33903021	* 19 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,46	5.487,46	0,00	0,00	5.560,36	-72,90
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 01 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-444,00
33903024	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186,24	14.186,24	0,00	0,00	17.421,49	-3.235,25
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,18	-537,18
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00	141,00	-57,50
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 01 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-43,00
33903039	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	7.740,40	-7.723,40
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	0,00
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	2.371,15	-1.611,15
33903201	* 01 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,90	-515,90
33903607	* 01 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,33	6.571,33	0,00	0,00	12.536,83	-5.965,50
33903699	* " 000000 outros serviços de t	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 períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,03	3.210,03	0,00	0,00	3.210,03	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	-484,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00	0,00	5.470,50	-3.913,00
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	2.128,00	-1.520,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,70	4.242,70	0,00	0,00	4.242,70	0,00
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.789,92	0,00	5.789,92	0,00	3.921,54	-3.921,54
33903949	* 01 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	680,00	-490,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	570,00	-190,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,79	0,00	1.792,79	0,00	249,65	-249,65
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 01 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 19 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
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
33909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
40000000	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	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ	428.200,00	28.795,97	0,00	0,00	456.995,97	62.248,35	62.248,35	0,00	394.747,62	87.479,35	-25.231,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	428.200,00	28.795,97	0,00	0,00	456.995,97	62.248,35	62.248,35	0,00	394.747,62	87.479,35	-25.231,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.200,00	28.795,97	0,00	0,00	456.995,97	62.248,35	62.248,35	0,00	394.747,62	87.479,35	-25.231,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	428.200,00	28.795,97	0,00	0,00	456.995,97	62.248,35	62.248,35	0,00	394.747,62	87.479,35	-25.231,00
33903014	* 22 000049 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	-249,90
33903024	* 22 000049 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	-5.408,00
33903039	* 22 000049 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,50	4.285,50	0,00	0,00	6.133,00	-1.847,50
33903099	* 22 000049 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	-3.939,00
33903916	* " 000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000052 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	-131,00
33903919	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	-3.532,00
33903920	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 22 000055 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,00	27.251,00	0,00	0,00	27.251,00	0,00
33903926	* 22 000055 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,51	5.745,51	0,00	0,00	5.745,51	0,00
33903926	* 22 000055 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,34	24.966,34	0,00	0,00	35.089,94	-10.123,60
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	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
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	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
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	252.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	144.179,29	107.820,71	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	272.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	252.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	144.179,29	107.820,71	0,00
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 01 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 01 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	247.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	227.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	119.179,29	107.820,71	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	247.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	227.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	119.179,29	107.820,71	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	247.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	227.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	119.179,29	107.820,71	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	227.000,00	107.820,71	107.820,71	0,00	119.179,29	107.820,71	0,00
44900000	* 19 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.134,71	75.134,71	0,00	0,00	75.134,71	0,00
44905210	* 19 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00
44905212	* 19 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00
44905233	* 19 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00
44905242	* 19 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	858,05	858,05	0,00	9.141,95	858,05	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,05	858,05	0,00	0,00	858,05	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
364	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.742,37	7.742,37	0,00	52.257,63	14.665,24	-6.922,87
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	960,00	960,00	0,00	9.040,00	1.400,00	-440,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	1.400,00	-440,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.782,37	6.782,37	0,00	43.217,63	13.265,24	-6.482,87
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37	6.782,37	0,00	0,00	13.265,24	-6.482,87
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	223.047,16	19.044,34	-19.091,50
27	DESPORTO E LAZER	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	223.047,16	19.044,34	-19.091,50
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	223.047,16	19.044,34	-19.091,50
0021	ESPORTE É VIDA	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	223.047,16	19.044,34	-19.091,50
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	178.047,16	19.044,34	-19.091,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	-47,16	-47,16	8.399,84	178.047,16	19.044,34	-19.091,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	3.482,11	3.482,11	0,00	94.517,89	3.482,11	0,00



CPL Informática.

Pág. 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	3.482,11	3.482,11	0,00	94.517,89	3.482,11	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,71	155,71	0,00	0,00	155,71	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,38	495,38	0,00	0,00	495,38	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-3.529,27	-3.529,27	8.399,84	83.529,27	15.562,23	-19.091,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-3.529,27	-3.529,27	8.399,84	83.529,27	15.562,23	-19.091,50
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,52	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80	-1.996,80
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,03	-1.058,03
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,62	-2.494,62
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.376,53	0,00	8.376,53	0,00	630,74	-630,74
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	68,99	23,31	0,00	68,99	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,06	1.476,06	0,00	0,00	6.187,53	-4.711,47
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
2036	CONSERVACAO DE ESPACOS DE ESPORTES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.719,69	9.719,69	2.994,01	90.280,31	37.880,78	-28.161,09
13	CULTURA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	49.731,59	35.825,56	-25.557,15
392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	49.731,59	35.825,56	-25.557,15
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	49.731,59	35.825,56	-25.557,15
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	44.731,59	35.825,56	-25.557,15
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	39.731,59	35.825,56	-25.557,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	39.731,59	35.825,56	-25.557,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.268,41	10.268,41	1.845,29	39.731,59	35.825,56	-25.557,15
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00

CPL Informática.

Pág. 009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,39	-3.076,39
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,60	-1.112,60
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	-86,50
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	-804,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	207,70	0,00	0,00	5.549,76	-5.342,06
33903616	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	976,90	-136,90
33903904	* 00 000000 direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,96	0,00	351,96	0,00	199,56	-199,56
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,32	0,00	44,32	0,00	72,24	-72,24
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449,01	0,00	1.449,01	0,00	213,50	-213,50
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,00	9.631,00	0,00	0,00	15.796,11	-6.165,11
33909231	* 00 000000 premiações culturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	40.548,72	2.055,22	-2.603,94
722	TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	40.548,72	2.055,22	-2.603,94
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	40.548,72	2.055,22	-2.603,94
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	40.548,72	2.055,22	-2.603,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	20.548,72	2.055,22	-2.603,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	20.548,72	2.055,22	-2.603,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-548,72	-548,72	1.148,72	20.548,72	2.055,22	-2.603,94
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	-600,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,72	0,00	1.148,72	0,00	855,22	-855,22
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.373.070,00	111.130,06	0,00	0,00	3.484.200,06	331.657,30	331.657,30	4.411,02	3.152.542,76	601.017,37	-269.360,07

CPL Informática.

Pág. 010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.125.450,00	7.600,00	0,00	0,00	1.133.050,00	86.944,69	86.944,69	0,00	1.046.105,31	88.736,76	-1.792,07
15	URBANISMO	1.022.000,00	7.600,00	0,00	0,00	1.029.600,00	86.944,69	86.944,69	0,00	942.655,31	88.736,76	-1.792,07
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	58.965,04	58.965,04	0,00	470.534,96	54.782,61	4.182,43
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	58.965,04	58.965,04	0,00	470.534,96	54.782,61	4.182,43
2039	CONSERVACAO DE REDES PLUVIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	165,04	165,04	0,00	95.834,96	24.372,46	-24.207,42
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	165,04	165,04	0,00	95.834,96	24.372,46	-24.207,42
44000000	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	165,04	165,04	0,00	95.834,96	24.372,46	-24.207,42
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	165,04	165,04	0,00	95.834,96	24.372,46	-24.207,42
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00
44905198	* 24 000054 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,42	-24.207,42
44905199	* " 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	CONSTRUCAO DA PASSARELA/VIADUTO SOBRE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	111.200,00	30.282,00	28.518,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	111.200,00	30.282,00	28.518,00
44000000	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	111.200,00	30.282,00	28.518,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.800,00	58.800,00	0,00	111.200,00	30.282,00	28.518,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905180	* 00 000000 estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	30.282,00	28.518,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	128,15	-128,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	128,15	-128,15
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	128,15	-128,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	128,15	-128,15
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	-128,15
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	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
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	492.500,00	7.600,00	0,00	0,00	500.100,00	27.979,65	27.979,65	0,00	472.120,35	33.954,15	-5.974,50
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	492.500,00	7.600,00	0,00	0,00	500.100,00	27.979,65	27.979,65	0,00	472.120,35	33.954,15	-5.974,50
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	7.600,00	0,00	0,00	457.600,00	27.979,65	27.979,65	0,00	429.620,35	33.954,15	-5.974,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	7.600,00	0,00	0,00	457.600,00	27.979,65	27.979,65	0,00	429.620,35	33.954,15	-5.974,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	7.600,00	0,00	0,00	457.600,00	27.979,65	27.979,65	0,00	429.620,35	33.954,15	-5.974,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	7.600,00	0,00	0,00	457.600,00	27.979,65	27.979,65	0,00	429.620,35	33.954,15	-5.974,50
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,30	-1.269,30
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	2.568,50	-1.468,50
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,65	26.879,65	0,00	0,00	27.116,35	-236,70
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2045	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
0061	MORAR MELHOR	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.349.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.374.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.214.666,10	390.995,46	-230.816,18
26	TRANSPORTE	1.349.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.374.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.214.666,10	390.995,46	-230.816,18
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.349.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.374.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.214.666,10	390.995,46	-230.816,18
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.349.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.374.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.214.666,10	390.995,46	-230.816,18
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.289.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.314.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.154.666,10	375.849,30	-215.670,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.289.120,00	25.725,38	0,00	0,00	1.314.845,38	160.179,28	160.179,28	2.455,54	1.154.666,10	375.849,30	-215.670,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	22.725,38	0,00	0,00	702.725,38	142.660,74	142.660,74	0,00	560.064,64	142.660,74	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	22.725,38	0,00	0,00	702.725,38	142.660,74	142.660,74	0,00	560.064,64	142.660,74	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.637,51	42.637,51	0,00	0,00	42.637,51	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85	210,85	0,00	0,00	210,85	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.909,81	28.909,81	0,00	0,00	28.909,81	0,00

CPL Informática.

Pág. 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
31901131 * 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	377,45	0,00	0,00	377,45	0,00
31901137 * 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,65	6.717,65	0,00	0,00	6.717,65	0,00
31901142 * 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,63	35.952,63	0,00	0,00	35.952,63	0,00
31901145 * 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,49	1.896,49	0,00	0,00	1.896,49	0,00
31901199 * 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,74	3.707,74	0,00	0,00	3.707,74	0,00
31901301 * 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00
31901302 * 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,16	22.160,16	0,00	0,00	22.160,16	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.120,00	3.000,00	0,00	0,00	612.120,00	17.518,54	17.518,54	2.455,54	594.601,46	233.188,56	-215.670,02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	609.120,00	3.000,00	0,00	0,00	612.120,00	17.518,54	17.518,54	2.455,54	594.601,46	233.188,56	-215.670,02
33900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001 * 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,86	14.191,86	0,00	0,00	121.530,32	-107.338,46
33903001 * 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004 * 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,51	-4.216,51
33903016 * 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	-302,00
33903019 * 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	-19,90
33903022 * 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,65	276,65	0,00	0,00	932,23	-655,58
33903024 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,69	452,69	0,00	0,00	3.020,82	-2.568,13
33903025 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,24	127,24	0,00	0,00	127,24	0,00
33903028 * " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,60	-1.284,60
33903030 * 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	-73,00
33903031 * 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
33903039 * 16 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,50	723,50	0,00	0,00	46.266,75	-45.543,25
33903039 * 16 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042 * 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,65	332,65	0,00	0,00	503,70	-171,05
33903044 * 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.518,50	-24.518,50
33903099 * " 000055 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606 * 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639 * 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	970,00	-880,00
33903917 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	23.625,50	-22.273,50
33903919 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936 * 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,78	-1.476,78
33903944 * 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,52	2.303,02	2.455,54	0,00	2.303,02	0,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974 * " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	-83,38
33903974 * " 000055 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	124,47	0,00	0,00	1.790,31	-1.665,84

CPL Informática.

Pág. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.146,16	-15.146,16
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.146,16	-15.146,16
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.146,16	-15.146,16
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.146,16	-15.146,16
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.146,16	-15.146,16
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
40000000	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	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000055 outras obras e insta	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	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	23.033,52	-23.033,52
11	TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	23.033,52	-23.033,52
334	FOMENTO AO TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	23.033,52	-23.033,52
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	23.033,52	-23.033,52
2054	INCENTIVO CRIACAO DE COOPERATIVAS COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1062	REMODELACAO E REFORMA TERMINAL RODOVI	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	23.033,52	-23.033,52

CPL Informática.

Pág. 014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	23.033,52	-23.033,52
44000000	INVESTIMENTOS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	23.033,52	-23.033,52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	23.033,52	-23.033,52
44900000	* 24 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,78	-22.775,78
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,74	-257,74
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	552.000,00	77.804,68	0,00	0,00	629.804,68	84.533,33	84.533,33	1.955,48	545.271,35	98.251,63	-13.718,30
20	AGRICULTURA	552.000,00	77.804,68	0,00	0,00	629.804,68	84.533,33	84.533,33	1.955,48	545.271,35	98.251,63	-13.718,30
606	EXTENÇÃO RURAL	552.000,00	77.804,68	0,00	0,00	629.804,68	84.533,33	84.533,33	1.955,48	545.271,35	98.251,63	-13.718,30
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	552.000,00	77.804,68	0,00	0,00	629.804,68	84.533,33	84.533,33	1.955,48	545.271,35	98.251,63	-13.718,30
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	6.728,65	6.728,65	1.955,48	238.271,35	13.516,55	-6.787,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	6.728,65	6.728,65	1.955,48	238.271,35	13.516,55	-6.787,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.946,61	5.946,61	0,00	44.053,39	5.946,61	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.946,61	5.946,61	0,00	44.053,39	5.946,61	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,85	2.051,85	0,00	0,00	2.051,85	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	246,22	0,00	0,00	246,22	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,60	2.862,60	0,00	0,00	2.862,60	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94	785,94	0,00	0,00	785,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	782,04	782,04	1.955,48	194.217,96	7.569,94	-6.787,90
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	782,04	782,04	1.955,48	184.217,96	7.569,94	-6.787,90
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,46	455,46	0,00	0,00	455,46	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33903018	* 00 000000 materiais e medicamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,31	471,31	0,00	0,00	541,98	-70,67
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55	154,55	0,00	0,00	409,95	-255,40
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	250,00	-170,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	3.361,00	-1.951,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,99	-2.276,99
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.955,48	0,00	1.955,48	0,00	108,36	-108,36
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000055 equipamentos de prot	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 equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* " 000054 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* " 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* " 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* " 000032 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000032 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000054 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	77.804,68	0,00	0,00	78.804,68	77.804,68	77.804,68	0,00	1.000,00	84.735,08	-6.930,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	77.804,68	0,00	0,00	78.804,68	77.804,68	77.804,68	0,00	1.000,00	84.735,08	-6.930,40
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	77.804,68	0,00	0,00	78.804,68	77.804,68	77.804,68	0,00	1.000,00	84.735,08	-6.930,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	77.804,68	0,00	0,00	78.804,68	77.804,68	77.804,68	0,00	1.000,00	84.735,08	-6.930,40
44905191	* 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,68	13.130,68	0,00	0,00	13.130,68	0,00
44905191	* 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,00	64.674,00	0,00	0,00	64.674,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,40	-6.930,40
1066	GARAGENS E SEDES DESTINADAS AO ABRIGO	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
1067	DEPOSITOS DE ADUBO ORGANICO NA AREA A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	81.587,51	81.587,51	586,53	1.030.412,49	83.086,70	-1.499,19
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	81.587,51	81.587,51	586,53	1.030.412,49	83.086,70	-1.499,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-373,53	-373,53	586,53	70.373,53	1.125,66	-1.499,19
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-373,53	-373,53	586,53	70.373,53	1.125,66	-1.499,19
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-373,53	-373,53	586,53	70.373,53	1.125,66	-1.499,19
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37,00	37,00	0,00	29.963,00	701,00	-664,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37,00	37,00	0,00	19.963,00	701,00	-664,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37,00	37,00	0,00	19.963,00	701,00	-664,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37,00	37,00	0,00	19.963,00	701,00	-664,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	476,00	-439,00



CPL Informática.

Pág. 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
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
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-410,53	-410,53	586,53	40.410,53	424,66	-835,19
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-410,53	-410,53	586,53	30.410,53	424,66	-835,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-410,53	-410,53	586,53	30.410,53	424,66	-835,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-410,53	-410,53	586,53	30.410,53	424,66	-835,19
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
33903027	* 00 000000 material de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,53	0,00	586,53	0,00	248,66	-248,66
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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	1.035.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	81.961,04	81.961,04	0,00	960.038,96	81.961,04	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,00	7.000,00	0,00	0,00	642.000,00	49.992,99	49.992,99	0,00	592.007,01	49.992,99	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	635.000,00	7.000,00	0,00	0,00	642.000,00	49.992,99	49.992,99	0,00	592.007,01	49.992,99	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	33.639,00	33.639,00	0,00	186.361,00	33.639,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	33.639,00	33.639,00	0,00	186.361,00	33.639,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	33.639,00	33.639,00	0,00	186.361,00	33.639,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	33.639,00	33.639,00	0,00	186.361,00	33.639,00	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,26	14.870,26	0,00	0,00	14.870,26	0,00
31900106	* 00 000000 13° salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,26	14.870,26	0,00	0,00	14.870,26	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900303	* 00 000000 13° salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	7.000,00	0,00	0,00	172.000,00	16.353,99	16.353,99	0,00	155.646,01	16.353,99	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	7.000,00	0,00	0,00	172.000,00	16.353,99	16.353,99	0,00	155.646,01	16.353,99	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	7.000,00	0,00	0,00	172.000,00	16.353,99	16.353,99	0,00	155.646,01	16.353,99	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	7.000,00	0,00	0,00	172.000,00	16.353,99	16.353,99	0,00	155.646,01	16.353,99	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,99	16.353,99	0,00	0,00	16.353,99	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
31909103	* 00 000000 precatórios inativo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909107	* 00 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33909115 * 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	31.968,05	31.968,05	0,00	368.031,95	31.968,05	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	31.968,05	31.968,05	0,00	368.031,95	31.968,05	0,00
0072 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	31.968,05	31.968,05	0,00	368.031,95	31.968,05	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.193,16	15.193,16	0,00	184.806,84	15.193,16	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.193,16	15.193,16	0,00	184.806,84	15.193,16	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.193,16	15.193,16	0,00	184.806,84	15.193,16	0,00
32902102 * 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,78	3.854,78	0,00	0,00	3.854,78	0,00
32902202 * 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,38	11.338,38	0,00	0,00	11.338,38	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.774,89	16.774,89	0,00	183.225,11	16.774,89	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.774,89	16.774,89	0,00	183.225,11	16.774,89	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.774,89	16.774,89	0,00	183.225,11	16.774,89	0,00
46907102 * 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,89	16.774,89	0,00	0,00	16.774,89	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
0801 SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
0070 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
2099 MANUT DA LIMP URBANA E MANEJO DE RESI	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.669,84	38.669,84	0,00	30,16	39.372,82	-702,98
33903978 * 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.669,84	38.669,84	0,00	0,00	39.372,82	-702,98
2100 MANUT DO ABASTEC DE AGUA POTAVEL E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 EXEC E AMP DE REDES E GALERIAS P DREN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999 Reserva de Contigência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.533.495,00	364.253,06	38.700,00	0,00	10.936.448,06	1.316.802,18	1.316.802,18	37.473,12	9.619.645,88	1.804.537,63	-487.735,45

CPL Informática.

Pág. 018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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	8.212.425,00	306.448,38	38.700,00	0,00	8.557.573,38	1.054.075,86	1.054.075,86	37.473,12	7.503.497,52	1.499.620,66	-445.544,80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.118,00	209.882,41	0,00	0,00	4.699.000,41	717.106,11	717.106,11	0,00	3.981.894,30	717.106,11	0,00
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	228,00	0,00
31711199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
31711399	* " 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.487.750,00	209.882,41	0,00	0,00	4.697.632,41	716.878,11	716.878,11	0,00	3.980.754,30	716.878,11	0,00
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,26	14.870,26	0,00	0,00	14.870,26	0,00
31900106	* " 000000 13° salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,26	14.870,26	0,00	0,00	14.870,26	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900303	* " 000000 13° salário pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.841,10	102.841,10	0,00	0,00	102.841,10	0,00
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,05	3.760,05	0,00	0,00	3.760,05	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.268,54	150.268,54	0,00	0,00	150.268,54	0,00
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.591,10	34.591,10	0,00	0,00	34.591,10	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.662,97	32.662,97	0,00	0,00	32.662,97	0,00
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,50	14.060,50	0,00	0,00	14.060,50	0,00
31901143	* " 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.595,34	210.595,34	0,00	0,00	210.595,34	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,87	8.315,87	0,00	0,00	8.315,87	0,00
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,60	16.669,60	0,00	0,00	16.669,60	0,00
31901301	* " 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,89	302,89	0,00	0,00	302,89	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.171,15	109.171,15	0,00	0,00	109.171,15	0,00
31909103	* " 000000 precatórios inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909107	* " 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.193,16	15.193,16	0,00	184.806,84	15.193,16	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.193,16	15.193,16	0,00	184.806,84	15.193,16	0,00
32902102	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,78	3.854,78	0,00	0,00	3.854,78	0,00
32902202	* " 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,38	11.338,38	0,00	0,00	11.338,38	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.307,00	96.565,97	38.700,00	0,00	3.658.572,97	321.776,59	321.776,59	37.473,12	3.336.796,38	767.321,39	-445.544,80
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	190.600,00	2.170,00	0,00	0,00	192.770,00	13.916,41	13.916,41	5.061,42	178.853,59	20.817,83	-6.901,42
33503999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,41	18.977,83	5.061,42	0,00	20.817,83	-1.840,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	152,00	152,00	0,00	760,00	152,00	0,00
33713999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.795,00	94.395,97	38.700,00	0,00	3.459.890,97	307.708,18	307.708,18	32.411,70	3.152.182,79	746.351,56	-438.643,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,99	8.437,99	0,00	0,00	8.437,99	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,02	18.826,02	500,00	0,00	137.924,41	-119.098,39
33903001	* " 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	1.494,00	-1.078,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,92	1.359,92	0,00	0,00	6.755,12	-5.395,20
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00
33903014	* " 000049 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	-249,90
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	0,00	8.886,30	-2.461,30
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	995,00	-947,00
33903018	* " 000000 materiais e medicame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	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 c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,46	5.487,46	0,00	0,00	5.580,26	-92,80
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,92	765,92	0,00	0,00	1.659,59	-893,67
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-444,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,24	15.110,24	0,00	0,00	24.060,68	-8.950,44
33903024	* " 000049 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	-5.408,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,24	151,24	0,00	0,00	3.070,32	-2.919,08
33903027	* " 000000 material de manobra	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00	1.922,05	-1.684,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	-804,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,80	-2.026,80
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00	0,00	55.315,15	-54.062,65
33903039	* " 000049 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,50	4.285,50	0,00	0,00	6.133,00	-1.847,50
33903039	* " 000055 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* " 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65	346,65	0,00	0,00	517,70	-171,05
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	0,00
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
33903050	* " 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,70	967,70	0,00	0,00	32.667,11	-31.699,41
33903099	* " 000049 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	-3.939,00
33903099	* " 000055 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* " 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000051 medicamentos	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	798,60	798,60	0,00	0,00	2.280,56	-1.481,96
33903203	* " 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,67	3.117,67	0,00	0,00	9.523,62	-6.405,95
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,30	14.280,30	0,00	0,00	15.854,23	-1.573,93
33903606	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* " 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,33	6.571,33	0,00	0,00	12.536,83	-5.965,50
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33903616	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903625	* " 000000 serviços de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00
33903645	* " 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	7.634,00	-3.817,00
33903696	* " 000000 outros serviços de t	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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	976,90	-136,90
33903901	* " 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	* " 000000 direitos autorais	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 pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127,99	41.127,99	0,00	0,00	77.834,99	-36.707,00
33903910	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,73	0,00	654,73	0,00	7.143,42	-7.143,42
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	3.250,00	-1.300,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	4.052,50	-2.862,50

CPL Informática.

Pág. 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
33903916	* " 000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000052 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	-131,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	286,00	194,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,50	4.477,50	0,00	0,00	33.027,50	-28.550,00
33903919	* " 000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00	-3.532,00
33903919	* " 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000049 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,42	8.248,42	0,00	0,00	16.251,29	-8.002,87
33903926	* " 000049 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,00	27.251,00	0,00	0,00	27.251,00	0,00
33903926	* " 000052 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,51	5.745,51	0,00	0,00	5.745,51	0,00
33903926	* " 000055 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,34	24.966,34	0,00	0,00	35.089,94	-10.123,60
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,67	31.122,35	1.500,68	0,00	40.163,87	-9.041,52
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,47	2.938,96	19.247,43	0,00	7.671,84	-4.732,88
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,53	2.500,00	1.294,47	0,00	5.958,70	-3.458,70
33903949	* " 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	1.160,00	-590,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	570,00	-190,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.673,08	6.321,31	8.994,39	0,00	12.258,20	-5.936,89
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903963	* " 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	-83,38
33903974	* " 000055 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.649,84	40.649,84	0,00	0,00	41.352,82	-702,98
33903979	* " 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,74	3.202,74	0,00	0,00	3.202,74	0,00
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,45	2.030,45	0,00	0,00	2.910,90	-880,45
33903988	* " 000000 serviços de publicid	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 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,53	11.247,53	220,00	0,00	28.337,59	-17.090,06
33904701	* " 000000 imposto sobre propri	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	793,36	793,36	0,00	0,00	1.643,36	-850,00
33904712	* " 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,99	16.353,99	0,00	0,00	16.353,99	0,00
33909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909231	* " 000000 premiações culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* " 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.306.070,00	57.804,68	0,00	0,00	2.363.874,68	262.726,32	262.726,32	0,00	2.101.148,36	304.916,97	-42.190,65
44000000	INVESTIMENTOS	2.106.070,00	57.804,68	0,00	0,00	2.163.874,68	245.951,43	245.951,43	0,00	1.917.923,25	288.142,08	-42.190,65
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	20,00	0,00	100,00	20,00	0,00
44715299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105.950,00	57.804,68	0,00	0,00	2.163.754,68	245.931,43	245.931,43	0,00	1.917.823,25	288.122,08	-42.190,65
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2010

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
44903024 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00
44905180 * " 000000 estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	30.282,00	28.518,00
44905191 * " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,39	88.265,39	0,00	0,00	88.265,39	0,00
44905191 * " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,00	64.674,00	0,00	0,00	64.674,00	0,00
44905191 * " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,78	-22.775,78
44905193 * " 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198 * " 000054 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.669,87	-46.669,87
44905199 * " 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * " 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206 * " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905210 * " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00
44905212 * " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00
44905224 * " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224 * " 000055 equipamentos de prot	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 equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228 * " 000054 máquinas e equipamen	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 equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.266,00	-188,00
44905233 * " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00
44905234 * " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
44905236 * " 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
44905240 * " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240 * " 000055 máquinas e equipamen	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	5.561,00	5.561,00	0,00	0,00	5.561,00	0,00
44905248 * " 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * " 000032 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * " 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * " 000032 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * " 000054 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * " 000055 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257 * " 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.774,89	16.774,89	0,00	183.225,11	16.774,89	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.774,89	16.774,89	0,00	183.225,11	16.774,89	0,00
46907102 * " 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,89	16.774,89	0,00	0,00	16.774,89	0,00
90000000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000 Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

10.533.495,00

364.253,06

38.700,00

0,00

10.936.448,06

1.316.802,18

1.316.802,18

37.473,12

9.619.645,88

1.804.537,63

-487.735,45

Estornos até o Mes

37.473,12

Pagos até o Mes

1.804.537,63

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMINTéc. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo de Receitas - FIA**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	1,78	1,78		1.598,22
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	1,78	1,78		1.598,22
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1,78	1,78		1.598,22
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>12103801 0100 000000</b>	<b>Receita dos Principal Contribuicoe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,86	0,86	0,86	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,86	0,86	0,86	
<b>13250000 0100 000000</b>	<b>Remuneracao de depositos Bancarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,92	0,92		1.599,08
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	0,00	0,00		600,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	0,00	0,00		600,00
<b>19119900 0100 000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros T</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600,00</b>
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>19199901 0100 000000</b>	<b>Multas de Infracao da Lei "eca"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,92	0,92		999,08
<b>19909900 0100 000000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>		<b>999,08</b>

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
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	1.600,00	1,78	1,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	1,78	1,78
TOTAL GERAL	1.600,00	1,78	1,78

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



**Comparativo de Receitas - FMAS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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	94.500,00	10.247,42	10.247,42		84.252,58
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.500,00	9.008,82	9.008,82		85.491,18
10000000	RECEITAS CORRENTES	94.500,00	9.008,82	9.008,82		85.491,18
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	0100 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12,57	12,57	12,57	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	12,57	12,57	12,57	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	12,57	12,57	12,57	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.500,00	8.996,25	8.996,25		85.503,75
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.500,00	6.756,25	6.756,25		87.743,75
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	94.500,00	6.756,25	6.756,25		87.743,75
17213400	TRANSFERENCIAS REC. PDO.NACIONAL AS	94.500,00	6.756,25	6.756,25		87.743,75
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	27.000,00	1.000,00	1.000,00		26.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
17213406	0152 000067 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000056 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	0,00	0,00		0,00
17619913	0124 000000 Convenio Bpc	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915	0124 000000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916	0152 000067 Convenio Alta Complexidade	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.238,60	1.238,60	1.238,60	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.238,60	1.238,60	1.238,60	
<b>31000002</b>	<b>0100 000000 Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31000009</b>	<b>0100 000000 Inss/empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,60</b>	<b>1.238,60</b>	<b>1.238,60</b>	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	12,57	12,57
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	12,57	12,57
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	27.000,00	1.000,00	1.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	27.000,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.000,00	0,00	0,00
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.000,00	0,00	0,00
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	20.000,00	0,00	0,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	20.000,00	0,00	0,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	13.500,00	7.996,25	7.996,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.256,25	1.256,25
000067Outros Detalhamentos	13.500,00	6.740,00	6.740,00
63=Bolsa Família	30.000,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	94.500,00	9.008,82	9.008,82

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo de Receitas - FMS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	Saldos até 31/12/2010	Exercício: 2010
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	626.900,00	166.877,21	166.877,21		460.022,79
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	626.900,00	96.102,04	96.102,04		530.797,96
10000000	RECEITAS CORRENTES	626.900,00	96.102,04	96.102,04		530.797,96
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	155,29	155,29		1.044,71
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	155,29	155,29		1.044,71
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	155,29	155,29		1.044,71
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	145,85	145,85		1.054,15
13250106 0143 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	145,85	145,85		1.054,15
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	9,44	9,44	9,44	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	95.000,00	5.509,14	5.509,14		89.490,86
16000500	SERVICOS DE SAUDE	95.000,00	5.509,14	5.509,14		89.490,86
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	43.800,00	1.449,12	1.449,12		42.350,88
16000502 0112 000000	Servicos Hospitalares - Aih	51.200,00	3.264,02	3.264,02		47.935,98
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	796,00	796,00	796,00	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	522.100,00	90.436,71	90.436,71		431.663,29
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	519.100,00	90.436,71	90.436,71		428.663,29
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	519.100,00	90.436,71	90.436,71		428.663,29
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	519.100,00	90.436,71	90.436,71		428.663,29
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	153.800,00	13.678,50	13.678,50		140.121,50
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	153.600,00	0,00	0,00		153.600,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	97.600,00	0,00	0,00		97.600,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.100,00	0,00	0,00		17.100,00
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	35.800,00	3.419,63	3.419,63		32.380,37
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	0,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	123,75	123,75	123,75	
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	0,00	3.834,83	3.834,83	3.834,83	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	0,00	0,00	0,00		0,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	0,00	0,00	0,00		0,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	0,00	0,00	0,00		0,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	0,00	0,00	0,00		0,00
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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 (-)
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,90	0,90		1.599,10
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.600,00	0,90	0,90		1.599,10
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.600,00	0,90	0,90		1.599,10
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	70.775,17	70.775,17	70.775,17	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	70.775,17	70.775,17	70.775,17	
31000001	0101 000000 Inss	0,00	24.361,47	24.361,47	24.361,47	
31000002	0101 000000 Asserv	0,00	1.088,72	1.088,72	1.088,72	
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	249,60	249,60	249,60	
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.796,94	1.796,94	1.796,94	
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00	1.622,69	1.622,69	1.622,69	
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00	3.327,11	3.327,11	3.327,11	
31000009	0101 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010	0101 000000 Irrf / Empresas	0,00	481,47	481,47	481,47	
31000011	0101 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.114,51	1.114,51	1.114,51	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	19.732,85	19.732,85	19.732,85	
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	313,43	313,43	313,43	
31000016	0100 000000 Emprest Consig Bv Financeira	0,00	14.037,41	14.037,41	14.037,41	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.129,17	1.129,17	1.129,17	
31000018	0000 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00		0,00
31000019	0000 000000 Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	8.600,00	10,34	10,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.600,00	10,34	10,34
12=Serviços de Saúde	95.000,00	5.509,14	5.509,14
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	95.000,00	5.509,14	5.509,14
23=Transferências de Convênios Saúde	3.000,00	69.503,75	69.503,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	123,75	123,75
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	69.380,00	69.380,00
43=Outras Especificações	1.200,00	145,85	145,85
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	145,85	145,85
64=Atenção Básica	153.800,00	13.678,50	13.678,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	153.800,00	13.678,50	13.678,50
67=Assistencia Farmacêutica Básica	35.800,00	3.419,63	3.419,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.800,00	3.419,63	3.419,63
70=Gestão do SUS	329.500,00	3.834,83	3.834,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	329.500,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	3.834,83	3.834,83
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	626.900,00	96.102,04	96.102,04

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo de Receitas - FUNREBOM**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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	32.500,00	9.666,31	9.666,31		22.833,69
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.500,00	5.676,07	5.676,07		26.823,93
10000000	RECEITAS CORRENTES	32.500,00	5.676,07	5.676,07		26.823,93
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	31.500,00	1.916,35	1.916,35		29.583,65
11200000	TAXAS	31.500,00	1.916,35	1.916,35		29.583,65
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.500,00	1.916,35	1.916,35		29.583,65
11220800	0100 000000 Taxa de Seguranca Contra Sinistros	12.300,00	355,50	355,50		11.944,50
11220900	0100 000000 Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
11221000	0100 000000 Taxa de Servicos Gerais	400,00	279,40	279,40		120,60
11221100	0100 000000 Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	16.300,00	152,28	152,28		16.147,72
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.129,17	1.129,17	1.129,17	
11229905	0100 000000 Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	1.129,17	1.129,17	1.129,17	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	759,72	759,72	759,72	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	759,72	759,72	759,72	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	759,72	759,72	759,72	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17230000	0124 000000 Transferencias dos Municipios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00		0,00
19110000	0100 000000 Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	0,00	0,00		0,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000	0100 000000 Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000	0124 000000 Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000	0124 000055 Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000	0124 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	3.990,24	3.990,24	3.990,24	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.990,24	3.990,24	3.990,24	
<b>31001000</b>	<b>0100 000000 Inss / Empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,24</b>	<b>3.990,24</b>	<b>3.990,24</b>	
<b>31002000</b>	<b>0100 000000 Irrf / Empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31003000</b>	<b>0100 000000 Irrf S/ Rendimentos do Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31004000</b>	<b>0100 000000 Iss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	32.500,00	2.676,07	2.676,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	32.500,00	2.676,07	2.676,07
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	3.000,00	3.000,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.500,00	5.676,07	5.676,07

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Comparativo de Receitas - PMC**

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Saldos até 31/12/2010	Exercício: 2010
	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
ESTADO DE SANTA CATARINA		Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	13.944.500,00	1.640.723,65	1.640.723,65		12.303.776,35
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.944.500,00	1.535.047,05	1.535.047,05		12.409.452,95
10000000	RECEITAS CORRENTES	12.314.500,00	1.535.047,05	1.535.047,05		10.779.452,95
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.111.700,00	163.893,06	163.893,06		947.806,94
11100000	IMPOSTOS	887.000,00	158.943,12	158.943,12		728.056,88
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	374.500,00	101.221,06	101.221,06		273.278,94
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	262.000,00	2.785,37	2.785,37		259.214,63
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.200,00	1.671,23	1.671,23		155.528,77
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	65.500,00	696,37	696,37		64.803,63
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	39.300,00	417,77	417,77		38.882,23
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	65.000,00	89.476,58	89.476,58	24.476,58	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	60.000,00	89.476,58	89.476,58	29.476,58	
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	36.000,00	53.685,93	53.685,93	17.685,93	
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	15.000,00	22.369,21	22.369,21	7.369,21	
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	9.000,00	13.421,44	13.421,44	4.421,44	
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	750,00	0,00	0,00		750,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	47.500,00	8.959,11	8.959,11		38.540,89
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	28.500,00	5.375,47	5.375,47		23.124,53
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	11.875,00	2.239,78	2.239,78		9.635,22
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	7.125,00	1.343,86	1.343,86		5.781,14
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	512.500,00	57.722,06	57.722,06		454.777,94
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	512.500,00	57.722,06	57.722,06		454.777,94
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	307.500,00	34.633,23	34.633,23		272.866,77
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	128.125,00	14.430,60	14.430,60		113.694,40
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	76.875,00	8.658,23	8.658,23		68.216,77
11200000	TAXAS	161.700,00	3.590,16	3.590,16		158.109,84
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	111.200,00	3.447,82	3.447,82		107.752,18
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	13.300,00	235,18	235,18		13.064,82
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	982,50	982,50		36.417,50
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	44.800,00	301,64	301,64		44.498,36
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.928,50	1.928,50		13.071,50
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	700,00	0,00	0,00		700,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.500,00	142,34	142,34		50.357,66
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	27.500,00	142,34	142,34		27.357,66
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	1.359,78	1.359,78		61.640,22
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	1.359,78	1.359,78		61.640,22
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	371.400,00	36.381,56	36.381,56		335.018,44
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	371.400,00	36.381,56	36.381,56		335.018,44
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	371.400,00	36.381,56	36.381,56		335.018,44
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.820,00	14.070,92	14.070,92		37.749,08
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	7.580,46	7.580,46		15.019,54
13110000	ALUGUEIS	0,00	880,00	880,00	880,00	
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	880,00	880,00	880,00	
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	6.700,46	6.700,46		15.899,54
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.220,00	6.490,46	6.490,46		22.729,54



CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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 (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.220,00	6.490,46	6.490,46		22.729,54
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	15.820,00	2.814,09	2.814,09		13.005,91
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	14.500,00	1.537,08	1.537,08		12.962,92
13250102 0100 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	8.700,00	922,25	922,25		7.777,75
13250102 0101 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	5.800,00	614,83	614,83		5.185,17
13250109 0100 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00		120,00
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	1.277,01	1.277,01	77,01	
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	13.400,00	3.676,37	3.676,37		9.723,63
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	13.400,00	3.676,37	3.676,37		9.723,63
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.575.420,00	1.303.697,63	1.303.697,63		9.271.722,37
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.567.420,00	1.292.510,25	1.292.510,25		9.274.909,75
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.943.540,00	577.255,26	577.255,26		3.366.284,74
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.301.360,00	533.722,51	533.722,51		2.767.637,49
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.120.000,00	624.138,45	624.138,45		3.495.861,55
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.472.000,00	400.213,50	400.213,50		2.071.786,50
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.030.000,00	156.034,61	156.034,61		873.965,39
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	618.000,00	67.890,34	67.890,34		550.109,66
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-824.000,00	-90.520,42	-90.520,42	733.479,58	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	130,35	130,35		6.569,65
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	78,22	78,22		3.941,78
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	32,59	32,59		1.642,41
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	19,54	19,54		985,46
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-25,87	-25,87	1.314,13	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	79.000,00	12.034,46	12.034,46		66.965,54
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	4.037,45	4.037,45	4.037,45	
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	7.997,01	7.997,01	7.997,01	
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17212270 0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	475.500,00	28.929,79	28.929,79		446.570,21
17213501 0158 000049	Transferencia do Salario-educacao	192.800,00	17.262,83	17.262,83		175.537,17
17213503 0160 000051	Transf.direta do Fnde Ref.prog. Na	51.000,00	6.420,00	6.420,00		44.580,00
17213504 0161 000052	Transf Diretas Fnde Referente Pnat	231.200,00	5.246,96	5.246,96		225.953,04
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	39.600,00	3.210,62	3.210,62		36.389,38
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	23.760,00	1.926,37	1.926,37		21.833,63
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	9.900,00	802,66	802,66		9.097,34
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	5.940,00	481,59	481,59		5.458,41
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-7.920,00	-642,12	-642,12	7.277,88	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.633.880,00	493.761,17	493.761,17		4.140.118,83
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.633.880,00	493.761,17	493.761,17		4.140.118,83
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	5.050.000,00	583.068,32	583.068,32		4.466.931,68
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.030.000,00	349.840,99	349.840,99		2.680.159,01
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.262.500,00	145.767,13	145.767,13		1.116.732,87
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	757.500,00	87.460,20	87.460,20		670.039,80
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.010.000,00	-116.613,56	-116.613,56	893.386,44	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	566.000,00	19.834,24	19.834,24		546.165,76
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	339.600,00	11.900,56	11.900,56		327.699,44
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	141.500,00	4.958,60	4.958,60		136.541,40
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	84.900,00	2.975,08	2.975,08		81.924,92
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-113.200,00	-3.966,77	-3.966,77	109.233,23	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	142.600,00	14.298,68	14.298,68		128.301,32

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	85.560,00	8.579,21	8.579,21		76.980,79
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	35.650,00	3.574,67	3.574,67		32.075,33
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	21.390,00	2.144,80	2.144,80		19.245,20
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-28.520,00	-2.859,74	-2.859,74	25.660,26	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.990.000,00	221.493,82	221.493,82		1.768.506,18
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	1.990.000,00	221.493,82	221.493,82		1.768.506,18
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.194.000,00	132.896,29	132.896,29		1.061.103,71
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	796.000,00	88.597,53	88.597,53		707.402,47
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000,00	11.187,38	11.187,38	3.187,38	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619903 0124 000000	Convenio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906 0124 000000	Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907 0124 000000	Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619908 0124 000000	Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17619909 0124 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619910 0124 000000	Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912 0124 000000	Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	8.000,00	11.187,38	11.187,38	3.187,38	
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620299 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	11.187,38	11.187,38	11.187,38	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629904 0124 000000	Convenio Sisvan	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629912 0124 000000	Convenio Funturismo	0,00	0,00	0,00		0,00
17629913 0124 000000	Reconstrucao de Rodovias	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915 0224 000000	Convenio Conservacao Rodovias Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916 0124 000055	Convenio Recuperacao de Estradas V	0,00	0,00	0,00		0,00
17629917 0224 000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629999 0124 000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.160,00	17.003,88	17.003,88		177.156,12
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	5.522,16	5.522,16		51.677,84
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	530,93	530,93		18.669,07
19113500 0100 000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00		600,00
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	477,97	477,97		8.522,03
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	286,80	286,80		5.113,20
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	119,49	119,49		2.130,51
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	71,68	71,68		1.278,32
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	4,08	4,08		8.995,92
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	2,44	2,44		5.397,56
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	1,02	1,02		2.248,98
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,62	0,62		1.349,38
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	48,88	48,88		551,12
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	1.788,29	1.788,29		1.811,71
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	929,57	929,57		270,43
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	557,75	557,75		162,25
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	232,42	232,42		67,58
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	139,40	139,40		40,60
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	418,85	418,85		781,15

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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 (-)
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	251,31	251,31		468,69
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	104,71	104,71		195,29
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	62,83	62,83		117,17
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	439,87	439,87		760,13
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900 0100 000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	3.202,94	3.202,94		29.997,06
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	3.202,94	3.202,94		29.397,06
19199900 0100 000000	Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	1.988,23	1.988,23		86.011,77
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	1.988,23	1.988,23		86.011,77
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	88.000,00	1.988,23	1.988,23		86.011,77
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	8.919,29	8.919,29		33.200,71
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	8.919,29	8.919,29		33.080,71
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	5.307,11	5.307,11		12.692,89
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	3.184,26	3.184,26		7.615,74
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.326,80	1.326,80		3.173,20
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	796,05	796,05		1.903,95
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	3.055,20	3.055,20		14.944,80
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	1.833,12	1.833,12		8.966,88
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	763,80	763,80		3.736,20
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	458,28	458,28		2.241,72
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	556,98	556,98		5.443,02
19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	120,00	0,00	0,00		120,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.840,00	574,20	574,20		6.265,80
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.840,00	574,20	574,20		6.265,80
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	0,00	0,00		1.630.000,00
21000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000 0183 000000	Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150200 0188 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22150300 0187 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22160000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160200 0188 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22160300 0187 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22170000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170200 0188 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22170300 0187 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000 0100 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
23000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900 0100 000000	Amortizacoes de Financiamentos Div	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

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 (-)
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24729901 0124 000067	Repasse Convenio Casan	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	105.676,60	105.676,60	105.676,60	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	105.676,60	105.676,60	105.676,60	
31000001	0100 000000 Inss	0,00	48.427,95	48.427,95	48.427,95	
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Assserv	0,00	4.335,37	4.335,37	4.335,37	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	5.579,66	5.579,66	5.579,66	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	800,32	800,32	800,32	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	7.690,71	7.690,71	7.690,71	
31000007	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000008	0100 000000 Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	9.178,16	9.178,16	9.178,16	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	
31000011	0100 000000 Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
31000012	0100 000000 Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00		0,00
31000013	0100 000000 Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Convenio Peti	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	9.000,73	9.000,73	9.000,73	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	90,75	90,75	90,75	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	625,52	625,52	625,52	
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	17.702,17	17.702,17	17.702,17	
31000019	0000 000000 Multa de Transito	0,00	253,44	253,44	253,44	
31000020	0000 000000 Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00
31001900	0000 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	563,82	563,82	563,82	

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.089.980,00	688.646,49	688.646,49
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.089.980,00	688.646,49	688.646,49
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	2.722.875,00	354.069,29	354.069,29
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.722.875,00	354.069,29	354.069,29
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.630.245,00	186.341,71	186.341,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.630.245,00	186.341,71	186.341,71
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	27.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	0,00	0,00
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	371.400,00	36.381,56	36.381,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	371.400,00	36.381,56	36.381,56
18=Transferência do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof.	1.194.000,00	132.896,29	132.896,29
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.194.000,00	132.896,29	132.896,29
19=Transferências FUNDEB (Aplicação em Out.despesas da	796.000,00	88.597,53	88.597,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	796.000,00	88.597,53	88.597,53
22=Transferências de Convênios Educação	3.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	1.605.000,00	19.184,39	19.184,39
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	7.997,01	7.997,01
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	11.187,38	11.187,38
58=Salário Educação	192.800,00	17.262,83	17.262,83
000049Transferência do Salário Educação	192.800,00	17.262,83	17.262,83
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	51.000,00	6.420,00	6.420,00
000051Transferências Referentes ao Programa Nacional d	51.000,00	6.420,00	6.420,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	231.200,00	5.246,96	5.246,96
000052Transferências Referentes ao Programa Nacional d	231.200,00	5.246,96	5.246,96

CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2010

Exercício: 2010

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educaç	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.944.500,00	1.535.047,05	1.535.047,05

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 99/2011 de 02.02.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 99/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar nº 007 de 23.12.99,

#### RESOLVE:

Art. 1º Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 229/2010 de 02.06.2010, que designa a servidora, CRISTIANE SOTELI BETTOLY, na função gratificada de Chefe de Serviço, a partir desta data.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 02 de fevereiro de 2011.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 100/2011 de 02.02.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 100/2011

Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.199 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

#### RESOLVE:

Art.1º. Nomear JOSIR JACO KALBUSCH, para ocupar o cargo em Comissão de Diretor de Atenção Básica à Saúde, na Secretaria Municipal da Saúde - Nível DAS-6, Anexo Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir de 03.02.2011.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 02 de fevereiro de 2011.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 101/2011 de 02.02.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 101/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com as disposições do art. 12, e do anexo V da Lei Complementar nº 007 de 23.12.99,

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar CRISTIANE SOTELI BETTOLY, ocupante do cargo

efetivo de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço, na Secretaria Municipal da Administração e Planejamento.

Art. 2º Fica acrescido ao salário do cargo efetivo, a gratificação de 40% (quarenta por cento), FG - 3, prevista no anexo V da Lei Complementar nº 007 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 02 de fevereiro de 2011.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 98/2011 de 02.02.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 98/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar nº 007 de 23.12.99,

#### RESOLVE:

Art. 1º Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 227/2010 de 02.06.2010, que designa o servidor, JOSIR JACO KALBUSCH, na função gratificada de Chefe de Serviço, a partir desta data.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 02 de fevereiro de 2011.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Extrato Edital 18/2011 - Dispensa 07/2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 18/2011 - PM  
DISPENSA Nº 07/2011 - PM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO CAÇAMBA PLACA LYS 2727 DE USO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.  
CONTRATADO: MECANICA DIESEL BALDO.  
VALOR: R\$ 2.550,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).  
FUNDAMENTO: Artigo 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 02/2011 de 10/01/2011.

Chapadão do Lageado (SC), 03 de fevereiro de 2011.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal



# Concórdia

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 2/2011, de 1º de Fevereiro de 2011

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 2/2011, DE 1º de Fevereiro de 2011.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e considerando:

- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 18031, em 22 de novembro de 2010, referente à doação de instrumentos musicais para a Associação dos Blocos Carnavalescos de Concórdia - ABCC;

- a manifestação da Assessoria Jurídica do Município.

#### RESOLVE:

Art. 1º Constituir comissão especial, com a incumbência de efetuar a avaliação dos instrumentos musicais que serão doados à Associação dos Blocos Carnavalescos de Concórdia - ABCC.

Art. 2º Designar, para integrar referida comissão, os seguintes servidores:

I - presidente: MARCELO DARLAN HERPICH;

II - membros:

a) GELSON ANTONIO GARGHETTI;

b) KELLEN CRISTINA ROGGIA SILVEIRA CASADO.

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

Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

### Portaria Nº 3/2011, de 2 de Fevereiro de 2011

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 3/2011, DE 2 de Fevereiro de 2011.

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, c/c o disposto no art. 43, I, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

#### RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora NELSI PRETTO MURASKI, do cargo de Responsável de Setor, do Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Cultura - Cargos de Provimento em Comissão, a partir de 3 de fevereiro de 2011.

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

Fundação Municipal de Cultura.

SANDRA MARA ROMAN

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura

### Comunicação de Interposição Recursal Tomada de Preços Nº 29/2010 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

TOMADA DE PREÇO Nº 29/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de reforma e ampliação do Grupo Escolar Municipal Nova Brasília, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital.

#### COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Para fins do disposto no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, comunicamos as seguintes empresas: EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, DECC CONSTRUÇÕES LTDA, ESTRUTURAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, M.W. CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA JPV LTDA - EPP, que a licitante KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, interpôs, na data de 27 de janeiro de 2011, recurso administrativo pugnando pela revisão do julgamento da fase de habilitação do certame. Desejando, V. Sª poderá impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação desta notificação, estando os autos abertos à consulta desde já.

Concórdia, SC, 02 de fevereiro de 2011.

MARCELO DARLAN HERPICH

Presidente, em exercício

### Edital de Notificação Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBFI/PAIF/CRAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBFI/PAIF/CRAS, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Concórdia SC, 02 de fevereiro de 2011.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social



**Balanco Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - Exercício de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	105.307.200,00	117.366.185,35	-12.058.985,35	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	126.327.778,69	113.797.621,26	12.530.157,43
Receita Tributária	14.880.900,00	16.420.538,32	-1.539.638,32	Despesas Corrente	98.315.431,82	92.353.115,99	5.962.315,83
Receita de Contribuições	4.335.500,00	4.878.031,40	-542.531,40	Despesas de Capital	22.941.396,87	16.664.948,14	6.276.448,73
Receita Patrimonial	1.632.600,00	5.443.066,92	-3.810.466,92	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	5.070.950,00	4.779.557,13	291.392,87
Receita Agropecuária	26.500,00	27.824,68	-1.324,68	CRÉDITO ESPECIAL	150.600,00	126.797,80	23.802,20
Receita de Serviços	1.098.000,00	1.093.108,24	4.891,76	Despesas Corrente	9.120,00	8.360,00	760,00
Transferências Correntes	90.288.900,00	95.803.017,29	-5.514.117,29	Despesas de Capital	141.480,00	118.437,80	23.042,20
Outras Receitas Correntes	2.931.000,00	4.051.070,37	-1.120.070,37	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	20.712.123,00	-20.712.123,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.886.200,00	-10.350.471,87	464.271,87	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	20.712.123,00	-20.712.123,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.715.700,00	4.779.592,33	-2.063.892,33				
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	0,00	-485,50	485,50				
Receitas de Capital	5.731.100,00	2.228.415,14	3.502.684,86				
Alienação de Bens	145.900,00	589.541,28	-443.641,28				
Transferências de Capital	5.585.200,00	1.638.873,86	3.946.326,14				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	20.712.123,00	-20.712.123,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	20.712.123,00	-20.712.123,00				
<b>SOMA</b>	<b>113.754.000,00</b>	<b>145.085.830,32</b>	<b>-31.331.830,32</b>	<b>SOMA</b>	<b>126.478.378,69</b>	<b>134.636.542,06</b>	<b>-8.158.163,37</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>12.724.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724.378,69</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>10.449.288,26</b>	<b>-10.449.288,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.478.378,69</b>	<b>145.085.830,32</b>	<b>-18.607.451,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.478.378,69</b>	<b>145.085.830,32</b>	<b>-18.607.451,63</b>

CONCORDIA, 31/12/2010

Joaquim P. B. Bicca N. Segundo  
Ordenador de DespesaElenice E. Z. R. Marques  
Contadora CRC/SC 028098/O-7João Girardi  
Prefeito Municipal

**CÂMARA DE VEREADORES****Portaria Nº 5**

PORTARIA Nº 5, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

Convoca a servidora ZENITE TEREZINHA MICHELON FARINA ora em gozo de férias regulamentares.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

CONVOCAR a servidora ZENITE TEREZINHA MICHELON FARINA, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, a partir do dia 31 de janeiro de 2011, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 31 de janeiro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

**Cordilheira Alta****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 30/2011**

PORTARIA 030/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. ANA PAULA DAL SANTO, na função de Professora de Atividades Desportivas - 20 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, nas Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Pla

**Portaria Nº 31/2011**

PORTARIA 031/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. ANE CRISTINA BRIANCINI, na função de Professora de Educação Física - 10 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, nas Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 32/2011**

PORTARIA 032/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. NOELI FERRARI TECCHIO, na função de Orientador de Atividades Pedagógicas - 40 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, nas Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 33/2011**

PORTARIA 033/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. FERNANDA PIT, na função de Professora de Educação Física - 20 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, na Escola Municipal Bento Gonçalves, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 34/2011**

PORTARIA 034/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. TATIANE AMADO, na função de Professora de Inglês - 20 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, nas Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 35/2011**

PORTARIA 035/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. DAIANE FAVERO, na função de Professor de Ensino Fundamental (anos finais) - Ciências/Agroecologia - 20 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, Escola B. Municipal de Fernando Machado, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 36/2011**

PORTARIA 036/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. VALESKA BRIANCINI ZANARDI, na função de Professor de Ensino Fundamental - Educação Tecnológica - 40 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino, nas Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.  
Registrado e publicado em data supra.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 37/2011**

PORTARIA 037/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. ELESTRANA CARLA LEVER, na função de Professor de Ensino Fundamental - Ensino Religioso - 10 horas semanais, turno vespertino, na Escola B. Municipal de Fernando Machado, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.  
Registrado e publicado em data supra.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 38/2011**

PORTARIA 038/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. MARILENE SALETE VANAZZI, na função de Professor de Educação Especial - 20 horas semanais, turno vespertino, na Escola B. Municipal de Fernando Machado, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.  
Registrado e publicado em data supra.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 39/2011**

PORTARIA 039/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. VANDA INÊS CITTADELLA PEDROSO, na função de Professor de Reforço Escolar - 20 horas semanais, turnos matutino e vespertino, Escolas Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.  
Registrado e publicado em data supra.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 40/2011**

PORTARIA 040/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. ANDRÉIA BERTOLDI GABRIEL, na função de Professor de Educação Infantil - 20 horas semanais, turno vespertino, Centro Educativo Municipal Mediação, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 41/2011**

PORTARIA 041/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. LEANDRA CASONATTO BREANSINI, na função de Professor de Educação Infantil - 40 horas semanais, turnos matutino e vespertino, Centro Educativo Municipal Mediação, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 42/2011**

PORTARIA 042/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. LEILA PAGLIARINI, na função de Professor de Educação Infantil (B-II) - 40 horas semanais, turnos matutino e vespertino, Centro Educativo Municipal Mediação, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria Nº 43/2011**

PORTARIA 043/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. MONICA CARNIEL, na função de Professor de Ensino Fundamental (anos iniciais) - 2º Ano - 20 horas semanais, turno vespertino, Escola Municipal Bento Gonçalves, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.



Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 44/2011**

PORTARIA 044/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. JULIANA BREANCINI, na função de Professor de Ensino Fundamental (anos iniciais) - 4º Ano - 20 horas semanais, turno matutino, Centro Educativo Mediação, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 45/2011**

PORTARIA 045/2011.

"Dispõe sobre a admissão de Professora, aprovada em Processo Seletivo, objeto do Edital nº 005/2010."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Fica admitida, em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. IVANDRA ROSTIROLLA MULLER, na função de Professor de Ensino Fundamental (anos iniciais) - 4º Ano - 20 horas semanais, turno matutino, Escola Municipal Bento Gonçalves, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Compl. nº 18/2001, Lei Compl. Nº 17/2001, Lei Municipal nº 468/2001 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2011.

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 46/2011**

PORTARIA Nº 046 /2011.

"Nomeia Servidor aprovado em Concurso Público, objeto do Edital nº002/2009".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e em especial ao disposto no Art 9º, inciso I da Lei Complementar nº 18/2001.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. FLAVIANO PERIM, para exercer o cargo de Técnico de Apoio Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ficando lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º O servidor nomeado pelo presente, sujeitar-se-á ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal - Lei C. 18/2001, e ao Plano de cargos e salários - Lei C. 70/2009 e Lei Complementar nº 72/2009.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria, estão consignadas no orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.

Registrado e publicado em data supra.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

### **Portaria Nº 47/2011**

PORTARIA Nº 047/2011

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DISPENSA À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, em que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor Público GILSON CARDOZO, 04 (quatro) dias de dispensa do serviço, com base no artigo 98, da Lei 9.504/97, de 30/09/1997, por ter prestado serviços à Justiça Eleitoral nas Eleições de 2010, que serão usufruídos nos dias 03, 04, 07 e 08 de fevereiro de 2011.

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

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

Cordilheira Alta - SC, 01 de fevereiro de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

#### **Portaria Nº 48/2011**

PORTARIA nº 048 /2011

“ATRIBUI GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, observando o artigo 10 da Lei Complementar nº 70/2009.

#### **RESOLVE:**

Art. 1o Atribuir Gratificação por Tempo de Serviço no percentual de 3 % (três) por cento sobre o vencimento do cargo ocupado, ao Servidor Municipal Sr. OSMAR BREANSINI, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais - 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio.

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

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

Cordilheira Alta SC, 01 de fevereiro de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

#### **Portaria Nº 49/2011**

PORTARIA Nº 049/2011

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM ABONO PECUNIÁRIO À SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao Sr. ALICEU KANNENBERG, ocupante do cargo de Médico Especialista Ginecologista, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2010 à 31/01/2011, sendo que 20 (vinte) dias serão gozadas no período de 14/02/2011 à 05/03/2011 e 10 (dez) dias serão transformados em abono pecuniário correspondente ao período de 06/03/2011 à 15/03/2011.

Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias e ao abono pecuniário, serão pagos no mês de fevereiro de 2011.

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

Art. 4º Registra-se, publica-se e comunica-se.

Cordilheira Alta - SC 01 de fevereiro de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ALICEU KANNENBERG Ciente em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011

#### **Portaria Nº 50/2011**

PORTARIA Nº 050 /2011

“ CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 7º - CF/88.

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

Art. 1º Conceder Licença Maternidade a Servidora Sra. JAQUELINE FIORESE, ocupante do cargo de Técnico em Apoio Administrativo - 40 horas, de acordo com atestado médico anexo.

Art. 2º A licença de que trata o Art. 1º, será pelo período de 02/02/2011 à 01/06/2011.

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

Cordilheira Alta SC, 02 de fevereiro de 2011.  
Registrado e publicado em data supra.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

#### **Portaria Nº 51/2011**

PORTARIA Nº 051 /2011

“PRORROGA EM 60 (SESENTA) DIAS A LICENÇA MATERNIDADE CONCEDIDA À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar em mais 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade concedida a Servidora Sra. MARCIA DALAGASPERINA BOFF, ocupante do cargo de Assistente Social - 40 horas, consoante Portaria n. 331/2010, com fulcro no Parágrafo Único, da Lei n. 915/2010.

Art. 2º A licença de que trata o Art. 1º, será estendida até à data de 03/04/2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2011.

Cordilheira Alta SC, 02 de fevereiro de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

**Extrato de Pregão Presencial**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011

A Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, nos termos da Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 017, de 17 de janeiro de 2007, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2011, do tipo menor preço unitário por item, tendo como objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de horas máquinas de Moto niveladora e Rolo Compactador, incluindo máquinas, combustível e operador, para execução de serviços neste Município, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. Os envelopes serão aceitos até as 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2011, e Credenciamento será realizado a partir das 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2011. Abertura da sessão será realizada às 09:20 horas do mesmo dia, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. Informações: de segunda a sexta, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, Rua Celso Tozzo, 27, centro ou pelo fone (49) 3358-9100.

Cordilheira Alta, em 20 de janeiro de 2011.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito

**Extrato ADM 19/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 019/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : CONCISA OBRAS E TRANSPORTES LTDA  
Valor : 198.567,18 (cento e noventa e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos)  
Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 25/03/2011  
Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 2/2010  
Recursos : Dotação:  
Objeto : EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PARTE DA ESTRADA DANIEL GIACOMIN, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os projetos de engenharia, memorial descritivo e planilhas de orçamento  
Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Danilo Conte

Cordilheira Alta, 26 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 20/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 020/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : ZOP PROPAGANDA LTDA ME  
Valor : 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)  
Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 31/12/2011  
Recursos : Dotação:  
Objeto : O objeto deste contrato é contratação de pessoa jurídica especializada em comunicação visual, para prestação de serviços de web designer, visando à criação, manutenção e inserção de dados no home Page do Município de Cordilheira Alta.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e André Rezende Chaves

Cordilheira Alta, 26 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 20/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 020/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : ZOP PROPAGANDA LTDA ME  
Valor : 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)  
Vigência : Início: 26/01/2011 Término: 31/12/2011  
Recursos : Dotação:  
Objeto : O objeto deste contrato é contratação de pessoa jurídica especializada em comunicação visual, para prestação de serviços de web designer, visando à criação, manutenção e inserção de dados no home Page do Município de Cordilheira Alta.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e André Rezende Chaves

Cordilheira Alta, 26 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 21/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 021/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : EDITORA POSITIVO LTDA  
Valor : 24.408,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oito reais)  
Vigência : Início: 27/01/2011 Término: 30/12/2011  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2011  
Recursos : Dotação:  
Objeto : Aquisição de Material Didático Pedagógico para os alunos e professores da Educação Infantil da rede pública de ensino do Município de Cordilheira Alta, para o ano letivo de 2011  
Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Wylerson Marcos Kasprzak

Cordilheira Alta, 27 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 22/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 022/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME  
Valor : 10.718,00 (dez mil setecentos e dezoito reais)  
Vigência : Início: 28/01/2011 Término: 30/12/2011  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011  
Recursos : Dotação:  
Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, DIDÁTICO E GENEROS ALIMENTÍCIOS.  
Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Darcy Antonio Giuradelli

Cordilheira Alta, 28 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 23/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 023/2011  
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
Contratada : COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALFY LTDA  
Valor : 23.219,46 (vinte e três mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos)  
Vigência : Início: 28/01/2011 Término: 30/12/2011  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011  
Recursos : Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (21), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (45), 2.005.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (57), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (61), 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (64), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (71),



2.011.3.3.90.00.00.00.00.00 (75)

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, DIDÁTICO E GENEROS ALIMETÍCIOS.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Eduardo Ahlf

Cordilheira Alta, 28 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 24/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 024/2011

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada : SUPERMERCADO SACHET LTDA

Valor : 35.674,81 (trinta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Vigência : Início: 28/01/2011 Término: 30/12/2011

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011

Recursos : Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (21),

2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (45), 2.005.3.3.90.00.00.00.00.00 (50),

2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (57), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (61),

2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (64), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (71),

2.011.3.3.90.00.00.00.00.00 (75)

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, DIDÁTICO E GENEROS ALIMETÍCIOS..

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Ivan Antonio Sachet

Cordilheira Alta, 28 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 25/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 025/2011

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada : HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIENICOS E DESCARTAVEIS

Valor : 12.160,00 (doze mil cento e sessenta reais)

Vigência : Início: 28/01/2011 Término: 30/12/2011

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2011

Recursos : Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (21),

2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (45), 2.005.3.3.90.00.00.00.00.00 (50),

2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (57), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (61),

2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (64), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (71),

2.011.3.3.90.00.00.00.00.00 (75)

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, DIDÁTICO E GENEROS ALIMETÍCIOS..

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Angela M. de Carvalho Huth

Cordilheira Alta, 28 de Janeiro de 2011.

**Extrato ADM 26/2011**

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 026/2011

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada : EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC S/A

Valor : 17.000,00 (dezessete mil reais)

Vigência : Início: 01/02/2011 Término: 30/12/2011

Recursos : Dotação:

Objeto : prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as

ações

descritas no Plano anual de trabalho - PAT..

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Valdir Crestani

Cordilheira Alta, 01 de Fevereiro de 2011.

**Coronel Martins****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº. 026, de 31 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 026, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual nº. 535, de 03/08/2010, Lei da LDO nº. 536, de 10/08/2010, Lei Orçamentária Anual nº. 540, de 18/11/2010, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.642,85 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) utilizando parte do superávit financeiro na fonte de recursos 03.89.000000 apurado entre o confronto do ativo financeiro (-) menos passivo financeiro do balanço patrimonial do Fundo Agropecuário Rural de Coronel Martins, suplementando a seguinte Programação de despesa:

11.01 FUNDO AGROPECUÁRIO RURAL			
20.601.20.01. 2.040- Incentivo a Produção Vegetal			
Categoria	Descrição	Fonte	Valor
44900000	Aplicações Diretas	03.89.000000	5.642,85

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 31 de janeiro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS

Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

**Decreto Nº. 027, de 31 de Janeiro de 2011**

DECRETO Nº. 027, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

CONTRATA FUNCIONÁRIO POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando Edital de Teste Seletivo nº. 011, de 17/11/2010, que Dispõe sobre o Processo Seletivo de admissão de servidores em caráter temporário, e Edital de Chamamento 003, de 14/01/2011, RESOLVE:

**CONTRATAR:**

Art. 1º O aprovado abaixo relacionado para exercer o devido cargo conforme discriminação e carga horária abaixo descritos, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, a partir do dia 01 de fevereiro de 2011 a 30 de Janeiro de 2012, percebendo vencimento inicial do Anexo III da Lei Complementar nº. 018, de 30/12/2005.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Sandro Cunico	Agente de Combate a Endemias	40:00 horas semanais

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins-SC, em 31 de janeiro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS  
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

**Portaria Nº. 030, de 31 de Janeiro de 2011.**

PORTARIA Nº. 030, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 86 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora abaixo relacionada, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 30 (trinta) dias, com gozo a partir do dia 01/02/2011 à 02/03/2011.

Nome	Cargo	Referências
Rute de Jesus	Professor IV	08-2006 à 08- 2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 31 de janeiro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS  
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

**Corupá****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria 1112/10**

PORTARIA Nº 1112/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. CARMEM IRENE SCHVEITZER PAULI, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

**RESOLVE :**

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CARMEM IRENE SCHVEITZER PAULI, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 764/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1113/10**

PORTARIA Nº 1113/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. CHARLEINE MAXIMIANO DE JESUS, DO CARGO DE PSICOLOGO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

**RESOLVE :**

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CHARLEINE MAXIMIANO DE JESUS, do cargo de Psicólogo, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 830/10 de 03 de março de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1114/10**

PORTARIA Nº 1114/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. ARLINDO TOMASELLI, DO CARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso

VII do artigo 66,

RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de ARLINDO TOMASELLI, do cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 918/10 de 10 de junho de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### **Portaria 1115/10**

PORTARIA Nº 1115/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. FATIMA APARECIDA LEBRAO RODRIGUES TURCI, DO CARGO DE PROFESSORA ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de FATIMA APARECIDA LEBRAO RODRIGUES TURCI, do cargo de Professora ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 798/10 de 12 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### **Portaria 1116/10**

PORTARIA Nº 1116/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. CLARSON THIEME, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CLARSON THIEME, do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 768/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### **Portaria 1117/10**

PORTARIA Nº 1117/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. IARA BORBA DE VARGAS, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de IARA BORBA DE VARGAS, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 773/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### **Portaria 1118/10**

PORTARIA Nº 1118/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. CLAUDIO BLOEDORN, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CLAUDIO BLOEDORN, do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 509/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### **Portaria 1119/10**

PORTARIA Nº 1119/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. CHALES MOESCH, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CHALES MOESCH do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 766/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1120/10**

PORTARIA Nº 1120/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. IRACI DA FONSECA, DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

## RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de IRACI DA FONSECA, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 754/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1121/10**

PORTARIA Nº 1121/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. ELIANA SCHULTZ, DO CARGO DE PROFESSORA ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

## RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de ELIANA SCHULTZ, do cargo de Professora ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 916/10 de 01 de junho de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1122/10**

PORTARIA Nº 1122/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. EDSON SCHIMANSKI, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

## RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de EDSON SCHIMANSKI, do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária,

nomeado através da Portaria nº 772/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1123/10**

PORTARIA Nº 1123/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. EURICO HAMANN, DO CARGO DE MOTORISTA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

## RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de EURICO HAMANN, do cargo de Motorista, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 760/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1125/10 - DISPÕE SOBRE A RESCISÃO**

PORTARIA Nº 1125/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. ANASTACIO COELHO, DO CARGO DE OPERADOR DE MAQUINA I.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

## RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de ANASTACIO COELHO, do cargo de Operador de Maquina I, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 905/10 de 01 de abril de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Portaria 1126/10**

PORTARIA Nº 1126/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. CAROLINE MARIA WODZINSKY WURZ, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.



LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE :

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de CARMEM CAROLINE MARIA WODZINSKY WURZ, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 899/10 de 12 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### **Portaria 1127/10**

PORTARIA Nº 1127/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. JILIAN DOS PASSOS FERREIRA, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de JILIAN FERREIRA DOS PASSOS, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 834/10 de 16 de março de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### **Portaria 1128/10**

PORTARIA Nº 1128/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. RUBENS JUNIOR HEINRICH, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de RUBENS JUNIOR HEINRICH, do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 833/10 de 11 de março de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### **Portaria 1129/10**

PORTARIA Nº 1129/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. LAURO FOSSILE NETO, DO CARGO DE MOTORISTA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de LAURO FOSSILE NETO, do cargo de Trabalhador Braçal, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 1000/10 de 01 de outubro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### **Portaria 1130/10**

PORTARIA Nº 1130/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. JULIANE AUERHAHN MAIA, DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de JULIANE AUERHAHN MAIA, do cargo de Agente Comunitário, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 801/10 de 17 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

### **Portaria 1131/10**

PORTARIA Nº 1131/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. LUCIANE PRYJMAK DA COSTA, DO CARGO DE INSTRUTOR DE MÚSICA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de LUCIANE PRYJMAK DA COSTA, do cargo de Instrutor de Música, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 759/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### Portaria 1132/10

PORTARIA Nº 1132/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. LUCIANE VIVIANE BONKOWSKI, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66,

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de LUCIANE VIVIANE BONKOWSKI, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 961/10 de 02 de agosto de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

## Forquilha

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº. 003, de 03 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº. 003, DE 03 DE JANEIRO DE 2011.

EXONERA VILMAR GONÇALVES MENDES DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado VILMAR GONÇALVES MENDES do cargo comissionado de Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha/SC, 03 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 03 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA

Secretário de Governo

### Decreto Nº. 005, de 19 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº. 005, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR ENXURRADA.

EU, VANDERLEI ALEXANDRE, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 51, inciso I e XIII e demais dispositivos legais da Lei Orgânica Municipal, pelo disposto no Art. 7º do Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil,

CONSIDERANDO QUE:

- A ocorrência de enxurrada, caracterizada por chuva intensa e localizada, no dia 18 de janeiro de 2011, atingindo parte do município, conforme Mapa das áreas afetadas, anexo a este Decreto;
- Como consequência deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constantes no Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;
- A recomendação da Coordenação Municipal de Defesa Civil, que avaliou e qualificou os efeitos do desastre, em acordo com a Resolução nº. 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- Concorrem como critérios agravantes da situação a anormalidade, o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e do despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, bem como o acesso às entidades federais e estaduais na busca de recursos para minimizar os prejuízos ocorridos pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou

particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.  
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 19 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 19 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA

Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 006, de 26 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

NOMEIA ADEMIR BRANDIELI PEDRO PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NÍVEL DAS-1.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal Nº. 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal Nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, seus anexos,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado ADEMIR BRANDIELI PEDRO para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Administração e Finanças, Nível DAS-1.

Art. 2º O servidor acima nomeado terá o vínculo empregatício pelo regime estatutário estabelecido pela Lei nº 487/98, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha/SC, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 26 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA

Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 007, de 26 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 007, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

NOMEIA RANGEL LOCH PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE, NÍVEL DAS-1.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal Nº. 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal Nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, seus anexos,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado RANGEL LOCH para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Saúde, Nível DAS-1.

Art. 2º O servidor acima nomeado terá o vínculo empregatício pelo regime estatutário estabelecido pela Lei nº 487/98, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha/SC, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 26 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA

Secretário de Governo

#### **Decreto Nº. 008, de 26 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 008, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

NOMEIA DIMAS KAMMER PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NÍVEL DAS-1.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal Nº. 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal Nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, seus anexos,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado DIMAS KAMMER para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Nível DAS-1.

Art. 2º O servidor acima nomeado terá o vínculo empregatício pelo regime estatutário estabelecido pela Lei nº 487/98, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha/SC, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 26 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA  
Secretária de Governo

### **Decreto Nº. 009, de 26 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 009, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

NOMEIA IVONEY CORNEO PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NÍVEL DAS-1.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal Nº. 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal Nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, seus anexos,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado IVONEY CORNEO para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Nível DAS-1.

Art. 2º O servidor acima nomeado terá o vínculo empregatício pelo regime estatutário estabelecido pela Lei nº 487/98, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha/SC, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 26 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA  
Secretária de Governo

### **Decreto Nº. 010, de 26 de Janeiro de 2011.**

DECRETO Nº. 010, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

SUSPENDE O EXPEDIENTE EM REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº. 69, DE 25 DE AGOSTO DE 2010.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, c/c a Lei nº. 992, de 26 de agosto de 2003,

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso, a partir do dia 07 de fevereiro de 2011, o expediente em regime especial instituído pelo Decreto nº 69, de 25 de agosto de 2010.

Art. 2º Fica determinado que o horário de funcionamento dos serviços administrativos das repartições públicas municipais será das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, com as exceções de cada Secretaria.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente o Decreto nº. 69, de 25 de agosto de 2010.

Forquilha/SC, 26 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 26 de janeiro de 2011.

DIEGO PASSARELA  
Secretária de Governo

### **Aviso de Licitação**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 17/PMF/2011.

OBJETIVO: A presente Licitação tem por objeto a execução de serviços, com equipamentos rodoviários e caminhões truck, de forma parcelada, para serviços de terraplanagem e transporte de materiais no Município de Forquilha/SC, para o exercício de 2011.

DATA DE ABERTURA: Dia 17 de fevereiro de 2011 às 09:30 horas.  
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (\*\*48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 02 de fevereiro de 2011.

VALDECIR TISCOSKI  
Pregoeiro

### **Aviso de Licitação**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 02/FMA/2011.

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços, com equipamentos rodoviários de forma parcelada, para serviços de escavação e terraplanagem no Município de Forquilha/SC, durante o exercício de 2011.

DATA DE ABERTURA: Dia 17 de fevereiro de 2011 às 10:30 horas.  
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (\*\*48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 02 de fevereiro de 2011.

VALDECIR TISCOSKI  
Pregoeiro



**Extrato de Contrato PMF Nº. 05/2011.**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 05/2011.

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRATADO - COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FORQUILHINHA  
DO OBJETO - aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, com verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 14, § 1º.  
VALOR - R\$ 16.307,75 (dezesesseis mil trezentos e sete reais e setenta e cinco).  
VIGÊNCIA - até 30/05/2011.  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 04/PMF/2011.  
DATA DA ASSINATURA - 20 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato PMF Nº. 221/2010.**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 221/2010.

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRATADO - VIRTUAL MÍDIA CRICIÚMA LTDA.  
DO OBJETO - prestação de serviços de manutenção, atualização, entre outros, do "SITE" oficial do Município de Forquilha na internet, durante o exercício de 2011.  
VALOR - R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).  
VIGÊNCIA - 03/01/2011 à 31/12/2011.  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 131/PMF/2010.  
DATA DA ASSINATURA - 30 de dezembro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

**Extrato do Convênio PMF Nº. 01/2011**

EXTRATO DO CONVÊNIO PMF Nº. 01/2011

CONVENIENTES - Município de Forquilha e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Forquilha.  
OBJETO - assegurar o atendimento educacional especializado as crianças portadoras de deficiência física e mental.  
VIGÊNCIA - 03/01/2011 até 31/12/2011.  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Municipal nº. 879 e alterações posteriores, de 03 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08/06/94 e Lei Orgânica Municipal, Art. 166, acrescido do Art. 166-A, pela Emenda 02/2008.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 06.02.2021.3350 (88) - Assistência Financeira a Entidades.  
DATA DA ASSINATURA - 03 de janeiro de 2011.  
SIGNATÁRIOS: Vanderlei Alexandre, Prefeito Municipal e Lizabeth Terezinha Tomazi da Silva, pela Associação.

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
Vanderlei Alexandre

APAE  
Lizabeth Terezinha Tomazi da Silva

**Fraiburgo****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 0050/2011**

DECRETO Nº 0050, DE 01 de Fevereiro de 2011.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 14 da Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta mil reais), nas seguintes dotações:

11.00 - Secretaria de Ação Social  
11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
08.242.0025.2.054 - Manutenção do Programa de Atenção a Pessoas Com Necessidades Especiais  
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Recurso 0.3.0200 (251) R\$ 65.000,00

Total R\$ 65.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2010, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

Gabinete do Prefeito.  
Fraiburgo, 01 de Fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0601/2011**

PORTARIA Nº 0601, DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor FELIPE DE ALMEIDA GUTIERREZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 035.083.889-56, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 18 horas semanais, em 02 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0602/2011**

PORTARIA Nº 0602, DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora LUCIANA MELO DE GODOI LARA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 990.610.079-68, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 20 horas semanais, em 01 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0603/2011**

PORTARIA Nº 0603, DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MARCIA APARECIDA VARDANGA, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o nº 511.879.659-87, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR II, com carga horária de 40 horas semanais, em 02 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0604/2011**

PORTARIA Nº 0604 DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Revoga Portaria 0426/2011.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria 0426 de 28 de janeiro de 2011, que contratou, em caráter temporário, ANA PAULA DE MORAES, na função AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 01 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0605/2011**

PORTARIA N.º 0605 DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ENICE PINZ DE MOURA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 998.368.239-72, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0606/2011**

PORTARIA N.º 0606 DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear JULIANA APARECIDA MODENA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 001.252.489-11, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DA COORDENAÇÃO ESCOLAR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de fevereiro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0607/2011**

PORTARIA N.º 0607 DE 02 de Fevereiro de 2011.  
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição

Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 028 de 20 de dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de ASSISTENTE SOCIAL, para atender excepcional interesse público, na área da Ação Social;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, MARIE CRISTINA STOLZ MUNARETTO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 375.639.809-97, na função de ASSISTENTE SOCIAL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0608/2011**

PORTARIA N.º 0608 DE 02 de Fevereiro de 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 028 de 20 de dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de ASSISTENTE SOCIAL, para atender excepcional interesse público, na área da Ação Social;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, DEONILCE MARIA PASSINI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 757.997.669-20, na função de ASSISTENTE SOCIAL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0609/2011**

PORTARIA N.º 0609 DE 02 de Fevereiro de 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas

atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo a servidora MARIA SANTANA RIBEIRO, que se encontra afastada em auxílio doença;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELISETE CIRINO DE FREITAS PASSOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 812.031.529-49, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2011 até 01 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0610/2011**

PORTARIA N.º 0610 DE 02 de Fevereiro de 2011.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de NEIVA APARECIDA CAMPAGNARO XAVIER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 479.985.399-68, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de fevereiro de 2011 até 02 de maio de 2011.

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

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0005/2011**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0025/2011 - PMF  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0005/2011 - PMF

O Município de Fraiburgo/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, com fundamento no art. 25, inc. II, c/c o art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Inexigibilidade de Licitação nº 0005/2011 - PMF, cujo objeto é a contratação da ASSOCIAÇÃO E SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ASINTESE, inscrita no CNPJ de nº 07.747.610/0001-00, para a realização de palestras direcionadas aos professores do ensino fundamental e educação infantil, através dos profissionais PEDRO LUIZ STIELER e CLEONICE MACHADO DE PELLEGRINI, a serem realizadas nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2011, no valor total de R\$ 5.056,30 (cinco mil, cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Fraiburgo(SC), 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Edital de Seleção ACT Nº 0003/2011**

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0003 DE 02 de Fevereiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público em diversas áreas do Município de Fraiburgo, para as função pública de AGENTE OPERACIONAL. O preenchimento de vagas será para o ano de 2011, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 07 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2011, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3059.

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

**Garopaba****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria N.º 104/2011**

PORTARIA N.º 104, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art.1º. INTERROMPER FÉRIAS, nos termos do art. 108, § 8º, da Lei Municipal n.º 1000/2005, do(a) Servidor(a) JANAINA DE PAULAS, Matrícula Funcional n.º 3229, concedidas através da Portaria n.º 087/2011, a partir de 11/02/2011, por motivo de excepcional interesse público.

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

Garopaba, 31 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 105/2011**

PORTARIA N.º 105, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

ALTERA A PORTARIA N.º 083, DE 01 de Fevereiro de 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica ALTERADA, a partir de 01/02/2011, de 63% (sessenta e tres por cento) para 80% (oitenta por cento), a gratificação para exercer as funções do cargo de DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, da Secretaria Municipal de Fazenda, concedida através da Portaria n.º 083/2010, ao servidor LUIZ CARLOS GASPAS, matrícula funcional n.º 3272.

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

Garopaba, 31 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 106/2011**

PORTARIA N.º 106, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONVERTER EM PECÚNIA, nos termos do art. 111, da Lei Municipal n.º 1000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009, 10 (dez) dias de férias, referentes a férias concedidas através da Portaria n.º 868/2010, do servidor OSMAR GONÇALVES, Matrícula Funcional n.º 0020.

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

Garopaba, 31 de Janeiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE



**Aviso de Licitação PR005/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2011

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de materiais pedagógicos e kits escolares.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 14h25min do dia 22/02/2011.

A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 22/02/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 02 de fevereiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

**Aviso de Licitação PR007/2011**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2011

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando o registro de preço para aquisição de oxigênio medicinal.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 14h25min do dia 15/02/2011.

A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 15/02/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 02 de fevereiro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

**Aviso de Extrato de Contrato Nº 07/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 07/2011; Processo nº 04/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: E. F. M Construções Ltda.; Objeto: Recuperação de pontilhões nos bairros Siriú, Costa do Macacú, Encantada, Gamboa, Macacú e Ambrósio, com o fornecimento de materiais e mão de obra,, neste município; Valor: R\$ 188.618,17; Data da Assinatura: 24/01/2011.

**Aviso de Extrato de Contrato Nº 08/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 08/2011; Processo nº 11/2010; Contratante:

Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Bob Maquinas Hidromecanica Garcia Ltda.; Objeto: Aquisição de uma mini carregadeira para uso da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Urbanos, deste município; Valor: R\$ 88.000,00; Data da Assinatura: 27/01/2011.

**Errata Nº 01 ao Extrato de Contrato Nº 45/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Errata nº. 01 ao extrato de Contrato nº. 45/2010

No Aviso de Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº. 45/2010, Processo nº. 91/2010; publicado no DOM dia 28/12/2010, onde se lê:

1º Termo Aditivo; Contrato nº. 45/2010; Processo nº. 91/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Man Latin America Indústria e Comercio de Veículos Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de execução da obra por 120 dias, conforme ofício encaminhado pela Secretaria de Educação anexo a este termo; Data da Assinatura: 24/12/2010.

Leia-se:

1º Termo Aditivo; Contrato nº. 45/2010; Processo nº. 91/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Man Latin America Indústria e Comercio de Veículos Ltda.; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por 120 dias, conforme ofício encaminhado pela Secretaria de Educação anexo a este termo; Data da Assinatura: 24/12/2010.

**Gaspar****PREFEITURA MUNICIPAL****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1020/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1020/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ADW9836	55077694C	GERSON FERREIRA DE AMARO	6920/0	233
CEK8686	55117168C	VALDIR SCHMIDT	6920/0	233
CMR5898	55115161C	RONALTI MORAES ALVES	6599/2	230 * V
DXD1388	54064386D	CARLOS AUGUSTO COSTA CASTRO	6920/0	233
DZK7543	55077664C	ALAN LOPES	6920/0	233
IIF1764	54064364D	MICHAEL ROBERTO REICHERT	6920/0	233
MAE9286	55113444C	GERSON CORDEIRO	5061/0	163 c/c 162 * I
MBF1264	55118617C	MAURICIO FERNANDES	6599/2	230 * V
MBK6056	55115030C	ROBSON RODRIGO BAREA	6599/2	230 * V
MBK6056	55115031C	ROBSON RODRIGO BAREA	6610/2	230 * VII
MCX1243	55077328C	SONIA HOSTIN	6920/0	233
MDC5127	55118855C	EDENILSON DOS SANTOS	5010/0	162 * I
MDF5160	55115891C	ORACIO DE LIMA	5010/0	162 * I
MEO9760	55077468C	PRISCILA BRISOLA	6599/2	230 * V
MNY9510	55113315C	JAYSON DE AMORIM	6599/2	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLÍCIA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1021/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1021/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
IBG0171	55076983C	VANDERLEI SOARES DA SILVA	5746/3	187 * I
MDD7744	55077470C	IZA VOGT	5967/0	203 * V
MDJ3816	8147000108	RODRIGO BOEING	7455/0	218 * I
MDN1965	55077366C	AGLACYR ANA FANTINI SCHMITT	5541/6	181 * XVII
MEJ1184	55118218C	RODRIGO FERNANDO BOHRER	5541/1	181 * XVII
MEK7577	8147000122	KASSANDRA ROSA DA SILVA	7455/0	218 * I
MFI9025	55077643C	MARIA DE LURDES DE AGUIAR	7366/2	252 * VI
MFN3444	8147000117	GIOVANA CRISTINA PAVEI	7455/0	218 * I
MFS1114	55118375C	ROGERIO MAZUCHI	5720/0	186 * I
MFS1114	55118752C	ROGERIO MAZUCHI	6122/0	214 * I
MLA4000	8147000107	SILVIO PAVESI	7455/0	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 607/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 607/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AJL8843	8590022735	PRISCILLA FRANCIELLE POLEZA	7455/0	218 * I
AJT3543	8590012502	ANTONIO CARLOS REICHERT	7455/0	218 * I
ALU1911	8590021173	IVETE APARECIDA DE MORAES	7455/0	218 * I
ANA9789	8590015203	JACO REIS FILHO	7463/0	218 * II
AWL9052	8590020469	VILA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA MI	7455/0	218 * I
BML9696	8590013072	JOAO REICHERT	7455/0	218 * I
BRN0037	8590021128	VILSON HENRIQUE RIFFEL	7455/0	218 * I
BRO6914	8590009934	IRINEU SCHLISTINCHG	7455/0	218 * I
CFS8031	8590023236	IVO RODRIGUES DA SILVA	7455/0	218 * I
CZX9484	8590023292	HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME	7455/0	218 * I
DDH4630	8590021509	LUCIMAR DA ROSA ALVES	7455/0	218 * I
DKP4106	8590021159	ARNO GIEBELMEIER STRELOW	7463/0	218 * II
DQG4180	8590023149	MARCIA REGINA RIBEIRO LIMA	7463/0	218 * II
GWV1206	8590021617	GILSON DOS REIS ANCHIETA	7455/0	218 * I
GZP5347	8590012950	ODENI DE SOUZA	7455/0	218 * I
HEW5145	8590021218	LUCIANA TEREZINHA MARTINS SCHUTZ	7455/0	218 * I
HJK7580	8590019654	GUILHERME CECCATO PROENCA	7455/0	218 * I
IEZ4533	8590020387	EDITH SCHIELTL	7455/0	218 * I
IGG6667	8590021225	JOSE JOCELI SANTOS RAMOS	7455/0	218 * I
IHK6031	8590022634	BARTOLOMEU VANELLI	7463/0	218 * II
KXE1487	8590015340	EVANDRO VIEIRA	7455/0	218 * I
LWZ8497	8590021639	MARCIA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LXC1713	8590021579	MARILENE LUZ	7463/0	218 * II
LXQ6752	8590015661	MARISA FERRAZ	7455/0	218 * I
LXS8135	8590009799	ELCIO AMAURI DEVIGILI	7463/0	218 * II
LXV3677	8590021463	ANTONIO PEDRO FRANCISCO	7455/0	218 * I



LYG8071	8590013812	TERESINHA APARECIDA MIRANDA	7455/0	218 * I
LYM6337	8590022810	JOSE RICARDO LIMA DE PAULA	7455/0	218 * I
LYY9772	8590012726	ALESIO KRAUS	7455/0	218 * I
LZA2262	8590013799	JOSLAINE MARTINS BARBOSA	7455/0	218 * I
LZM7668	8590012269	JUAN ANTONIO FERNANDEZ CHAVEZ	7455/0	218 * I
LZO2021	8590015627	WILSON AMORIM	7455/0	218 * I
LZY1683	8590022656	EMERSON LOREDO FERNANDES	7455/0	218 * I
MAB7747	8590022752	TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA	7455/0	218 * I
MBK3364	8590019982	DENISE SANTOS SILVA	7455/0	218 * I
MBK8396	8590021058	ANTONIO LUIZ GIACOMELLI	7455/0	218 * I
MBL4867	8590021394	SEBASTIAO WANDERLEY OLIVO BONFIM	7455/0	218 * I
MBN0946	8590020451	SIZENANDO MONTEIRO	7455/0	218 * I
MBR6572	8590022778	ODILON JOSE ALVES	7455/0	218 * I
MBV0827	8590021457	HILDA THOMAZ SABEL	7455/0	218 * I
MCD0089	8590015588	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MCM6010	8590020491	ANTONIO JORGE GONCALVES	7455/0	218 * I
MCR6161	8590015178	EDSON JULIANO MOREIRA ALVES	7455/0	218 * I
MCW7850	8590021437	FABIO PRESA DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MCZ0555	8590015685	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	7455/0	218 * I
MDD0028	8590021530	JANETE BREHMER MARTINS	7455/0	218 * I
MDG6158	8590020311	CARLOS EDUARDO DE SOUZA E SILVA	7463/0	218 * II
MDK6905	8590021600	JULIA CAVALIERI	7463/0	218 * II
MDL0038	8590022337	SERGIO REMI FERNANDES	7463/0	218 * II
MDO0192	8590022195	EMPIC COMERCIO SERVICOS TECNICOS LTDA ME	7455/0	218 * I
MDP7582	8590020515	PLASTICOS DOM JOAQUIM LTDA ME	7455/0	218 * I
MEB9915	8590013187	SUELI MACHADO	7455/0	218 * I
MEE3900	8590023052	PAULINO SARTORI	7463/0	218 * II
MEJ5195	8590021267	SUELI ANACLETO	7455/0	218 * I
MEK3627	8590021433	JACY COMANDOLLI	7455/0	218 * I
MEX8908	8590021673	JOAO SILVESTRE LUIZ	7455/0	218 * I
MEZ1104	8590020279	WILMA SAPELLI BONI	7455/0	218 * I
MFD0316	8590020528	FIORAVANTE ANTONIO SUFIATTI	7455/0	218 * I
MFH5016	8590020560	NELSON DE BORBA	7455/0	218 * I
MFI1485	8590020506	ANTIDIO PEDRO REIS	7455/0	218 * I
MFI9313	8590014881	DISTRIBUIDORA DRINK BEER LTDA	7455/0	218 * I
MFJ5456	8590015517	PAULO ROBERTO ANTUNES	7455/0	218 * I
MFQ4043	8590019162	ROBERTO DE SOUZA	7455/0	218 * I

MFV9429	8590020313	PAULO GUILHERME RODRIGUES SANTANA	7455/0	218 * I
MFV7758	8590021698	THIAGO GARBIN RODRIGUES	7455/0	218 * I
MFV7606	8590014700	DALTRO KRUMMENAUER	7455/0	218 * I
MGH7604	8590013334	ANACLETO JOAQUIM DE SOUZA	7455/0	218 * I
MGQ0867	8590022504	NILTON JUVENAL VARGAS	7455/0	218 * I
MGV6468	8590023148	RUHANA PAVESI	7455/0	218 * I
MGW2791	8590022862	AGNALDO PERRONE DE OLIVEIRA	7463/0	218 * II
MGW2886	8590018320	OSMAR HASSE	7463/0	218 * II
MGX7051	8590021910	MAURO CELSO TESTONI	7455/0	218 * I
MHD3531	8590023119	YURI ESPINDOLA GARCIA	7455/0	218 * I
NEZ9095	8590021091	REGINA MARIA DA SILVA	7455/0	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 540/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 540/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ACR1178	8685015890	JOSINALDO DE SOUZA LIMA	6050/3	208
ADS7134	8685016552	EDILSON SASSE	6050/3	208
AEC2843	8685016719	VANDERLEIA MACIEL	6050/3	208
AEC4019	8685017666	JEAN CARLOS VOLKMANN	6050/3	208
AHO8521	8685016750	FRANCIANE SCHUSSLER	6050/3	208
AKS4739	8685018512	LUCIANI AVI GREEN	6050/3	208
AMH0349	8685016755	EDSON EZIDORO MACHADO	6050/3	208
ANQ9857	8685017923	DORIS HABECK	6050/3	208
AOG9343	8685015644	ALDO SERGIO SANTOS SILVA RAMOS	6050/3	208
CKK6822	8685016084	SEBASTIAO DA SILVA	6050/3	208
CMR2181	SF00045215	CLAUDIO DELAGNOLI	6050/0	208
GSK3956	8685016708	EDUARDO DE JESUS	6050/3	208
LBY8481	8685017572	TERESA FERNANDES COSTA	6050/3	208
LWR2785	8685016717	ANILTON ROSA	6050/3	208
LXA1606	8685017454	ROBERTO PROCOPIO DE SOUZA	6050/3	208
LXA7089	8685004343	OTLIEB ARNDT	6050/3	208
LXB7657	8685017047	LUZIA RIBEIRO DE SIQUEIRA	6050/3	208
LXE2964	8685015506	EDSON LUIZ REIS	6050/3	208
LXQ9705	8685004249	GENESSI CARDOSO DOS SANTOS RIBEIRO	6050/3	208
LYA6355	8685016871	SEBASTIAO LOURENCO SCHWARTZ	6050/3	208
LYH2792	8685016469	OLAIR MARTINS DOS SANTOS	6050/3	208
LYL0014	8685018483	EDUARDO WAGNER CAETANO	6050/3	208
LYW3060	8685015479	JOSE GOULART	6050/3	208
LZB2668	8685017113	JERRY ZIMMERMANN	6050/3	208
MAK4235	8685016764	ALCEU BITTENCOURT	6050/3	208
MAL0715	8685016836	IZOLETE GONCALVES	6050/3	208

MAU2019	8685015829	SANDRO PEDRO DA SILVA	6050/3	208
MBC0738	8685016779	EXTRACAO DE AREIA SCHRAMM LTDA	6050/3	208
MBD1004	8685016788	DEVANIR RODRIGUES	6050/3	208
MBD7643	8685002099	INALVA LINS DE MORAES	6050/3	208
MBX1002	8685018366	MARIA DO CARMO TONELLO DA SILVA	6050/3	208
MBY1977	8685016370	EDECIR BARELA	6050/3	208
MCI7635	8685018193	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EPP	6050/3	208
MCM7636	8685007708	SILVIO SILVESTRE KLOCK	6050/3	208
MCT1216	8685017563	CAMILA PORPIGLIO BUENO	6050/3	208
MCY5265	8685016802	DO CAMPO TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA ME	6050/3	208
MDF0563	8685017963	ELUANO TIBURCIO FERREIRA CARNEIRO DE SOUSA	6050/3	208
MDO2341	8685017704	MARCELINO BITTENCOURT	6050/3	208
MDP6922	8685012826	GILBERTO GIANELLO	6050/3	208
MDP8164	8685016971	RUBIA MARA JUNGES	6050/3	208
MDQ7629	8685017609	DIOGO MARCEL DE OLIVEIRA	6050/3	208
MDV6417	8685016394	ELIANE RITA	6050/3	208
MEH9858	8685017849	PEDRO PAULO DA SILVA	6050/3	208
MFE7158	8685008930	MARCO ANTONIO BOEIRA	6050/3	208
MFF8721	8685017510	VALDINEI DE SENNA	6050/3	208
MFN3120	8685017846	AUGUSTINHO MARIO FRANCISCO	6050/3	208
MFN5336	8685016716	JOSE SILVEIRA	6050/3	208
MFT1887	8685018581	MATHEUS MOSER	6050/3	208
MGB6550	8685017518	SEBASTIAO SALVADOR CAMILO	6050/3	208
MGB7617	8685015923	CLAUDIA APARECIDA URNAU	6050/3	208
MGI4703	8685017710	GILMAR JOSE DA COSTA	6050/3	208
MGL3691	8685016963	EDEMAR DE MIRANDA	6050/3	208
MGN6130	8685010988	DISTLE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	6050/3	208
MGO2021	8685009990	RUBENS KUCHENBECKER	6050/3	208
MGQ2172	8685014029	LOURDES MARIA OENNING RODRIGUES	6050/3	208
MGX2152	8685013727	FAELLY BACH KRUM	6050/3	208
MHC7055	8685016833	KATIA REGINA HERMES GARTNER	6050/3	208
MHC7460	8685015944	DEISE CRISTIANE SIMAS	6050/3	208
MHI7986	8685016287	RODRIGO PAGANI	6050/3	208
MHN0461	8685018462	COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS ITACU LTDA	6050/3	208
MHN8584	8685016756	JOSE AGENOR DE ARAGAO JUNIOR	6050/3	208
MHR9800	8685010911	SELMA CAMINHA BEDUSCHI	6050/3	208
MHS8265	8685017776	LAIS MARION MALTY DE ANDRADE	6050/3	208

MHZ5485	8685018495	DAVID BRUHMULLER	6050/3	208
MKT0118	8685014280	KELLY GRAFF	6050/3	208
MLB2828	8685013927	JOAO PAULO FONSECA TONELLO	6050/3	208
MMK1890	8685017997	STANIEL OLIVEIRA JAGUSZEVSKI	6050/3	208

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1018/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 147 1018/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ACN2072	55077310C	ELIANE MARIA WOLFART	6920/0	233
AID9308	54064556D	CHIRLEI APARECIDA DE SOUZA	6920/0	233
ALG6397	55116298C	MARCELO RODRIGO CONACO	6920/0	233
CHE2740	54064895D	MARIA APARECIDA RONCAGLIO	6920/0	233
DSI9437	54064566D	DIONES RIBEIRO	6920/0	233
HMI6081	55116292C	PATRICIA BARBIERI DE BRITO	6920/0	233
KGT9698	55117849C	JACKELINE MARY RISTOW	5045/0	162 * V
KGT9698	55117850C	JACKELINE MARY RISTOW	6599/2	230 * V
LNK3386	55274373B	LAURINDO CORREA FAGUNDES	5142/0	164 c/c 162 * V
LNK3386	55274374B	LAURINDO CORREA FAGUNDES	6599/2	230 * V
LNK3386	55274375B	LAURINDO CORREA FAGUNDES	6637/1	230 * IX
LNK3386	55274376B	LAURINDO CORREA FAGUNDES	6637/2	230 * IX
LNK3386	55274377B	LAURINDO CORREA FAGUNDES	5045/0	162 * V
LWV6860	55117888C	OSMAR ROGRIGUES DOS SANTOS	5274/2	175
LWW8266	55116563C	JOELMA APARECIDA NATAL	6610/2	230 * VII
LXF8610	54064503D	EDUARDO MACHADO	6610/2	230 * VII
LYU2383	54064887D	JONILCE ANDRIA DOS SANTOS	6920/0	233
LZL0521	54064577D	DEIVID SOLON SCHIFTER	6920/0	233
LZQ5145	54064979D	ELIVELTON DE SOUZA QUADRA	6920/0	233
LZR7116	54064810D	ALOISIA DA CUNHA	6920/0	233
MAO3305	54064951D	ANDRE LUIZ CANDIDO	6920/0	233
MAV1801	54064985D	JONAS KOPP	6920/0	233
MBE4379	54064756D	JOAO BATISTA JOSE ALVES	6599/2	230 * V
MBR1148	54064891D	JONATHAS DJILLYGUER BORDIN	6920/0	233
MCZ9078	54064620D	BERNARDINO RIBEIRO FILHO	6920/0	233
MDG4563	55116281C	MARIA DARCI THEISS	6920/0	233

MDM5000	54064649D	JOSE CLAUDIO BONADES	6920/0	233
MGR4415	54064644D	FRANCISCO ALVES	6920/0	233
MJE1212	55116269C	MARTILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	6920/0	233

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1019/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 147 1019/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
BYG6081	54064970D	ANDERSON FIRMINO CARLOS	6050/1	208
BYG6081	54064971D	ANDERSON FIRMINO CARLOS	5720/0	186 * I
CTD4728	55115730C	VINICIUS BECKER COMPANHONI	5967/0	203 * V
DAN2479	54064727D	MAURO VENERA JUNIOR	7366/2	252 * VI
IIC9853	55116450C	BARRIGA VERDE-TUR TURISMO LTDA ME	5746/3	187 * I
JOH8997	54064767D	SIMAO SIRINEU NAU	5746/3	187 * I
LWV6860	55117887C	OSMAR ROGRIGUES DOS SANTOS	5835/0	195
LWW8266	55116564C	JOELMA APARECIDA NATAL	7030/1	244 * I
LXO4765	54064661D	ORIVAL FRANCA	5746/1	187 * I
LYL4736	54064982D	ALESSON JOSE DE LIMA	5991/0	206 * I
LZH1318	55118092C	ALMIR SALVIO	5541/1	181 * XVII
LZJ6519	54064660D	RAUL LOURENCO	5746/1	187 * I
LZQ9004	55116482C	JAIR SOARES	5746/3	187 * I
MAM5504	55116560C	ANTONIO DE OLIVEIRA	5452/2	181 * VIII
MBE4379	54064754D	JOAO BATISTA JOSE ALVES	5835/0	195
MBE4379	54064755D	JOAO BATISTA JOSE ALVES	5746/3	187 * I
MBI0488	55115560C	ROSANE SOARES ZABEL	5185/1	167
MBI0488	55115561C	ROSANE SOARES ZABEL	5819/1	193
MBI0488	55115562C	ROSANE SOARES ZABEL	5738/0	186 * II
MBX6718	54064521D	ODINILSON ROGERIO DE JESUS JOAQUIM	5819/7	193
MCZ9078	54064520D	BERNARDINO RIBEIRO FILHO	6041/2	207
MDL4806	55077334C	CENTER SOM AUDIO E VIDEO LTDA ME	5550/0	181 * XVIII
MGG0222	55116492C	ALCEMINO MANOEL DE SOUZA	5541/6	181 * XVII
MIN9449	55116491C	C J G BATISTA REPRESENTACOES LTDA ME	7366/2	252 * VI
MIN9449	55116493C	C J G BATISTA REPRESENTACOES LTDA ME	5851/1	197



---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 606/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 7

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 590 606/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAO3957	8590023581	MARIA SALETE DE BORBA	7455/0	218 * I
ABV3364	8590025126	LEODIR BROETTO	7455/0	218 * I
ACG7066	8590024608	ISAIAS MORENO	7455/0	218 * I
ADF0243	8590024265	SANDRO KREIBICH FAGGIANI	7455/0	218 * I
ADG4953	8590023369	JOSE BERNARDO BASTOS DA SILVA	7455/0	218 * I
AEQ7829	8590023851	JIUVANI RAMOS	7463/0	218 * II
AFY9790	8590025957	SILVIO GARCIA	7455/0	218 * I
AHD0700	8590023975	FERNANDA CAROLINA BECKER	7455/0	218 * I
AKF4255	8590018100	FERNANDO NERY DA HORA	7455/0	218 * I
AMF0407	8590025506	VALDECIR FARIAS	7455/0	218 * I
AYB4020	8590023651	CARLOS AVILA SILVA	7463/0	218 * II
BCN1313	8590025466	LUIZ DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
BCN1313	8590025859	LUIZ DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
BKD6524	8590023555	TEREZINHA RODRIGUES	7455/0	218 * I
BPF8168	8590025061	CESAR DE PAULA GOETTEN	7455/0	218 * I
BQS8029	8590024768	OSMAR MAFRA	7455/0	218 * I
BVR1846	8590025791	NELSON PRADELA	7463/0	218 * II
CDG2151	8590024141	JENNIFER DOLBERTH MIURA	7463/0	218 * II
CHS0949	8590024530	ANA ADELIA PEREIRA MULLER	7463/0	218 * II
CHY0435	8590024169	SEBASTIAO TRIUMPHO NETO	7455/0	218 * I
CIU8478	8590025730	GERMANO NUNES DA SILVA SOBRINHO	7455/0	218 * I
CJR1667	8590025967	ADELITA DIAS MARTINS	7463/0	218 * II
CKK5490	8590023583	SILVINO RECH	7455/0	218 * I
CLA8273	8590025759	CELIO FOGACA	7463/0	218 * II
CSW4551	8590025435	ALTINO LUIZ DA SILVA	7463/0	218 * II
CXN1333	8590025656	OZIEL ZEFERINO	7455/0	218 * I

CZH1763	8590025236	JOANITO MARCOS MOREIRA	7455/0	218 * I
CZH1763	8590025843	JOANITO MARCOS MOREIRA	7463/0	218 * II
DBH6416	8590025202	MAURICIO OSORIO MOREIRA	7455/0	218 * I
DCC1898	8590025736	NEEMIAS ALMEIDA ALVES	7455/0	218 * I
DEN0543	8590025750	ROSICLEIA MARLI MARTINS	7463/0	218 * II
DFF8730	8590025930	LUIZ CARLOS PERCEBON	7455/0	218 * I
DJA4784	8590023679	CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7455/0	218 * I
DLM8865	8590023806	JOSE LUIZ PETROSKI	7463/0	218 * II
DMB5993	8590025787	CLAIR PEREIRA BODENMULLER	7463/0	218 * II
DME3571	8590024660	VALMOR FANTON	7455/0	218 * I
DME8191	8590024520	GILCEMAR DIEGO ALVES	7463/0	218 * II
DON7532	8590025775	MARCIO IRLEY ROEDER	7455/0	218 * I
DQV0143	8590023561	ELCIO CITADINI	7455/0	218 * I
DRU9025	8590024292	MARIA HELOISA ROCHA FERREIRA GUIMARAES	7463/0	218 * II
GRY7248	8590025475	JERONIMO DOS SANTOS BITTENCOURT	7455/0	218 * I
HOU4257	8590024407	MARCIO HEITOR SILVEIRA	7455/0	218 * I
ICK8907	8590025858	JAILSON GALDINO	7455/0	218 * I
IDQ2856	8590023606	OTONIEL DA SILVA HENRIQUE	7455/0	218 * I
IKR1199	8590025158	EDNA REGINA SILVA DOMINGUES	7455/0	218 * I
ISO0088	8590025597	HONORIO DOS SANTOS	7463/0	218 * II
JLV9536	8590023565	ANDRE AUGUSTO ESPINDOLA DE FREITAS	7455/0	218 * I
JYW0280	8590025255	EDIO CANDIDO DA ROSA	7455/0	218 * I
KJG7818	8590025633	VILMAR JOSE CAMARGO	7455/0	218 * I
KRJ6061	8590023736	JOSELICE LIMA BASTOS DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LCC9229	8590025496	VALCIR MEURER	7463/0	218 * II
LGW2740	8590025645	CARLOS ALBERTO CANDIDO BARBOSA	7455/0	218 * I
LNL5230	8590025819	IVANILDE MARTINENGI FACHI	7455/0	218 * I
LWS4967	8590025818	OSMAR GABRIEL ROCHA	7455/0	218 * I
LWU5070	8590023875	JOAO EDER LIMA DE SOUZA	7471/0	218 * III
LWW1801	8590025678	ANTONIO MARCOS TIBES PEREIRA	7455/0	218 * I
LWZ0338	8590025947	VALMIR LUIZ MARTINE	7455/0	218 * I
LXA0555	8590024233	CLEONICE DE MELO BARRADAS	7455/0	218 * I
LXA1189	8590025185	WILSON GLAU	7463/0	218 * II
LXE0499	8590023761	YARA MARIA HAENDCHEN	7455/0	218 * I
LXE6801	8590025247	GILMAR MOISES SCHROEDER	7455/0	218 * I
LXI1089	8590025070	JOSEANE MOREIRA RUBILAR ASSINK	7455/0	218 * I
LXI6689	8590025622	DIONISIO VENANCIO FILHO	7455/0	218 * I

LXK8611	8590024202	MATUSALEM ANTUNES	7463/0	218 * II
LXP6554	8590025164	GERSON GASPERIN	7463/0	218 * II
LXS9636	8590025451	SERGIO KUREK	7455/0	218 * I
LXS9701	8590023811	ADILSON DAMASIO	7455/0	218 * I
LXU4236	8590024139	PAULO ROBERTO PACHECO CEZAR	7455/0	218 * I
LXU5787	8590023551	SAUL JOSE MACANEIRO	7455/0	218 * I
LXU9161	8590018483	ALCIDES MEDEIROS	7463/0	218 * II
LXX5931	8590025304	OLIVIO MENDES DE JESUS	7455/0	218 * I
LYA5508	8590025784	VANDERLEI POEPKEN	7455/0	218 * I
LYD3265	8590025993	NATALINO JOSE DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LYL4241	8590011915	JOSE OLINDO DOS PASSOS	7455/0	218 * I
LYO8254	8590025705	RENATO CESAR SCHETZ	7455/0	218 * I
LYP9300	8590025490	SILVIOMAR ANTONIO GRACIANI	7455/0	218 * I
LYQ6934	8590025916	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LYQ6934	8590025953	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LYT9709	8590025945	CASSIO JOSE FRUET	7455/0	218 * I
LYZ2288	8590024389	SANTA LUZIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7455/0	218 * I
LYZ6630	8590025468	VALDECIR ANTONIO MORAIS	7455/0	218 * I
LZB2202	8590024044	OSNI FLOR	7463/0	218 * II
LZE4101	8590025240	ERICO KRAUSS	7455/0	218 * I
LZM2312	8590018068	CLAUDIO DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
LZM4641	8590025735	WANDERLEY LEGUINA MENEZES	7463/0	218 * II
LZQ7314	8590025381	CREDPLACE LTDA	7455/0	218 * I
MAA2336	8590025073	PEDRO PAULO CARDOSO	7455/0	218 * I
MAB7195	8590024128	ARIBERTO MINATTI	7455/0	218 * I
MAC4190	8590023578	NEILA MARIA DA SILVA CAVALHEIRO OCHNER	7455/0	218 * I
MAJ2418	8590025085	JANETE BATISTA COELHO	7455/0	218 * I
MAK6294	8590025023	JAIR ADILSON MACHADO FERREIRA	7455/0	218 * I
MAL1503	8590025473	MARIA GORETI FERREIRA	7455/0	218 * I
MAL2603	8590025357	MARCOS RONALDO TESTONI	7455/0	218 * I
MAM7194	8590025338	EDISON ROBERTO DE JESUS	7463/0	218 * II
MAN5193	8590023742	ODAIR WEBER	7455/0	218 * I
MAS7860	8590025657	MARCOS AURELIO COSTA	7455/0	218 * I
MAT2508	8590018197	PEDRO BUCKER FILHO	7463/0	218 * II
MAT4563	8590024398	VANDERSON MARTINS	7455/0	218 * I
MAW3210	8590025076	FABIO PABLO KAMCHEN	7455/0	218 * I
MAX2318	8590018589	FRANCIELE VIEIRA INACIO	7455/0	218 * I

MAY2030	8590025257	JOSE MARCOS RODRIGUES	7455/0	218 * I
MBH9868	8590025216	PEDRO DE SOUZA	7455/0	218 * I
MBJ8588	8590025615	ITAMAR DORNELES AVILA	7471/0	218 * III
MBK0681	8590025403	PEDRO MARTINHO PEIXOTO	7455/0	218 * I
MBK3229	8590024149	LUCIA HOFFELDER	7455/0	218 * I
MBM8191	8590024631	LUCIO RENATO GERN	7455/0	218 * I
MBN5668	8590025413	JESSICA ARIANE DABOIT	7455/0	218 * I
MBP3726	8590024108	SILVESTRE BRITZ QUINONES	7463/0	218 * II
MBP7615	8590025131	NAYARA JAQUELINE ENAMI	7455/0	218 * I
MBS4338	8590025269	JEAN CARLOS KOEHLER DA SILVA	7455/0	218 * I
MBV0136	8590023847	EDISON DE ABREU	7471/0	218 * III
MBV4686	8590024550	CELIO ROBSON DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MBW1376	8590024259	CLAUDIO JULIO LOPES	7455/0	218 * I
MBW2324	8590024212	EVERSON NEVES PIRES	7455/0	218 * I
MBW6521	8590025321	VALMIR JOSE GOEDERT	7463/0	218 * II
MBX1430	8590025140	ABEL LUCIO ANDROCHESKI	7463/0	218 * II
MBY3575	8590024774	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPELOTTI LTDA I	7455/0	218 * I
MCC0211	8590025696	MIRO JUST	7463/0	218 * II
MCD3467	8590025217	ALTAIR SARDO	7455/0	218 * I
MCE1953	8590025977	HILLS - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	7455/0	218 * I
MCF7968	8590018630	JOSE IRANES PORTAL	7455/0	218 * I
MCH6553	8590025777	JOSE AFONSO CUCHI	7455/0	218 * I
MCL3043	8590023765	ABRAO IUSKOW	7455/0	218 * I
MCQ0100	8590023889	ADEMIR RIDIERI	7455/0	218 * I
MCQ6460	8590025193	VICENTE FRANCISCO REIS	7455/0	218 * I
MCQ7614	8590025808	RODILEIDE NICHELETTI DA CRUZ	7455/0	218 * I
MCR4427	8590010668	CELIO E MARLI AUTOMOVEIS LTDA ME	7455/0	218 * I
MCS5615	8590023659	JOSE NOGUEIRA	7463/0	218 * II
MCT3298	8590025191	TERESINHA GARCIA DE SOUZA	7455/0	218 * I
MCX2356	8590024267	EDEMAR ADELINO SOARES	7455/0	218 * I
MCY0082	8590024391	IVO DA SILVA	7463/0	218 * II
MCY2200	8590025213	DIEGO ROBERTO AYROSO	7463/0	218 * II
MDE6668	8590023805	AFONSO ARTUR FELLER	7463/0	218 * II
MDF3006	8590023729	VALDEMAR ZABEL	7455/0	218 * I
MDF6595	8590023812	VENICIO OSWALDO REINERT	7455/0	218 * I
MDH4034	8590025336	ANGELITA DE NOVAES THEISS	7455/0	218 * I
MDL6429	8590025088	JOSE VANDERLEI DA SILVA	7455/0	218 * I

MDP7300	8590023728	JOSE GELASIO POKRYWIECKI	7455/0	218 * I
MDP7344	8590024503	JAIME JUCIANO THEISS	7455/0	218 * I
MDQ3996	8590023615	MARIO TRAVAGLIA	7455/0	218 * I
MEA7583	8590023973	PAULO MARCHIORI	7455/0	218 * I
MEB3744	8590023880	LAURO JURACI RIBEIRO	7463/0	218 * II
MEC3855	8590023862	AMANDA CARNEIRO DA SILVA	7455/0	218 * I
MEE7818	8590025432	JOAO LIBANOR GIUSTI	7463/0	218 * II
MEE7818	8590025688	JOAO LIBANOR GIUSTI	7463/0	218 * II
MEG9339	8590025831	SUELI THUROW	7455/0	218 * I
MEN3147	8590025077	CARLOS HOPFER	7455/0	218 * I
MEP2895	8590025509	ALESSANDRO ANGELO DOS SANTOS	7463/0	218 * II
MEP6118	8590023184	ELISA SCHMITT	7455/0	218 * I
MEQ5559	8590025340	MARCIO JOSE DE CARVALHO	7455/0	218 * I
MEQ9613	8590025655	ANDREIA MORALES CASCAES	7463/0	218 * II
MET7448	8590018087	MARIA DAS GRACAS MACHADO	7455/0	218 * I
MEV0792	8590024693	LAURIDES DA SILVA	7463/0	218 * II
MEZ0663	8590025545	PEDRINHO DISTRIBUIDORA DE CONDIMENTOS LTDA ME	7455/0	218 * I
MEZ6413	8590024881	VALQUIRIA MARIA RAFAEL	7463/0	218 * II
MFA1956	8590025445	ADENIR ALVES SGARIA	7455/0	218 * I
MFD6126	8590025838	WINTER E DARIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	7463/0	218 * II
MFG2737	8590025339	MARCIANO DA SILVA FREITAS	7455/0	218 * I
MFH2869	8590018203	THIANY CRISTINA ZANONATO	7455/0	218 * I
MFH6547	8590023542	SUSANA FERNANDES SILVEIRA	7455/0	218 * I
MFI6897	8590024054	AMADEU CORSANI	7455/0	218 * I
MFJ3542	8590023702	SIMONI DA SILVA	7455/0	218 * I
MFM6049	8590024748	JOSIANE ROTHERMEL	7455/0	218 * I
MFN0786	8590023901	VILMAR JOSE SCHMITZ ME	7463/0	218 * II
MFN1420	8590025301	LUCIENE RIBEIRO PIECZYKOLAN	7455/0	218 * I
MFS7714	8590024651	ROSANA PREBIANCA	7455/0	218 * I
MFS9205	8590018635	MERCADO BAUER LTDA EPP	7455/0	218 * I
MFS9988	8590025561	OSEIAS SOARES DE BRITO	7455/0	218 * I
MFY1913	8590025235	FREEWAY RENT A CAR LTDA	7463/0	218 * II
MFZ3398	8590025155	ORDALI SEBASTIAO PEREIRA	7455/0	218 * I
MFZ8562	8590023590	LUCIANA KORMANN	7455/0	218 * I
MGC1085	8590024184	HUGO LEONARDO SCARAMAL	7455/0	218 * I
MGC3747	8590025817	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA ROSA	7455/0	218 * I
MGF6655	8590023959	ADEMILSON ARRUDA SILVEIRA	7455/0	218 * I

MGG7218	8590025962	FAJOFAMA COM DE ALIM E REPRES LTDA-EPP	7455/0	218 * I
MGI3263	8590024231	RONALDO LUCIO SILVA BONDAN	7455/0	218 * I
MGI3929	8590018149	JUAREZ ROGERIO COELHO	7455/0	218 * I
MGP7307	8590025286	WANDERLEY ISENSEE	7455/0	218 * I
MGR5153	8590025580	PAULA CORREA	7471/0	218 * III
MGW7039	8590025938	EVANDRO VALFRIDO BOING	7463/0	218 * II
MHB1674	8590023707	ROBERTO REVELINO NASCIMENTO	7455/0	218 * I
MHC0188	8590025461	VILMAR RENATO MACHIAVELLI	7463/0	218 * II
MHC8734	8590025254	JMP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	7455/0	218 * I
MHE0770	8590023869	EDSON CLAUDINO	7455/0	218 * I
MHE9236	8590018161	GISELO MIRANDA	7455/0	218 * I
MHG5444	8590024284	REGINA RITA LANGE GOTTARDI	7455/0	218 * I
MHI4280	8590025663	ODAIR JOSE DE ARANHA	7455/0	218 * I
MHK2468	8590024770	ROSELI RIBEIRO DE PAULA	7455/0	218 * I
MHO0370	8590018428	LUCIANO DAL RI	7455/0	218 * I
MHT9510	8590023741	MARCO AURELIO FARIAS MENDES	7463/0	218 * II
MHV7038	8590025797	L E M SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	7455/0	218 * I
MHZ8669	8590025312	ELIZETE ALDARINA DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
MIB6119	8590025128	L E M SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	7455/0	218 * I
MIC2866	8590025569	CLEUCY JANETE RAMOS DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MIG1505	8590025635	ALEXANDRE VOLTOLINI	7455/0	218 * I
MIH9847	8590025214	ANACLECIO SESTREM	7455/0	218 * I
MII1404	8590024195	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	7455/0	218 * I
MIK5867	8590025032	LUCIANA DUARTE DE ARAUJO	7455/0	218 * I
MJD1920	8590024453	HUSSEIN HASSEM SAMPAIO EL MESSMAR	7455/0	218 * I
MJN9300	8590023727	IORELLO NONES	7455/0	218 * I
MJR9690	8590024162	NILTON ALMEIDA	7455/0	218 * I
MKM6655	8590024388	ADNEI GESSER	7455/0	218 * I
MMA1155	8590025039	CRISTIANE BUSS SOARES	7455/0	218 * I
MMJ1880	8590024523	MARILENE FISCHER WERNER	7455/0	218 * I
MOI3185	8590023678	JURANDIR DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MTM9674	8590023735	SIDNEI REINERT	7463/0	218 * II
MYT6308	8590025959	GUIDO JOSE SPENGLER	7455/0	218 * I

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 539/2011**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página :

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 685 539/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AFK5956	8685019450	JOSE REINOLFO FERREIRA	6050/3	208
ASG2197	8685019287	RONALDO VIEIRA PAGANO	6050/3	208
BHG9814	8685019289	BRAZ TOMIO	6050/3	208
BZV5034	8685019453	SIMONE MARIA DE ASSIS	6050/3	208
CBR8218	8685019407	MARTIM BANKHARDT	6050/3	208
CEG7585	8685019396	EROSITA BORGES SPECK	6050/3	208
CFW2743	8685019233	NILSON VIEIRA	6050/3	208
CIT5950	8685018623	TERESINHA LEITE	6050/3	208
DDG9731	8685018716	VERONICA KORMMAN CAVACO	6050/3	208
DNU8695	8685019247	ORLANDO XAVIER BARBOSA	6050/3	208
IDM3378	8685019368	MARLENE FERREIRA	6050/3	208
LAD4096	8685019344	JAISON DIEGO BONELLI	6050/3	208
LXQ6315	8685019422	MARINEZ NOVAKI	6050/3	208
LXS1127	8685019306	SCHEILA WOSNES	6050/3	208
LXY5030	8685019374	NELSON GOMES DE GOIS	6050/3	208
LXZ5121	8685019332	PAULO ROBERTO SIQUEIRA	6050/3	208
LXZ5324	8685019399	LUIZ CARLOS SCHAFER	6050/3	208
LYG2835	8685019394	MARCIO RODRIGO DUARTE MARASATI	6050/3	208
LYK5218	8685019250	VILMAR GONCALVES	6050/3	208
LYS3654	8685019451	DIRCEU EVANGELISTA	6050/3	208
LZG1548	8685019300	ALEXANDRE BOLDORI DE SOUZA	6050/3	208
LZJ1934	8685019363	ADEMAR DOS SANTOS	6050/3	208
LZQ5440	8685019403	PAULO CANDIDO MARTINS	6050/3	208
LZW2579	8685019149	AGUINALDO RIBEIRO	6050/3	208
MAU3710	8685007307	ALESANDRO GONCALVES MATEUS	6050/3	208
MBC2080	8685019390	MAURI GONCALVES	6050/3	208

MBL9605	8685019365	ALTAIR ROBERTO BASSO	6050/3	208
MBT0218	8685018844	GEROMIL DE LIMA SILVEIRA JUNIOR	6050/3	208
MBZ0220	8685019404	TIAGO SILVERIO FARIAS	6050/3	208
MCF5946	8685018733	ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA MATEUS	6050/3	208
MDO6800	8685018758	LARA KEITI BATISTA DO NASCIMENTO	6050/3	208
MDX7890	8685019343	PRODUTOS ALIMENTICIOS MEDEIROS LTDA	6050/3	208
MEB6325	8685018710	DANIELA MILKE	6050/3	208
MED8244	8685014500	AUGUSTO CELIO DE JESUS JUNIOR	6050/3	208
MER3511	8685019439	SILVARINO DE SOUZA ANJOS	6050/3	208
MES1398	8685019376	RODRIGO DOS SANTOS	6050/3	208
MEZ3327	8685018984	ALVACIR APARECIDA MAFRA MELLO	6050/3	208
MFC5983	8685019353	MARCIO BEZ	6050/3	208
MFG3177	8685018875	AC KAR TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDA MI	6050/3	208
MFG4507	8685019372	MARCIANO DA SILVA FREITAS	6050/3	208
MFK0849	8685018886	MARCEL MARCOS GONZAGA DA COSTA ME	6050/3	208
MFO8055	8685019325	RITA BUZZI RAUSCH	6050/3	208
MFO8898	8685019220	EDUARDO SCHARF	6050/3	208
MFQ9127	8685018612	MARCEL SANTOS DE FREITAS	6050/3	208
MFS7479	8685018996	ALTAIR CARLOS FRANCISCO	6050/3	208
MFX4207	8685015702	ILIANI MARIA ZORTEA DE LIMA	6050/3	208
MGH6610	8685015522	BRUNO KOHL	6050/3	208
MGN9276	8685018993	VALDIR CESARI	6050/3	208
MGP8399	8685015792	MELO S TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA M	6050/3	208
MGQ8739	8685019364	DERLI NOVAIS	6050/3	208
MGW6159	8685019430	ROSILENE ULLRICH IMHOF	6050/3	208
MGW8505	8685019431	VANIZI APARECIDA DA SILVA ROCHA	6050/3	208
MGY3175	8685019443	TVM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME	6050/3	208
MHK8894	8685019265	ANDREI PIPPI	6050/3	208
MHN1422	8685019227	ADAO ANGELO	6050/3	208
MHW2839	8685019456	OSVALDINO DA SILVA	6050/3	208
MJD1941	8685018681	TANIZE POERNER FALQUETTE	6050/3	208

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 31 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA

DIRETOR GERAL DA DITRAN

**CÂMARA DE VEREADORES****Resolução N. 4/11**

RESOLUÇÃO N.º 04/2011

Homologa a composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Gaspar para a Sessão Legislativa do ano de 2011.

O Presidente da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 33, inciso IX, alínea "b", e art. 51 do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a existência de acordo entre os Líderes das Bancadas com assento na Câmara para composição das Comissões Permanentes do Legislativo para a Sessão Legislativa 2011, conforme se depreende do Ofício Interno nº. 018/2011;

CONSIDERANDO o dever do Presidente de homologar a composição das Comissões Permanentes, tendo por analogia o disposto no art. 33, inciso IX, alínea "b", e art. 51 do Regimento Interno;

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica homologada a composição das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores de Gaspar para a Sessão Legislativa de 2011 nos termos a seguir:

**I - Comissão de Legislação, Justiça e Redação:**

- a) Membro: Antônio Carlos Dalsochio - PT;
- b) Membro: Joceli Campos Lucinda - DEM;
- c) Membro: Raul Schiller - PMDB;

**II - Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização:**

- a) Membro: Jorge Luis Wiltuschnig - PT;
- b) Membro: Kleber Edson Wan-Dall - PMDB;
- c) Membro: Luis Carlos Spengler Filho - PP;

**III - Comissão de Serviço Público:**

- a) Membro: José Amarildo Rampelotti - PT;
- b) Membro: Luis Carlos Spengler Filho - PP;
- c) Membro: Rodrigo Boeing Althoff - PV;

**IV - Comissão de Educação, Cultura, Bem-estar Social e Ecologia:**

- a) Membro: Antônio Carlos Dalsochio - PT;
- b) Membro: José Hilário Melato - PP;
- c) Membro: Raul Schiller - PMDB;

**V - Comissão de Urbanismo e Obras Públicas:**

- a) Membro: José Amarildo Rampelotti - PT;
- b) Membro: Kleber Edson Wan-Dall - PMDB;
- c) Membro: Rodrigo Boeing Althoff - PV;

**VI - Comissão de Defesa do Cidadão:**

- a) Membro: Joceli Campos Lucinda - DEM;
- b) Membro: Jorge Luis Wiltuschnig - PT; e
- c) Membro: José Hilário Melato - PP.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Gaspar (SC), em 1º de fevereiro de 2011.

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA

Presidente

**Governador Celso Ramos****PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 100/2010**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 100/2010.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: CETEC COMÉRCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de material de expediente para uso das unidades de saúde do município. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 24 de fevereiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 24 de Janeiro de 2011.

MANOEL MARCELO DA CUNHA.

Prefeito Municipal em exercício.

**Extrato do termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato Nº. 101/2010**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº. 101/2010.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: MARCONI KIRCH - ME. OBJETO: Aquisição de material de expediente para uso das unidades de saúde do município. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 24 de fevereiro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 24 de Janeiro de 2011.

MANOEL MARCELO DA CUNHA.

Prefeito Municipal em exercício.

**Guaramirim****PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de Contrato**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato: 02/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SANTA CATARINA

Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS - ESTÁGIOS CIN

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERVENIENTE PARA COORDENAÇÃO E GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.

Valor: R\$ 15.036,00 (quinze mil e trinta e seis reais)

Vigência: INÍCIO: 13/01/2011 TÉRMINO: 31/12/2011

Licitação: Tomada de Preço n.º154/2010.



Guaramirim (SC), 13 de janeiro de 2011.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato: 03/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SANTA CATARINA

Contratada: HUMANITY - CENTRO DE NEGÓCIOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DO APROFUNDAMENTO NO CONHECIMENTO DE GESTÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS, DESTINADOS AOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO E GESTORES.

Valor: R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais)

Vigência: INÍCIO: 13/01/2011 TÉRMINO: 13/03/2011

Licitação: Convite n.º153/2010.

Guaramirim (SC), 13 de janeiro de 2011.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato: 04/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SANTA CATARINA

Contratada: SERRANA ENGENHARIA LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROJETOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM AS NORMAS E PADRÕES DA CELESC, PARA AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSIÇÕES E ANEXOS CONTANTES NO EDITAL.

Valor: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

Vigência: INÍCIO: 13/01/2011 TÉRMINO: 13/07/2011

Licitação: Convite n.º151/2010.

Guaramirim (SC), 13 de janeiro de 2011.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Extrato de Termo Aditivo

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 107/2010

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 149/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC

Contratada: IPM - Informática Pública Municipal.

Objeto: Objeto: Prorroga-se por mais 06 (seis) meses o prazo de vigência do contrato original.

Data de Assinatura: 14/01/2011.

Signatários: Pelo Município o Sr. Nilson Bylaardt - Prefeito Municipal

e pela Empresa: Aldo Luiz Mees

Guaramirim-SC, 31 de janeiro de 2011

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 119/2011

PORTARIA Nº 119/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora DIRLEI ZARPELON BETTONI (Matr. 24), nascida aos 20/01/1968, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 8/A, anexo III, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 8/B, anexo III, a partir de 31 de janeiro de 2011, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 04 de dezembro de 1998.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em Exercício

### Portaria Nº 120/2011

PORTARIA Nº 120/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Alterar a redação da Portaria Nº 116/2011, a qual concedeu Licença Prêmio ao Servidor ANTONIO DUTRA CONCEIÇÃO (Matr. 1405), onde se lê: referente ao período aquisitivo de 04 de abril de 1994 a 04 de abril de 1999; leia-se: referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 30 de dezembro de 2010.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 121/2011**

PORTARIA Nº 121/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença Sem Remuneração, a contar de 01 de fevereiro de 2011, com fulcro no Artigo 78, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora GEISA TROMBETTA BERNARDI (Matr. 2558), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora, Nível/Referência - 6/A, anexo III, 20 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, pelo período de 02 (dois) anos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste - (SC), em 01 de fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 122/2011**

PORTARIA Nº 122/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Prorrogar os efeitos da Portaria Nº 148/2009, por mais 02 (dois) anos, a contar de 01 de Fevereiro de 2011, em que é concedida Licença Sem Remuneração à Servidora SILVANA TREVISOL GAB (Matr. 911), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 6/D, 20 horas semanais, Anexo III, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua o art. 78 da Lei Complementar Nº 0191/2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste - (SC), em 01 de fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 123/2011**

PORTARIA Nº 123/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença Prêmio, ao servidor GILMAR CARMO KICH, (Matr. 393), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência - 1/C, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 79, e seus parágrafos, da Lei Complementar Nº. 191/2005, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 30 de dezembro de 2010, para serem gozadas a partir de

01 de fevereiro de 2011 a 02 de março de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 124/2011**

PORTARIA Nº 124/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora ANGELA CRISTINA BILIBIO (Matr. 3028), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora de Escola, Nível DAS-1, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2010, para serem gozadas a partir de 01 de fevereiro de 2011 a 02 de março de 2011, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste - (SC), em 01 de fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 125/2011**

PORTARIA Nº 125/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor PAULO CEZAR DOLEJAL BERTÉ (Matr. 516), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Administrador, Nível 10/2, Referência "C", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido de 02 de abril de 2009 a 01 de abril de 2010, para serem gozadas a partir de 01 de fevereiro de 2011 a 02 de março de 2011, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.

ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício



**Portaria Nº 126/2011**  
PORTARIA Nº 126/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Reduzir a carga horária da servidora SIMONE SIMIONI (Matr. 3237), a qual exerce a função de Professor, Nível - 2/A, de 40 para 20 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 01 de fevereiro de 2011 até o término do ano letivo, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.  
ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 127/2011**  
PORTARIA Nº 127/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Reduzir a carga horária da servidora ROSANGELA MARIA LAMPERTI KIELING (Matr. 3243), a qual exerce a função de Professor, Nível - 2/A, de 40 para 20 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 01 de fevereiro de 2011 até o término do ano letivo, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.  
ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 128/2011**  
PORTARIA Nº 128/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Reduzir a carga horária da servidora JULIANA VALQUIRIA ROSA TAUGEN (Matr. 3244), a qual exerce a função de Professor, Nível - 2/A, de 40 para 20 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 01 de fevereiro de 2011 até o término do ano letivo, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato

de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.  
ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 118/2011**  
PORTARIA Nº 118/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora MARISTELA CRESTANI (Matr. 57), nascida aos 10/01/1972, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 8/B, anexo III, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 8/C, anexo III, a partir de 24 de janeiro de 2011, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 04 de dezembro de 1998.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.  
ADAIR JOSÉ CERON  
Prefeito em Exercício

## Imbituba

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Portaria PMI Nº 007.2011**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 007, de 25 de janeiro de 2011.  
Dispõe sobre a exoneração de Assessor V e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar o Sr. Pedro Cristian Lino, brasileiro, inscrito no CPF nº 053.096.229-26, do cargo/função Assessor V, nomeado através da Portaria DGP/SEAGP N.º 216, de 31 de Julho de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 07 de janeiro de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 25 de janeiro de 2011.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI N° 008.2011**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 008, de 31 de janeiro de 2011.  
Dispõe sobre nomeação exoneração de Chefe do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar, ANDERSON CRISTIANO MAXIMIANO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 005.186.289-14, do cargo/função de Chefe do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, nomeado através da Portaria DGP/SEAGP nº 42, de 02 de março de 2009.

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

Imbituba, 31 de janeiro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública



MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

## CÂMARA DE VEREADORES

### Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.265.040,35	0,00
Pessoal Ativo	1.122.710,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	142.329,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.265.040,35 0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.265.040,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.122.817,24	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,18	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	3.487.369,03	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	3.313.000,58	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

IMBITUBA, 27/01/2011

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE BIÊNIO 2009/2010

EVANDRO DE MEDEIROS  
CONTADOR-CRC-SC 024660/O-4

# Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.742,07 —		14.466,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.742,07	14.697,37	17.346,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	24.159,15	2.880,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.742,07	0,00	-14.466,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00 0,00 0,00		
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00% 0,00% 0,00%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00% 0,00% 0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00 0,00 0,00		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00 0,00 0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00 0,00 0,00		
De Tributos	0,00 0,00 0,00		
De Contribuições Sociais	0,00 0,00 0,00		
Previdenciárias	0,00 0,00 0,00		
Demais Contribuições Sociais	0,00 0,00 0,00		
Do FGTS	0,00 0,00 0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 0,00 0,00		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00 0,00 0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 9.461,78 0,00		
DEPÓSITOS	4.595,47 8.649,58 460,48		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146,60 140.047,23 14.006,45		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00 0,00 0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00 0,00 0,00		
Passivo Atuarial	0,00 0,00 0,00		
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00			
DEDUÇÕES (V)	0,00 0,00 0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00 0,00 0,00		
Investimentos	0,00 0,00 0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00 0,00		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00			

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		0,00	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
IMBITUBA, 27/01/2011			

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE BIÊNIO 2009/2010

EVANDRO DE MEDEIROS  
CONTADOR-CRC-SC 024660/O-4

# Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

IMBITUBA, 27/01/2011

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE BIÊNIO 2009/2010

EVANDRO DE MEDEIROS  
CONTADOR-CRC-SC 024660/O-4

# Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE IMBITUBA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,000,00	
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,000,00	
Abertura de Crédito	0,000,00	
Aquisição Financiada de Bense Arrendamento Mercantil Financeiro	0,000,00	
Derivadas de PPP	0,000,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,000,00	
Antecipação de Receita	0,000,00	
Pela Venda a Termo de Bense Serviços	0,000,00	
Demais Antecipações de Receita	0,000,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,000,00	
Outras Operações de Crédito	0,000,00	
Externa	0,000,00	
Abertura de Crédito	0,000,00	
Aquisição Financiada de Bense Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bense Serviços	0,000,00	
Demais Antecipações de Receita	0,000,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,000,00	
Outras Operações de Crédito	0,000,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,000,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,000,00	
Previdenciárias	0,000,00	
Demais Contribuições Sociais	0,000,00	
Do FGTS	0,000,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9º-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR % SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00—	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,000,00	
LIMITE GERAL DE FIM DO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	0,00	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,007,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,000,00	

IMBITUBA, 27/01/2011

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA EVANDRO DE MEDEIROS  
PRESIDENTE BIÊNIO 2009/2010 CONTADOR-CRC-SC 024660/O-4

# Iomerê

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Homologação de Inscrições Processo Seletivo Nº 0001/2011

DECRETO Nº 1106 DE 02 de Fevereiro de 2011.

Homologa inscrições para teste seletivo.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologadas as inscrições para o teste seletivo simplificado nº 001/2011:

PROFESSOR DE ARTES		
Nº da Inscrição	Nome	CPF
01	LISIANE LIZ BATAGLION	010.409.659-46

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		
Nº da Inscrição	Nome	CPF
02	MARCIO FRANCISCO COCCO	023.429.459-06
03	VILSON VOLPATTO	560.581.609-87
04	SIDEMAR ALESANDRO BORGES	040.775.659-01

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

Gabinete do Prefeito  
Iomerê, 02 de fevereiro de 2011  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretario de Administração e Finanças

# Irineópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Teste Seletivo Para Contratação Temporária

TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 002/2011

Secretaria Municipal da Educação

O Município de Irineópolis, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Wanderlei Lezan, torna público que se encontram abertas de 03/02/2011 a 04/02/2011 as inscrições ao Teste Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores para a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2011, com fundamento na Lei Complementar Municipal 013/2003, com alteração na Lei Complementar Municipal nº 022/2005, Art. 2º, Inciso 4º; para atuação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Disciplinas específicas do Ensino Fundamental, o qual se regerá pelas instruções deste Edital:

#### 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Teste Seletivo destina-se ao provimento de vagas para cargos de professor disponíveis na Secretaria Municipal de Educação,

a serem admitidos em Caráter Temporário para o ano letivo de 2011.

1.2. A divulgação oficial das etapas deste Teste Seletivo dar-se-á através de avisos afixados no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de Educação e no site [www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br).

#### 2. DAS VAGAS

2.1. O preenchimento das vagas da Secretaria Municipal da Educação dar-se-á, conforme a necessidade da Secretaria da Educação, após a finalização dos procedimentos de matrícula, enturmação dos alunos e na ocorrência de necessitar de substituição de servidores efetivos em afastamento.

#### 3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O candidato poderá se inscrever nas seguintes disciplinas, áreas e níveis de ensino:

- a) Séries Iniciais do Ensino Fundamental;
- b) Artes;
- c) Educação Física;
- d) Matemática;

3.2. A inscrição deverá ser feita através da internet, no site [www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br). Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato deverá:

- a. Ler atentamente o Edital de Abertura de Inscrições e o Formulário de Inscrição;
- b. Acessar [www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br) para INSCRIÇÃO ON LINE e preencher o requerimento de Inscrição, conforme instruções contidas na página;
- c. Imprimir o requerimento de inscrição;
- d. Entregar os documentos exigidos para a efetivação da Inscrição até o dia 04/02/2011 até as 16:30 hs na Secretaria Municipal de Educação.

e. Efetuar o depósito no valor da inscrição, no Banco do Brasil – Agência 0206-2, Conta Corrente nº 22.366-2. (AMPLANORTE)

3.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o correto preenchimento do requerimento de inscrição e a apresentação da documentação exigida. Ao inscrever-se, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher no Requerimento de Inscrição a opção, pela área e pela disciplina.

3.4. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pela Comissão do Teste Seletivo.

3.5. Após a efetivação da inscrição, não será aceito pedido de mudança de opção de disciplina ou área.

3.6. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal. Reserva-se à Comissão do Teste Seletivo o direito de excluir do mesmo aquele que não preencher o respectivo documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.

3.7. O candidato ou seu representante deverá informar no requerimento número de telefone e/ou endereço eletrônico para contato.

3.8 O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição, poderá acarretar o indeferimento do requerimento da inscrição.

3.9 O valor da inscrição será de R\$ 30,00 (trinta reais), para aqueles que se inscreverem em uma área de ensino ou uma disciplina específica.

3.9.1 O valor da inscrição será de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para aqueles que se inscreverem em duas disciplinas ou áreas de ensino conforme habilitação.

3.9.2 As inscrições deferidas e/ou indeferidas serão publicadas imediatamente dois dias úteis após o término das inscrições, no mural de publicações da prefeitura municipal, da Secretaria Municipal de Educação e nos sites definidos no item 1.2 deste edital, onde caberá recurso no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) dirigido à Comissão do Teste Seletivo.

#### 4. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas



conforme o artigo 37, da Constituição Federal, fica assegurado o direito de inscrição no teste seletivo desde que a deficiência de que são portadores sejam compatíveis com o exercício do cargo.

4.2. Serão reservadas vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais, na proporção de 5% (cinco por cento).

4.3. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem de classificação.

4.4. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos.

4.5. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste artigo serão classificados em lista separada e de acordo com as vagas por lei reservadas.

4.6. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será excluído da listagem correspondente.

4.7. A publicação do resultado final do Teste Seletivo será feito em duas listas, contendo na primeira a pontuação total de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiências e, a segunda relação somente com a classificação dos portadores de deficiência (para os cargos que atinjam o percentual reservado).

4.8. Quando da convocação para a contratação, o candidato portador de deficiência passará por avaliação médica a fim de atestar a deficiência alegada e analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.

4.9. Caso fique comprovado que o candidato não é portador de deficiência, o mesmo perderá o direito a vaga, da mesma forma que se verificar a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.

#### 5. DOS REQUISITOS - DOCUMENTOS

5.1. O Candidato deverá anexar à Ficha de Inscrição os seguintes documentos:

5.1.1. Prova de identidade; (Fotocópia RG ou Carteira Profissional);

5.1.2. Certidão de nascimento dos filhos fotocópia (para fins de desempate);

5.1.3. Fotocópia Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral;

5.1.4. CPF (fotocópia);

5.1.5. Fotocópia do Diploma de conclusão do curso, devidamente registrado ou provisoriamente, para os formandos a partir de julho de 2009, certidão de colação de grau. O candidato, estudante da 2ª (segunda) fase em diante de Curso de Graduação em Licenciatura Plena, deverá apresentar original da certidão de matrícula e frequência emitida pela instituição de ensino;

5.1.6 Certidão expedida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Irineópolis ou do último empregador, no caso de servidor admitido em caráter temporário no período de 2010, a fim de comprovar inexistência de ocorrência citadas no item 13.4, alíneas a e b.

#### 6. DA SELEÇÃO

6.1. A seleção tem por finalidade a formação de um cadastro reserva de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.

6.2. As provas serão elaboradas e aplicadas pela comissão de apoio – AMPLANORTE, designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

#### 7. DAS PROVAS:

7.1. Prova Escrita: Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá na resolução de 20 (vinte) questões objetivas com 04 (quatro) opções de respostas, (A, B, C, e D), com apenas uma resposta correta, com valor de 05 (cinco) pontos cada resposta certa, sendo: 10 (dez) questões de conhecimentos específicos aos cargos pretendidos; 10(dez) questões de conhecimentos gerais.

7.1.1. Serão considerados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

7.2. Prova de Títulos: Escolaridade, cursos de especialização e aperfeiçoamento ou atualização), de caráter classificatório, com a seguinte pontuação:

Requisito	Pontuação:
a - Pós-graduação na área da Educação	20 (vinte)
b - Cursando pós-graduação na área da Educação	10 (dez)
c - Graduação na área de Educação	20 (vinte)
d - Cursando graduação na área da Educação	10 (dez)
e - Curso de Magistério completo	05 (cinco)
f - Cursos de aperfeiçoamento profissional na respectiva área de atuação ofertada por instituições oficiais	05 (cinco) pontos para cada 40 horas
g - Tempo de serviço na área de Educação	02 (dois) pontos para cada 12 meses

7.2.1. Para receber a pontuação relativa ao título, o candidato deverá apresentar fotocópia dos diplomas ou certificados devidamente registrados, na área da Educação, com carga horária mínima de 10 (dez) horas e realizados no período de 01/12/2008 a 01/12/2010, para fins de comprovação de atualização na área.

7.2.2. Para comprovação de candidato acadêmico (cursando graduação) deverá comprovar através certidão/declaração da instituição de ensino, mencionado que o estudante está regularmente matriculado e freqüentando as aulas, no mínimo, na 2ª (segunda) fase, ou semestre letivo, de curso de graduação na área da Educação, não sendo aceito outros quaisquer documentos.

7.2.3. Para comprovação e avaliação do Tempo de Serviço, será feita através de atestado de Tempo de Serviço na área da educação, emitido por órgão oficial, na Rede Pública Municipal, Estadual e Rede Particular, onde obterá pontuação de 2.0(dois) para cada 12(doze) meses completos de Tempo de Serviço, limitando-se a 10 anos.

7.3. Conteúdo Programático – conforme Anexo I, deste Edital.

#### 8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA:

8.1. A prova escrita terá duração máxima de 1h 30min (uma hora e trinta minutos) e será realizada no dia 08/02/2011, com início às 09 (nove) horas, nas dependências do Uso Múltiplo, cito a Rua Guanabara.

8.2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento de identificação com foto e comprovante de inscrição, caneta esferográfica, de cor azul ou preta, lápis e borracha.

8.3. Não será permitida a realização da prova em data, local e horário diferentes do estabelecido, seja qual for o motivo alegado.

8.4. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de anulação de sua prova:

I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao teste seletivo;

II- consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos;

III - utilizar-se de telefone celular, Pager, fone de ouvido ou de qualquer outro aparelho eletro-eletrônico;

IV - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente em casos especiais na companhia do fiscal;

V - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos;

VI - tratar com descortesia qualquer dos examinadores, auxiliares ou autoridades presentes.

8.5. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao teste seletivo, no local onde será aplicada a prova.

8.6. Os candidatos não poderão sair da sala da aplicação da prova, antes de decorridos 45 minutos a partir do início.

8.7. Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local até a conclusão da prova do último candidato, para assinares o lacre dos envelopes contendo as provas e os cartões resposta, juntamente com o fiscal.

#### 9. CLASSIFICAÇÃO GERAL

9.1. O resultado final do Teste Seletivo para os cargos disponíveis na Secretaria Municipal de Educação será no dia 10/02/2011, divulgadas no Mural Público ou Átrio da Prefeitura Municipal de



Irineópolis e no endereço eletrônico: [www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br), após concluídas todas as fases do Teste Seletivo Público.

9.2. Somente serão aceitos recursos da classificação dos candidatos, interpostos no dia 11 de janeiro de 2011, encaminhados através de requerimentos à Secretaria Municipal de Educação.

9.3. A apreciação dos recursos será efetuada pela comissão organizadora do processo seletivo e, após a análise de todos os recursos interpostos tempestivamente será divulgada nova lista de classificação até o dia 11/02/2011 às 16:30 horas;

9.4. A Classificação Geral se dará com o máximo de pontos alcançado pelo (a) candidato (a).

9.5. Os candidatos serão classificados em listas nominais, na ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida;

9.6. Em caso de igualdade de pontuação na classificação terá preferência o candidato de maior idade e, persistindo o empate, o candidato com maior número de dependentes.

#### 10. DAS CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS

10.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar os requisitos e documentos abaixo exigidos. A não comprovação dos requisitos e documentos eliminará o candidato do Teste Seletivo.

a) Idade mínima de dezoito anos completos até a data de admissão.

b) Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.

c) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado adicional fornecido pelo médico.

d) Declaração expressa, com firma reconhecida por verdadeira do candidato, que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública.

e) Cópia dos seguintes Documentos: - Cédula de Identidade- Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; - Cadastro de Pessoa Física - CPF; - Comprovante de escolaridade exigido para o cargo; - Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; - Comprovar idade mínima de 18(dezoito) anos; - Carteira de Profissional de trabalho; - Certidão de nascimento ou casamento; - Certidão de Nascimento dos filhos menores; - Comprovante de residência atual; - Uma foto 3x4; - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; - Prova de quitação com as obrigações eleitorais; - Apresentar outros documentos que se fizerem necessários a época da admissão.

10.2. Os classificados serão notificados a comparecer no departamento de Recursos Humanos, e terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a documentação exigida e assumir o cargo. O não comparecimento neste prazo acarretará na desclassificação do Teste Seletivo, sendo convocado o próximo candidato de acordo com a classificação.

10.3. O candidato aprovado deverá manter, durante todo o prazo de validade do Teste Seletivo, seu endereço atualizado junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Caso o candidato não seja localizado por alteração de endereço ou por endereço insuficiente, será considerado como desistente.

#### 11. DO REGIME JURÍDICO

11.1. Os aprovados e classificados no Teste Seletivo serão admitidos sob o regime Especial Administrativo em Caráter Temporário, nos termos da Lei Municipal, vinculadas ao regime geral de Previdência Social.

#### 12. DAS ESCOLHAS DE VAGAS

12.1. A escolha das vagas para a Secretaria Municipal da Educação ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e será realizada a partir do dia 14 de fevereiro de 2011 na Secretaria Municipal da Educação com horário previsto às 09 horas da manhã.

12.2. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.

12.3. A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vaga.

12.4. O candidato que escolher a vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação de escolha de vaga. O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para

a escolha de vaga, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto deverá aguardar o término da lista de candidatos para segunda e última chamada.

12.5. A chamada dos candidatos não habilitados, conforme o caso deverá ocorrer depois de esgotadas todas as possibilidades de contratação dos candidatos licenciados

12.6. Após a fase disposta no item 12.5, no surgimento de vagas durante o ano de 2011, a Secretaria Municipal da Educação realizará novas chamadas para preenchimento das vagas, dando continuidade a listagem de classificação de vaga respeitando a ordem de classificação.

12.7. O candidato terá 02 (dois) dias, considerando-se os dias úteis, para dar retorno sobre a convocação. Expirando o prazo, será dada continuidade à convocação dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem da classificação.

12.8. O candidato que for selecionado para uma substituição por período inferior a 30 dias permanecerá na mesma ordem de classificação até a existência da próxima vaga.

12.9. O candidato que escolher a vaga e entrar com toda a documentação exigida junto ao departamento de recursos humanos da prefeitura municipal, não poderá desistir da vaga escolhida durante o período de 30 (trinta) dias, sujeito ao contrário pagar uma multa de um salário a instituição contratante.

#### 13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não estejam expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, já devidamente constituída e nomeada pelo Prefeito Municipal, através de Portaria, tornando pública a decisão, cabendo recurso diretamente à Secretaria Municipal de Educação;

13.2 A habilitação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram a (o) candidato (a) o direito de ingresso automático nos quadros de profissionais contratados do Poder Executivo Municipal. A contratação deverá ser realizada dentro do interesse e necessidade da Secretaria Municipal de Educação, observada a ordem de classificação dos candidatos;

13.3 O requerimento da inscrição implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, de todos os prazos estabelecidos no presente Edital. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e que não satisfizer às condições exigidas, poderá ter sua inscrição cancelada e declarados nulos todos os atos dela decorrentes.

13.4 O professor regularmente contratado para exercer suas funções durante o ano letivo de 2011, poderá ter seu contrato rescindido antecipadamente, se:

a) Apresentar 05 (cinco) faltas injustificadas, apontadas pelo chefe imediato;

b) Apresentar 02 (duas) ocorrências funcionais (advertência).

13.5 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo fará divulgar, sempre que necessárias normas complementares ao presente Edital.

13.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Irineópolis (SC), 01 de fevereiro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

#### TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 002/2011

Secretaria Municipal da Educação

ANEXO I

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA

Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. Gêneros e tipos de textos.

Coerência e coesão textual. Instrumentos de coesão textual. Valor semântico e emprego de conectivos. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos.



Emprego dos sinais de pontuação. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Emprego do sinal indicativo da crase. Sintaxe de colocação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. Níveis de língua e funções da linguagem.

OBS: Em virtude de ainda não terem sido assimiladas as mudanças ortográfica e de acentuação gráfica pela maioria dos usuários da Língua Portuguesa, não serão consideradas as novas orientações segundo o Acordo Ortográfico.

#### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e Excel, PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: navegadores, correio eletrônico, busca e pesquisa. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas.

#### CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). História do Município de Irineópolis.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

##### PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES

Constituição Federal e Estadual; LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, Decreto 6094/07. FNDE/MEC; Resolução 47/07 FNDE/MEC; Resolução 029 MEC FNDE; Lei 10.639/2003; Lei 10.172/01. Plano de Desenvolvimento da Educação, Plano de Ações Articuladas; FUNDEB. Compromisso todos pela Educação. Regime de Colaboração entre os Entes Federados. Conselhos da Área Educacional: Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho

Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar, Conselhos Escolares, Conselho Tutelar. Gestão Orçamentária da Educação, Articulação Escola Comunidade. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

##### CONTEÚDO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE ACORDO COM A MATÉRIA

CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Alfabetização no Método Fonético. Metodologia de Ensino: ciências, matemática, português e outros. Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Problemas de Aprendizagem: Fatores Físicos, Psíquicos e Sociais. Recreação: Atividades recreativas. Aprendizagem: Leitura / Escrita. Didática: Métodos, Técnicas, Livro Didático, Recursos / Material Didático e tecnológico. Processo Ensino - Aprendizagem: Avaliação, Recuperação. Planejamento de Aula: Habilidade - Objetivos à avaliação. Métodos e Processos no Ensino da Leitura. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura: métodos, técnicas e habilidades. Instrumentos / Atividade Pedagógicas. Tendências Pedagógicas. Literatura: Paulo Freire, Caglieri, Piaget, Vygotski, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Educação em âmbito global. Psicomotricidade. Atualidades. Projeto Político Pedagógico. Estatuto da Criança e do Adolescente. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

##### CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

História da Educação Física. A importância social na Educação Física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social; Psicomotricidade; Planos de aulas para: cardiopatas, hipertensos, diabéticos, obesos, desvios posturais, gestantes,

desvios respiratórios, distúrbios ortopédicos; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos esportivos.

#### CARGO: PROFESSOR DE ARTES

Fundamentos históricos, filosóficos da Educação Artística. História do ensino das artes no Brasil. Metodologias e procedimentos pedagógicos, recursos materiais e objetivos do ensino das linguagens da arte na escola. Conhecimentos específicos das diferentes linguagens da arte: Teatro (Artes Cênicas), Artes Visuais e Música quanto ☐ ao desenvolvimento infantil, à prática específica e a história das artes universal e brasileira, em seus vários períodos até os movimentos contemporâneos.

## Itapoá

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Termo Aditivo Nº 25/2010 Transporte de Pacientes.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

TERMO ADITIVO Nº 25/2010

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 036/2010  
(1º alteração).

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede à Rua Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010 - PROCESSO Nº 02/2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação serviços de transporte de pacientes do Município de Itapoá aos Hospitais e Postos de Saúde de Joinville, conforme determinação da Secretaria de saúde, e especificações constantes no anexo I

Do prazo: O presente termo visa prorrogar a vigência do contrato administrativo n.º 36/2010 em 12 (doze) meses, contados a partir do dia 31/12/2010, podendo ser renovado nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

Itapoá, 30 de dezembro de 2010.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

## Joaçaba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato Alteração Extrato PP 5/2011/FMS - PL 6/2011/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EXTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2011/FMS

EDITAL PP Nº 05/2011/FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC) - FMS torna pública a RETIFICAÇÃO efetuada no Extrato do Edital de Pregão Presencial Nº 05/2011/FMS, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 01/02/2011:

1) NO OBJETO, onde se lê: "Contratação de serviços radiofônicos, com abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à

veiculação de quadro informativo semanal, bem como de inserções diárias de 45 segundos cada, para divulgação de campanhas institucionais de interesse público emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2011", leia-se: "Contratação de serviços radiofônicos, com abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à veiculação de quadro informativo semanal de utilidade pública, bem como de inserções diárias de 45 segundos cada, para divulgação de matérias de utilidade pública emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2011".

2) NA DATA DE ABERTURA, onde se lê: "Dia 11/02/2011, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado", leia-se: "Dia 16/02/2011, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado".

3) NO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES, onde se lê: "até as 14 horas do dia 11/02/2011, no Setor de Compras e Licitações", leia-se: "até as 14 horas do dia 16/02/2011, no Setor de Compras e Licitações".

As demais disposições do extrato de edital permanecem inalteradas.

O Edital na íntegra encontra-se disponível junto à Secretaria de Gestão Administrativa do Município, Setor de Licitações, à Avenida XV de Novembro, 378 - Telefones 0xx49 3527-8828 e 3527-8805, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, ou pelo site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br) a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba (SC), 28 de janeiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Extrato Credenciamento 1/2011/PMJ - PL 12/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA - SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2011/PMJ

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2011/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público que se encontra aberto CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA EM PAINEL DE LED E EM BANNERS NO CIRCUITO DO EVENTO CARNAFOLIA 2011, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2011 NA PRAÇA DA CATEDRAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NOS ESPAÇOS E NOS CUSTOS PARA O CREDENCIADO ESPECIFICADOS NO ANEXO I, E EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTES EDITAIS, em conformidade com o art. 25 da Lei 8.666/93, bem como de acordo com as condições estabelecidas no Edital, convocando todos os interessados a participarem a partir do dia 04 de fevereiro de 2011, junto a Secretaria de Gestão Administrativa, na Avenida XV de Novembro, 378 - Joaçaba, SC.

PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: De 04 a 14 de fevereiro de 2011, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, em dias úteis, no horário das 13 às 19 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço supracitado, ou no site do Município, [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br).

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, ou pelo telefone 049 3527-8828 ou 3527-8805, em dias úteis das 13 horas às 19 horas.

Joaçaba (SC), 02 de fevereiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Extrato Credenciamento 2/2011/PMJ - PL 13/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA - SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2011/PMJ

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2011/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público que se encontra aberto CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS NO CIRCUITO DO EVENTO CARNAFOLIA 2011, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2011, NA PRAÇA DA CATEDRAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NAS CARACTERÍSTICAS, VALORES FIXADOS E NOS CUSTOS PARA O CREDENCIADO, ESPECIFICADOS NO ANEXO I, E EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTES EDITAIS, em conformidade com o art. 25 da Lei 8.666/93, bem como de acordo com as condições estabelecidas no Edital, convocando todos os interessados a participarem a partir do dia 04 de fevereiro de 2011, junto a Secretaria de Gestão Administrativa, na Avenida XV de Novembro, 378 - Joaçaba, SC.

PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: De 04 a 14 de fevereiro de 2011, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, em dias úteis, no horário das 13 às 19 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço supracitado, ou no site do Município, [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br).

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, ou pelo telefone 049 3527-8828 ou 3527-8805, em dias úteis das 13 horas às 19 horas.

Joaçaba (SC), 02 de fevereiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Extrato Credenciamento 3/2011/PMJ - PL 14/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA - SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 14/2011/PMJ

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2011/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), representado neste ato por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público que se encontra aberto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS NO CIRCUITO DO EVENTO CARNAFOLIA 2011, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2011 NA PRAÇA DA CATEDRAL, CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NOS ESPAÇOS E NOS CUSTOS PARA O CREDENCIADO ESPECIFICADOS NO ANEXO I, E EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTES EDITAIS, em conformidade com o art. 25 da Lei 8.666/93, bem como de acordo com as condições estabelecidas no Edital, convocando todos os interessados a participarem a partir do dia 04 de fevereiro de 2011, junto a Secretaria de Gestão Administrativa, na Avenida XV de Novembro, 378 - Joaçaba, SC.

PRAZO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: De 04 a 14 de fevereiro de 2011, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, em dias úteis, no horário das 13 às 19 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço supracitado, ou no site do Município, [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br).

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Setor de Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, ou pelo telefone 049

3527-8828 ou 3527-8805, em dias úteis das 13 horas às 19 horas.

Joaçaba (SC), 02 de fevereiro de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

**Extrato PP 3/2011/PMJ - PL 11/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2011/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011/PMJ

Objeto: Contratação de serviços radiofônicos, em emissoras de frequência AM e FM, com cobertura e abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à veiculação de programas e inserções específicas para a divulgação do evento CARNAFOLIA 2011. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 17/02/2011, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 17/02/2011. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@joacaba.sc.gov.br](mailto:comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

Joaçaba, 02 de fevereiro de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

**Balancetes Financeiros****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	26.090,65	Despesa Orçamentária	277.879,35
RECEITA PATRIMONIAL	669,45	Despesas exceto Intra-orçamentárias	266.986,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.421,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.246,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.013,25
		INVESTIMENTOS	68.727,00
		Despesas Intra-orçamentárias	10.892,51
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.903,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,44
Receita Extra - Orçamentária	487.042,60	Despesa Extra - Orçamentária	309.833,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	891,55	CREDITOS EM CIRCULACAO	891,55
CREDITOS A RECEBER	891,55	CREDITOS A RECEBER	891,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	891,55	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	891,55
DEPOSITOS	24.681,68	DEPOSITOS	54.988,33
CONSIGNACOES	24.681,68	CONSIGNACOES	54.988,33
PREVIDENCIA SOCIAL	3.822,32	PREVIDENCIA SOCIAL	10.635,77
PENSOES ALIMENTICIAS	647,91	PENSOES ALIMENTICIAS	647,91
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.840,59	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.151,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	6.631,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	17.247,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.873,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.038,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.866,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.267,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	215.594,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.953,40
OBRIGACOES A PAGAR	215.594,06	OBRIGACOES A PAGAR	253.953,40
FORNECEDORES	98.444,38	FORNECEDORES	98.444,38
PESSOAL A PAGAR	104.728,28	PESSOAL A PAGAR	122.682,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.421,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.826,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	180.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	180.000,00		
REPASSE RECEBIDO	180.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	65.875,31		
Saldos anteriores	188.800,08	Saldos atuais	114.220,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	126.722,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.059,19
BANCO C/ MOVIMENTO	48.828,37	BANCO C/ MOVIMENTO	5.339,74
BANCOS C/ VINCULADAS	13.249,49	BANCOS C/ VINCULADAS	17.821,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	701.933,33	Total	701.933,33

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

JOACABA, 29/01/2010

PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC SC-029205/O-3

IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO  
Secretária de Finanças

GILDETE POGERE CORADI  
Diretora Financeira

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	108,60	Despesa Orçamentária	139.158,74
RECEITA PATRIMONIAL	108,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	112.889,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.690,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.601,62
		INVESTIMENTOS	1.597,00
		Despesas Intra-orçamentárias	26.269,54
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.342,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926,86
Receita Extra - Orçamentária	247.210,30	Despesa Extra - Orçamentária	140.179,40
DEPOSITOS	8.517,56	DEPOSITOS	21.987,07
CONSIGNACOES	8.517,56	CONSIGNACOES	21.987,07
PREVIDENCIA SOCIAL	767,52	PREVIDENCIA SOCIAL	1.972,31
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	867,08	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.532,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.980,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	13.716,53
EMPRESTIMOS	1.397,21	EMPRESTIMOS	2.794,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	505,57	OUTROS CONSIGNATARIOS	971,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.192,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.192,33
OBRIGACOES A PAGAR	118.192,33	OBRIGACOES A PAGAR	118.192,33
FORNECEDORES	52.159,07	FORNECEDORES	52.159,07
PESSOAL A PAGAR	38.245,66	PESSOAL A PAGAR	38.245,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.787,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.787,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	99.500,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99.500,00		
REPASSE RECEBIDO	99.500,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	21.000,41		
Saldos anteriores	60.691,84	Saldos atuais	28.672,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.962,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	39.729,44	BANCO C/ MOVIMENTO	28.672,60
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	308.010,74	Total	308.010,74

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

JOACABA , 29/01/2010

 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRCSC 029205/O-3

 RAFAEL LASKE  
 Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	243.680,90	Despesa Orçamentária	1.671.950,50
RECEITA TRIBUTARIA	6.279,72	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.648.446,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.534,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.965,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.866,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.639,49
		INVESTIMENTOS	568.840,96
		Despesas Intra-orçamentárias	23.504,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.032,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471,68
Receita Extra - Orçamentária	2.909.975,59	Despesa Extra - Orçamentária	1.420.551,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.253,18	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.253,08
CREDITOS A RECEBER	2.253,18	CREDITOS A RECEBER	2.253,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.253,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.253,08
DEPOSITOS	75.386,19	DEPOSITOS	196.753,26
CONSIGNACOES	75.386,19	CONSIGNACOES	196.753,26
PREVIDENCIA SOCIAL	18.157,90	PREVIDENCIA SOCIAL	52.181,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.056,18	PENSAO ALIMENTICIA	1.056,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.594,66	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	65.209,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	16.055,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	43.650,55
EMPRESTIMOS	14.160,78	EMPRESTIMOS	28.309,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.360,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.345,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.115.963,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.221.544,94
OBRIGACOES A PAGAR	1.115.963,72	OBRIGACOES A PAGAR	1.221.544,94
FORNECEDORES	624.342,19	FORNECEDORES	573.355,70
PESSOAL A PAGAR	468.780,42	PESSOAL A PAGAR	579.007,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.841,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.181,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.157.964,43		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.157.964,43		
REPASSE RECEBIDO	1.157.964,43		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	318,37		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	318,37		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	318,37		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	558.089,70		
Saldos anteriores	1.477.642,18	Saldos atuais	1.538.796,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	991.760,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	768.624,86
BANCO C/ MOVIMENTO	68.479,99	BANCO C/ MOVIMENTO	539.055,92
BANCOS C/ VINCULADAS	417.401,56	BANCOS C/ VINCULADAS	231.116,11
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.631.298,67	Total	4.631.298,67

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

JOACABA , 29/01/2010

ANDREA MACAGNAN  
Ordenadora da Despesa

PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRC 029205/O-3



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	29.767,12	Despesa Orçamentária	22.930,66
RECEITA TRIBUTARIA	28.734,72	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.930,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.032,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.626,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.303,70
Receita Extra - Orçamentária	25.084,68	Despesa Extra - Orçamentária	23.838,75
DEPOSITOS	488,52	DEPOSITOS	488,52
CONSIGNACOES	488,52	CONSIGNACOES	488,52
PREVIDENCIA SOCIAL	447,80	PREVIDENCIA SOCIAL	447,80
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	40,72	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	40,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.349,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.350,23
OBRIGACOES A PAGAR	23.349,83	OBRIGACOES A PAGAR	23.350,23
FORNECEDORES	20.722,87	FORNECEDORES	20.723,27
PESSOAL A PAGAR	2.626,96	PESSOAL A PAGAR	2.626,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	864,10		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	864,10		
REPASSE RECEBIDO	864,10		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	382,23		
Saldos anteriores	204.255,89	Saldos atuais	212.338,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	138.750,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.782,51
BANCO C/ MOVIMENTO	65.505,78	BANCO C/ MOVIMENTO	72.555,77
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	259.107,69	Total	259.107,69

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

JOACABA , 29/01/2010

 \_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito Municipal

 \_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 CRC-029205/O-3-Contadora

 \_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 Secretária de Gestão Financeira

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	58.247,16	Despesa Orçamentária	8.353,12
RECEITA PATRIMONIAL	427,16	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.353,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.820,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.353,12
Receita Extra - Orçamentária	8.353,12	Despesa Extra - Orçamentária	8.353,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.353,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.353,12
OBRIGACOES A PAGAR	8.353,12	OBRIGACOES A PAGAR	8.353,12
FORNECEDORES	8.353,12	FORNECEDORES	8.353,12
Saldos anteriores	58.608,53	Saldos atuais	108.502,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.608,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.502,57
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	125.208,81	Total	125.208,81

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

JOACABA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
 IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRCSC-029205/O-3

\_\_\_\_\_  
 GILDETE POGERE CORADI  
 Diretora de Finanças



**Santa Catarina****PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	310.403,27	Despesa Orçamentária	213.246,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.613,78	Despesas exceto Intra-orçamentárias	213.246,02
RECEITA PATRIMONIAL	92.932,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.516,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.646,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	62.004,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAI	26.335,78		
Receita Extra - Orçamentária	247.708,55	Despesa Extra - Orçamentária	301.655,67
DEPOSITOS	27.630,03	DEPOSITOS	32.558,39
CONSIGNACOES	27.630,03	CONSIGNACOES	32.558,39
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.531,97	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.198,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.098,06	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.360,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.006,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.097,28
OBRIGACOES A PAGAR	155.006,48	OBRIGACOES A PAGAR	269.097,28
FORNECEDORES	147.774,72	FORNECEDORES	261.865,52
PESSOAL A PAGAR	2.600,02	PESSOAL A PAGAR	2.600,02
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172,76	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.613,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.613,65
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.845,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.845,33
Despesas Empenhadas a Liquidar*	65.072,04		
Saldos anteriores	10.272.596,03	Saldos atuais	10.315.806,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.272.546,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.315.624,16
BANCO C/ MOVIMENTO	50,00	BANCO C/ MOVIMENTO	182,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	10.830.707,85	Total	10.830.707,85

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

Joacaba, 28/01/2011

ROBERTO MINATI  
Presidente

JULIO CESAR BISSANI  
Diretor Executivo

ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC 028953/O-4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.248.932,59	Despesa Orçamentária	7.211.918,81
RECEITA TRIBUTARIA	909.340,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.945.785,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.729,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.553.655,39
RECEITA PATRIMONIAL	77.368,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86.709,09
RECEITA DE SERVIÇOS	11.076,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.826.017,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.910.900,18	INVESTIMENTOS	2.441.186,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.175,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.217,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.756,28		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	744.200,00	Despesas Intra-orçamentárias	266.132,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	-38,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.181,73
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-9.551,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.586,16
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-14,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.259,81
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	-538.500,68	AMORTIZACAO DA DIVIDA	86.105,12
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-43.508,83		
Receita Extra - Orçamentária	7.604.660,90	Despesa Extra - Orçamentária	6.403.318,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033,68	CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033,68
CREDITOS A RECEBER	4.033,68	CREDITOS A RECEBER	4.033,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.033,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.033,68
DEPOSITOS	263.045,79	DEPOSITOS	547.464,60
CONSIGNACOES	257.045,79	CONSIGNACOES	547.464,60
PREVIDENCIA SOCIAL	61.636,71	PREVIDENCIA SOCIAL	83.162,00
PENSOES ALIMENTICIAS	849,02	PENSOES ALIMENTICIAS	849,02
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	39.236,93	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	93.748,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	95.189,42	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	251.645,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.764,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.146,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.369,51	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.913,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.888.591,04
DEPOSITOS E CAUCOES	6.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.681.069,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.592.239,57	FORNECEDORES	2.621.865,50
OBRIGACOES A PAGAR	4.377.615,81	PESSOAL A PAGAR	1.748.854,53
FORNECEDORES	2.628.640,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	260.664,34
PESSOAL A PAGAR	1.515.133,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.685,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	141.411,82	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	93.876,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.429,76	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	93.876,65
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	100.979,32	OUTRAS OBRIGACOES	113.644,44
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	100.979,32	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	113.644,44
OUTRAS OBRIGACOES	113.644,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.736,20
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	113.644,44	RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	18.736,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.736,20	RECEITAS A CLASSIFICAR	18.736,20
RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	18.736,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	944.493,21
RECEITAS A CLASSIFICAR	18.736,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	944.493,21
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,10	REPASSE CONCEDIDO	944.493,21
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,10		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,10		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	2.726.605,56		
Saldos anteriores	8.624.573,40	Saldos atuais	7.862.929,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.351.922,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.961.669,81
BANCO C/ MOVIMENTO	780.788,26	BANCO C/ MOVIMENTO	549.367,20
BANCOS C/ VINCULADAS	294.623,36	BANCOS C/ VINCULADAS	153.473,78
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	197.239,49	POUPANÇA	198.418,56
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	21.478.166,89	Total	21.478.166,89

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

JOACABA , 29/01/2010

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 GILDETE POGERE CORADI  
 DIRETORA FINANCEIRA

 PATRICIA CALLEGARI  
 CONTADORA CRC 029205/O-3

**SIMAE****Portaria JHL 12/11**

PORTARIA SIMAE. JHL Nº - 12/2011 DE 01/02/2011  
Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º- Designar Gerson Gregório Ribeiro, ocupante do cargo de Agente Administrativo, enquadrado no P-3, N-2 Ref. J-7 para exercer a atividade de Condutor de Veículo utilizando a motocicleta CG-125 Titan ES placa MAY-8311 da Autarquia, no período de 01/Fevereiro/2011 à 31/Março/2011, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente

**Portaria JHL 13/11**

PORTARIA SIMAE. JHL Nº - 13/2011 DE 01/02/2011  
Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º- Designar UMBERTO BRESOLA SUZIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1 Ref. B, para exercer a atividade de Condutor de Veículo utilizando o veículo Parati placa LYF-2528 no período de 01 à 04/Fevereiro/2011, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10.

Parágrafo Único - O referido Adicional será pago proporcionalmente ao período designado no Art. 1º desta Portaria.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

**Resumo Contrato JHL 0001/2011 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0001/2011  
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2011  
LICITAÇÃO 0002/2011  
PROTOCOLO Nº 0036/2011  
Data: 27/01/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DN 250 PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO EEH-004.  
Contratado: SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA  
Valor Total do Contrato: R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais)  
Programa: 14.01.  
Projeto/Atividade: 1.052  
Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
Prazo de vigência: 27/01/2011 a 05/04/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente do SIMAE.

**Resumo Contrato JHL 0002/2011 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0002/2011  
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2011  
LICITAÇÃO 0002/2011  
PROTOCOLO Nº 0036/2011  
Data: 27/01/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE FLANGES AVULSAS DN 250 PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO EEH-004.  
Contratado: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA  
Valor Total do Contrato: R\$ 810,40 (Oitocentos e dez reais e quarenta centavos)  
Programa: 14.01.  
Projeto/Atividade: 1.052  
Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
Prazo de vigência: 27/01/2011 a 05/04/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente do SIMAE.

**Resumo Contrato JHL 0003/2011 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0003/2011  
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2011  
LICITAÇÃO 0002/2011  
PROTOCOLO Nº 0036/2011  
Data: 27/01/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE VALVULA DE GAVETA DN 250 PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO EEH-004.  
Contratado: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA LTDA  
Valor Total do Contrato: R\$ 1.960,00 (Hum mil novecentos e sessenta reais )  
Programa: 14.01.  
Projeto/Atividade: 1.052  
Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
Prazo de vigência: 27/01/2011 a 05/04/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente do SIMAE.

**Resumo Contrato JHL 0004/2011 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0004/2011  
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2011  
LICITAÇÃO 0002/2011  
PROTOCOLO Nº 0036/2011  
Data: 27/01/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DIAMETRO 8" PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO EEH-004.  
 Contratado: SAMPLA DO BRASIL IND E COM CORREIAS LTDA  
 Valor Total do Contrato: R\$ 3.170,20 (Tres mil cento e setenta reais e vinte centavos )  
 Programa: 14.01.  
 Projeto/Atividade: 1.052  
 Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
 Prazo de vigência: 27/01/2011 a 05/04/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente do SIMAE.

### Resumo Contrato JHL 0008/2011 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
 EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0008/2011  
 TOMADA DE PREÇOS 0002/2010  
 LICITAÇÃO 0061/2010  
 PROTOCOLO Nº 3093/2010  
 Data: 31/01/2011  
 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: DESENVOLVER PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS DE AÇÃO COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO NO SIMAE DE REDUÇÃO E CONTROLE DE VAZAMENTOS NA MACRO MEDIÇÃO, MICRO MEDIÇÃO E PITOMETRIA, CONTORLE NA QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, TREINAMENTO TÉCNICO-TÉORICO DA EQUIPE DE CONTROLE DE PERDAS DO SIMAE E DESENVOLVER ATIVIDADES NA AREA DE ENGENHARIA.  
 Contratado: HIDRATECH SANEAMENTO S/S LTDA  
 Valor Total do Contrato: R\$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e Duzentos reais)  
 Programa: 17.512.29.  
 Projeto/Atividade: 2061  
 Elemento De Despesa: 3.3.90.39.00  
 Prazo de vigência: 01/02/2011 a 31/01/2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente do SIMAE.

### Resumo Contrato JHL 005/2011- SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
 EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0005/2011  
 PREGÃO PRESENCIAL 0003/2011  
 LICITAÇÃO 0003/2011  
 PROTOCOLO Nº 0037/2011  
 Data: 28/01/2011  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE FORMA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS DA AREA TECNICA ESGOTO DO SIMAE  
 Contratado: GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 Valor Total do Contrato: R\$ 9.250,00 (Nove mil, duzentos e cinquenta reais)  
 Programa: 14.01.  
 Projeto/Atividade: 1.052  
 Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
 Prazo de vigência: 28/01/2011 a 30/06/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente do SIMAE.

### Resumo Contrato JHL 006/2011- SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
 EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0006/2011  
 PREGÃO PRESENCIAL 0003/2011  
 LICITAÇÃO 0003/2011  
 PROTOCOLO Nº 0037/2011  
 Data: 28/01/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE FORMA PARCELADA, PARA UTILIZAÇÃO DIVERSOS SERVIÇOS DA AREA TECNICA ESGOTO DO SIMAE  
 Contratado: HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 Valor Total do Contrato: R\$ 13.159,00 (Treze mil, cento e cinquenta e nove reais)  
 Programa: 14.01.  
 Projeto/Atividade: 1.052  
 Elemento De Despesa: 4.4.90.51.99  
 Prazo de vigência: 28/01/2011 a 30/06/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente do SIMAE.

### Termo de Recebimento Provisorio CT 082/2010

#### TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1. O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE Autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna SC, representado por sua Diretora Elisabet Maria Zanela Sartori, declara receber a obra de Conclusão da Implantação de Adutora de Água, situado no Bairro Tobias, junto ao Reservatorio Apoiado - RAP16, no municipio de Joaçaba - SC, conforme quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE PREVISTA
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Remoção de pavimento paralelepípedo	m²	292,77
1.2	Reposição de pavimento paralelepípedo	m²	323,22
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação Mecânica em solo categoria "A" profundidade até 2,00 m	m³	33,25
2.2	Escavação Mecânica em solo categoria "B" profundidade até 2,00 m	m³	163,73
2.3	Escavação Mecânica em solo categoria "C" profundidade até 2,00 m	m³	0,00
2.4	Escavação Manual em solo categoria "B" profundidade até 2,00 m	m³	0,00
2.5	Reaterro apiloado em camadas de 20 cm	m³	196,98
2.6	Transporte e material escavado	m³/Km	60,00
2.7	Pó de pedra para envolver a tubulação	m³	75,59
2.8	Brita graduada para preenchimento final de valas	m³	57,60
3	ASSENTAMENTO DE REDE		
3.1	Assentamento de tubos PVC DEFOFO Dn 100	m	333,95
3.2	Blocos de ancoragem	m³	1,04
4	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	Limpeza dos locais da obra	m²	344

2. A obra foi executada pela empresa Sanear Prestadora de Serviços Ltda, neste ato representado pelos Senhores Mauro Alves de Moura e Francisco Paulo Chinato, certificando sua conformidade com os termos do contrato N.º 0082/2010 assinado em 15 de outubro de 2010 e Ordem de Serviço 0003/2010 em 29 de outubro

de 2010, NÃO HOUVE ADITIVOS.

3. O presente termo de caráter de aceitação Provisória até que transcorra o prazo a partir desta data de 30 dias de garantia de conservação e funcionamento.

Afim de que produza os efeitos de direito cabíveis, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório em 04(quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo:

Joaçaba-SC 26 de janeiro de 2011.  
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente

FRANCISCO PAULO CHINATO  
Sócio Administrador

MAURO ALVES DE MOURA  
Sócio Administrador

Testemunhas

JOÃO CARLOS UNGERICH  
Diretor Técnico SIMAE

ALUIR FLEMMING  
Diretor Adjunto SIMAE

**José Boiteux**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Portaria 062/2011**  
PORTARIA Nº 062/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Claudia V. Fusinato para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 019/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 063/2011**  
PORTARIA Nº 063/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Simone Debarba para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 020/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 064/2011**  
PORTARIA Nº 064/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Silvia S. Fusinato para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 014/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 065/2011**  
PORTARIA Nº 065/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Monica C. Fusinato para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.015/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 066/2011**  
PORTARIA Nº 066/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Daiana Tottene para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.023/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 067/2011**  
PORTARIA Nº 067/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos



termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Gilmar Nuss para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.013/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 068/2011**

PORTARIA Nº 068/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Veridiana da Silva Athayde para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.018/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 069/2011**

PORTARIA Nº 069/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o servidor Ademar da Cunha para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.016/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 070/2011**

PORTARIA Nº 070/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Helena Maria B. de Oliveira para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.017/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 071/2011**

PORTARIA Nº 071/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o servidor Eduardo André de Andarde para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.021/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 072/2011**

PORTARIA Nº 072/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Marize R. B. Schwartz para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.022/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 073/2011**

PORTARIA Nº 073/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Alice Kopp para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n.032/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 074/2011**

PORTARIA Nº 074/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Tatiane Avancini para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 024/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 075/2011**

PORTARIA Nº 075/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Natalia Dannehl para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 025/2011

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 076/2011**

PORTARIA Nº 076/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Jucelia Gislon para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 026/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 077/2011**

PORTARIA Nº 077/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Tanara Bonetti para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 027/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 078/2011**

PORTARIA Nº 078/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da

competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Francieli Griboski para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 028/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 079/2011**

PORTARIA Nº 079/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o servidor Tiago Griboski para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 029/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 080/2011**

PORTARIA Nº 080/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o servidor Rodrigo Bussi para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 030/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 081/2011**

PORTARIA Nº 081/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Jaíne Casas para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 031/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 082/2011**

PORTARIA Nº 082/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Manoela dos Santos Gonçalves para exercer o cargo de Professor Nível III , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 033/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 083/2011**

PORTARIA Nº 083/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Fabiana Jovencio Zomer para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 034/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 084/2011**

PORTARIA Nº 084/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Geison Deringer, perfazendo um total de 160 horas (20 dias), a ser usufruído no período de 01/02/2011 a 28/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 085/2011**

PORTARIA Nº 085/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULARES a servidora, Adriel Cristiano Lima, relativas ao período aquisitivo de 07.02.2009 a 06.02.2010 que serão usufruídas no período de 01.02.2011 a 02.03.2011 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 086/2011**

PORTARIA Nº 086/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Grazielle Siegle para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 035/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 087/2011**

PORTARIA Nº 087/2011

Joselio da Silva, Prefeito em Exercício do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I "a" da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO "a pedido", ao Servidor Valdir Casas, contratado através da Portaria n. 097/2010, no cargo de Motorista, a partir de 01.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 088/2011**

PORTARIA Nº 088/2011

Joselio da Silva, Prefeito em Exercício do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I "a" da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO "a pedido", a Servidora Cristiane P. R. Penz, contratado através da Portaria n. 024/2011, no cargo de Servente, a partir de 01.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 089/2011**

PORTARIA Nº 089/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Monique Janine da Silva para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 036/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA



Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 090/2011**

PORTARIA Nº 090/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o servidor Jair Silvio dos Santos para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 037/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 091/2011**

PORTARIA Nº 091/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, a servidora Leonete Junglos, para exercer o cargo de Servente, Código 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 092/2011**

PORTARIA Nº 092/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, a servidora Sílvia Baldo, para exercer o cargo de Servente, Código 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 093/2011**

PORTARIA Nº 093/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Samara Cristina Mondini para exercer o cargo de Professor Nível II

, Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 039/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 094/2011**

PORTARIA Nº 094/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Cristiane P. R. Penz para exercer o cargo de Professor Nível I NH , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 037/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 095/2011**

PORTARIA Nº 095/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, a servidora Lourdes De Gracia, para exercer o cargo de Servente, Código 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 096/2011**

PORTARIA Nº 096/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, a servidora Roseli de Melo Feliciano, para exercer o cargo de Servente, Código 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 097/2011**

PORTARIA Nº 097/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, a servidora Cecília de Oliveira Bertoldi, para exercer o cargo de Servente, Código 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 098/2011**

PORTARIA Nº 098/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Dijalma Vicente, para exercer o cargo de Motorista, Código 3.08, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02.02.2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 099/2011**

PORTARIA Nº 099/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Altair Damori, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 100/2011**

PORTARIA Nº 100/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Lírio Brehmer, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 101/2011**

PORTARIA Nº 101/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Lúndomar Brehmer, perfazendo um total de 48 horas (06 dias), a ser usufruído no período de 02/01, 31/01/2011 a 04/02/2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 102/2011**

PORTARIA Nº 102/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Luis Cesar Schmitz, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 103/2011**

PORTARIA Nº 103/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Jose Ferreira de Paula, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 104/2011**

PORTARIA Nº 104/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Carlos Boaventura, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.

JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 105/2011**  
PORTARIA Nº 105/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Edilson Gorgik, perfazendo um total de 24 horas (03 dias), a ser usufruído no período de 02/02/2011 a 04/02/2011

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 106/2011**  
PORTARIA Nº 106/2011

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Ademir Jacinto, perfazendo um total de 40 horas (05 dias), a ser usufruído no período de 31/01/2011 a 04/02/2011.

José Boiteux, 01 de fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 107/2011**  
PORTARIA Nº 107/2011.

Josélio da Silva, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Carolini Lunelli para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01/02/2011 até 16.12.2011, conforme contrato individual de trabalho n. 040/2011.

José Boiteux, 01 de Fevereiro de 2011.  
JOSÉLIO DA SILVA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Lauro Muller**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Tomada de Preço 12/2011**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 12/2011  
Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Abertura às 11 horas do dia 21 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 03 de fevereiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente De Licitação

**tomada de preço 13/2011**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 13/2011

Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Abertura às 08 horas do dia 22 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 03 de fevereiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente De Licitação

**tomada de preço 29/2011**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 29/2011  
Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

Abertura às 09:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2011.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e  
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das  
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 03 de fevereiro de 2011  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente De Licitação

**Contrato 05/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2011  
Processo Licitatório nº 10/2011 - Dispensa para Compras e Serv.  
nº 10/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUATÁ  
Contratado: Claudionor Pedro Carniato  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 03/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 03/2011  
Processo Licitatório nº 07/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 07/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL.  
Contratado: Schambeck e Citadin Ltda  
Prazo de Vigência: 10/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 04/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2011  
Processo Licitatório nº 09/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 09/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUATÁ  
Contratado: Braz Citadin  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 06/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2011  
Processo Licitatório nº 11/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 11/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE KM 12  
Contratado: Natal Evaner Baldini  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 07/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2011  
Processo Licitatório nº 12/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 12/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE PALERMO  
Contratado: Lindomar Antonio Bernardo  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 08/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2011  
Processo Licitatório nº 13/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 13/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NO DISTRITO DE BARRO BRANCO  
Contratado: Irio da Silva  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 09/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2011  
Processo Licitatório nº 14/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 14/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE AREIÃO  
Contratado: Osmar Fambomel  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 10/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2011  
Processo Licitatório nº 15/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 15/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO  
Contratado: João Luiz Citadin  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 11/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2011  
Processo Licitatório nº 16/2011 - Dispensa para Compras e Serv. nº 16/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE DOS REIS ROQUE

Contratado: Lindomar Limas  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 12/2011**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2011  
Processo Licitatório nº 17/2011 - Dispensa para Compras e Serv.  
nº 17/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO CORREIO DO DISTRITO DE GUATA  
Contratado: Mariane Catâneo  
Prazo de Vigência: 11/01/2011 a 31/12/2011  
Valor: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

## **Luzerna**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Extrato da Ata de Registro de Preços Nº pml.001/2011**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PML 0001/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº pml.0002/2011  
Órgão Gestor: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios destinados aos alunos do ensino fundamental e da educação infantil da rede municipal de ensino, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no período de fevereiro a julho de 2011  
Modalidade: Pregão Presencial nº pml.0002/2011  
Validade da Ata: até 31 de julho de 2011, contados da data de publicação da mesma  
Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria da Fazenda e Administração  
Órgãos Participantes:  
SIGNORI & CIA LTDA EPP  
LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME  
MERCADO RZ LTDA  
COMERCIO DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA  
GUILHERME BRAGHIROLI ME  
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

A Ata de Registro de Preços encontra-se disponível na íntegra no site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br) no link Licitações.

Luzerna(SC), 31 de janeiro de 2011.  
NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal

## **Meleiro**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Portaria n.º 002/2011**

PORTARIA n.º 002/2011  
TRATA NOMEAÇÃO OPERADOR DE ESTAÇÃO (ETA/ETE).

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal artigo 51, inciso I, e Lei nº1186/2006, e Lei complementar nº022/2006 e Lei Complementar nº 026/2009 e suas alterações, RESOLVE: NOMEAR

Art. 1.º O Senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA, para ocupar o cargo de Operador de Estação (ETA/ETE), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas atividades vinculadas a SAMAE, em conformidade com o Concurso Público nº 001/2010-SAMAE, a partir da presente data.

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

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

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

Meleiro, 02 de Fevereiro de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

EVERALDO MARTINS  
Diretor da SAMAE

## **Morro da Fumaça**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 008/2011**

DECRETO nº 008/2011, de 02 de Fevereiro de 2011.  
"ESTABELECE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, IX, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de expediente, interno e externo, nas repartições públicas do Município de Morro da Fumaça, que passa a ser:

I - Prédio da Prefeitura

- O expediente, interno e externo, do Paço Municipal será até o dia 04 de Fevereiro de 2011, com horário das 08:00 às 13:00 horas.

- Em 07 de Fevereiro o expediente, interno e externo, será alterado, com horário das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.



II - Secretaria Distrital (Distrito de Estação Cocal)  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.

Outros Setores: 07:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Horários de coleta de lixo serão definidos pelo Secretário Distrital.

III - Secretaria de Administração e Planejamento  
08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
SINE: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
JUNTA MILITAR: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
FUMAF: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.

IV - Secretaria da Educação e Cultura  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Outros setores serão definidos pelo Secretário da Educação e Cultura.

V - Secretaria da Saúde  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Outros setores e plantão serão definidos pelo Secretário da Saúde.

VI - Secretaria da Agricultura  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Outros setores: 07:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.

VII - Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Outros setores e plantão serão definidos pelo Secretário da Família e do Desenvolvimento Social

VIII - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Econômico  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Outros Setores: 07:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.  
Horários de coleta de lixo serão definidos pelo Secretário de Obras e Desenvolvimento Econômico.

IX - Secretaria do Esporte e Turismo  
Sede Administrativa: 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.

X - Secretaria de Finanças  
08:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs.

§ 2º. O funcionamento das secretarias se dará de segunda à sexta-feira, exceto os plantões e serviços considerados essenciais ao interesse público, que será definido por cada secretaria.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 07 de Fevereiro de 2011.

Art. 3º Fica revogada toda e qualquer disposição em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em Morro da Fumaça, 02 de Fevereiro de 2011.  
BALTAZAR PELLEGRIN  
Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE  
Secretário de Adm. Planejamento E Finanças

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE  
Secretário de Adm. Planejamento E Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

## Novo Horizonte

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato do PL Nº 011/2011 - DL Nº 002/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2011  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2011  
HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2011

CONTRATADO: AGRONÔMICA NEGÓCIOS RURAIS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
OBJETO: Aquisição de 01 Colhedora de Forragens nova, para uso na Secretaria de Agricultura, Transporte, Obras e Meio Ambiente, dentro do Programa de Silagem aos agricultores do Município.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).  
FUNDAMENTO: Fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, com suas atualizações.  
DATA: 02/02/2011 - SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS - Prefeito Municipal em Exercício

#### Extrato Contratual Nº 012/2011

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 012/2011  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA  
Valor : 13.500,00 (treze mil quinhentos reais)  
Vigência : Início: 02/02/2011 Término: 02/02/2012  
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2011  
Recursos : Dotação: 2.028.4.4.90.00.00.00.00.00 (115) Saldo: 20.000,00  
Objeto : Aquisição de 01 Colhedora de Forragens, Pecu 9004, Geração 4, marca Nogueira, para uso na Secretaria de Agricultura, Transporte, Obras e Meio Ambiente, dentro do Programa de Silagem aos agricultores do Município.

Novo Horizonte, 2 de Fevereiro de 2011

## Palmitos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital de Licitação 015/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE PALMITOS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº015/11 Modalidade: Tomada de Preço nº003/10. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CABINE ESTENDIDA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2011. Entrega do Envelopes : 21/02/2011, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 21/02/2011 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações

da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 01 de fevereiro de 2011.  
NORBERTO PAULO GONZATTI  
Prefeito Municipal.

### **Edital de Licitação 016/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE PALMITOS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº016/11 Modalidade: Tomada de Preço nº004/10. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, CONSISTENTE DE RESERVA EM QUALQUER COMPANHIA AÉREA A CRITÉRIO DA PREFEITURA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES EM TEMPO HÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS E UNIDADES GESTORAS. Entrega do Envelopes : 11/03/2011, até as 10:00 horas. Abertura do Envelopes: 11/03/2011 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 01 de fevereiro de 2011.  
NORBERTO PAULO GONZATTI  
Prefeito Municipal.

### **Edital de Licitação 04/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS  
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Processo Licitatório nº04/2011. Modalidade: Pregão presencial nº02/2011. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. Entrega dos Envelopes: 17/02/2011, até as 08:30 horas. Abertura dos Envelopes: 17/02/2011 as 09:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos, ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 01 de fevereiro de 2011.  
ANA CRISTINA SANGALLI BIASI  
Gestora do Fundo.

**Paulo Lopes**

### **CÂMARA DE VEREADORES**

### **Portaria Nº. 05/11**

PORTARIA Nº. 05/11

MARIZE MENEZES WHEELER, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, assim como lhe confere o art. 14 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:  
NOMEAR

TATIANA BOTEGA FERNANDES, brasileira, solteira, CPF 065.057.849-00, para o cargo de Agente Legislativo, com vencimento mensal de R\$ 530,96 (quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos), a partir de 02 de fevereiro de 2011.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Paulo Lopes, 02 de fevereiro de 2011.  
MARIZE MENEZES WHEELER  
Presidente

Publicada a presente Portaria em 02 de fevereiro de 2011.

**Pinheiro Preto**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Portaria Nº 034, de 31 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 034, DE 31 DE JANEIRO DE 2011

HOMOLOGA A ADJUDICAÇÃO REFERENTE LICITAÇÃO Nº 08/2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da pregoeira referente à licitação nº 008/2011, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 008/2011, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e adjudica o objeto licitado à SÉRGIO CARLESSO, inscrito no CPF sob o n.º 049.806.078-02 pelo preço mensal de R\$ 1.395,00 (mil e trezentos e noventa e cinco reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 31 de Janeiro de 2011  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 035, de 31 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 035, DE 31 DE JANEIRO DE 2011

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 007/2011, E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 007/2011, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e adjudica o objeto licitado às seguintes empresas e respectivos itens:

I - Empresa ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 85.248.680/0001-10, pelos seguintes itens: n.ºs 04, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17 e 21, totalizando R\$ 5.071,11 (cinco mil e setenta e um reais e onze centavos).

III - Empresa CLEIMAR CAVICHÃO ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.512.315/0001-67, pelos seguintes itens: n.ºs 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22 e 23, totalizando R\$ 11.438,00 (onze mil e quatrocentos e trinta e oito reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 31 de Janeiro de 2011  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 036, de 31 de Janeiro de 2011**

PORTARIA Nº 036, DE 31 DE JANEIRO DE 2011

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 006/2011, E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro

Preto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 006/2011, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e adjudica o objeto licitado às seguintes empresas e respectivos itens:

I - Empresa ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 85.248.680/0001-10, pelos seguintes itens: n.ºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16 e 17, totalizando R\$ 1.389,40 (mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).

III - Empresa CLEIMAR CAVICHÃO ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.512.315/0001-67, pelos seguintes itens: n.ºs 04, 13 e 15, totalizando R\$ 1.659,80 (mil e seiscentos cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 31 de Janeiro de 2011  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Edital de Licitação Nº 001/2011 Modalidade Tomada de Preços**

AVISO DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2011  
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 18 de fevereiro de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços n. 001/2011, visando a contratação de empresa prestadora de serviço de reciclagem, industrialização e destino final do lixo residencial urbano do Município de Pinheiro Preto.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 18/02/2011, até às 09:45 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:00 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br).

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Edital de Licitação Nº 002/2011 Modalidade Tomada de Preços**

AVISO DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2011  
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 18 de fevereiro de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços n. 002/2011, visando a contratação de empresa prestadora de serviço de reciclagem, industrialização e destino final do lixo residencial urbano do Município de Pinheiro Preto.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 18/02/2011, até às 14:00 hs,

com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br).

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Edital de Licitação Nº 009/2011 MODALIDADE Pregão Presencial**

AVISO DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2011  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 17 de Fevereiro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial n. 009/2011, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 17/02/2011, até às 14:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 02 de Fevereiro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Edital de Licitação Nº 010/2011 MODALIDADE Pregão Presencial**

AVISO DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2011  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 16 de fevereiro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial nº 010/20011, visando a "AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO"

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 16/02/2011, até às 09:30hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:45hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal



**Editais 002/2011 Chamada Pública Nº 002/2011**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL 002/2011

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2011 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME LEI 11.947/2009

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 15/02/2011, seleção de proposta, visando à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura e do empreendedor familiar rural para as escolas do município.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 15/02/2011, até as 09:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 01 de Fevereiro de 2011.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

**Porto Belo****PREFEITURA MUNICIPAL****Errata Contrato 001/2011 - Fundo Previdenciário Capitalizado**

ERRATA

A Secretaria de Administração do Município de Porto Belo informa que a presente é para retificar o valor do contrato nº 01/2011 do Fundo Municipal Previdenciário Capitalizado para, R\$ 2.040,72 (dois mil e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Porto Belo (SC), 1º de fevereiro de 2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Extrato do Contrato Nº 017/2011 - PREFEITURA**

Extrato de Contrato Nº 017/2011 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Objeto: Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Porto Belo ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 31/2009.

Contratado: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)

Prazo de vigência: O presente contrato de rateio entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

O valor global: Para a execução do objeto deste contrato, o Município repassará mensalmente ao consórcio a importância de R\$ 336,00, totalizando o valor de R\$ 4.032,00.

Data e assinatura do contrato: 12 de janeiro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

**Porto União****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 016/2011 - RH**

PORTARIA Nº 016, de 10 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 10 de janeiro a 20 de dezembro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Ângela Maria Marcelo dos Santos, para exercer o cargo de Professor - 5º a 8º Série, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, para atuar na Coordenação do Projeto AABB Comunidade e Auxiliar no Projeto Crer no Ser.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Rio do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria N.º 0119/RH**

PORTARIA N.º 0119/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Darcle Cardoso, matrícula n.5703/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista 20h, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124048/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0120/RH**

PORTARIA N.º 0120/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Margarete Lamego, matrícula n.1376/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123991/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0121/RH**

PORTARIA N.º 0121/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Eunice Perfoli, matrícula n.26700/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123988/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0122/RH**

PORTARIA N.º 0122/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da

Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Maria do Perpétuo Socorro Cunha Weise, matrícula n.28355/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123799/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0123/RH**

PORTARIA N.º 0123/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Marli Terezinha Hamm, matrícula n.9598/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123800/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0124/RH**

PORTARIA N.º 0124/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Inês Isabel Muller, matrícula n.23540/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124005/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Portaria N.º 0125/RH**  
PORTARIA N.º 0125/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Rosemari Mensen, matrícula n.17639/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124067/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Portaria N.º 0126/RH**  
PORTARIA N.º 0126/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Silvia Terezinha Borges, matrícula n.27200/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no

processo n.124036/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Portaria N.º 0127/RH**  
PORTARIA N.º 0127/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Ingelore Christen de Oliveira, matrícula n.16322/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Enfermagem, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124021/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Portaria N.º 0128/RH**  
PORTARIA N.º 0128/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Grazielle Hencke Serafim, matrícula n.21105/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123772/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei

Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

#### **Portaria N.º 0129/RH**

PORTARIA N.º 0129/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Elizete Wojerack, matrícula n.33782/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123773/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

#### **Portaria N.º 0130/RH**

PORTARIA N.º 0130/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Ironi Bichoff, matrícula n.29416/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.1238223/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

#### **Portaria N.º 0131/RH**

PORTARIA N.º 0131/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Clarissa dos Santos Padilha, matrícula n.35276/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123813/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

#### **Portaria N.º 0132/RH**

PORTARIA N.º 0132/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Aparecida Honorata Cordeiro Militzer, matrícula n.329092/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123906/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so



**Portaria N.º 0133/RH**

PORTARIA N.º 0133/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Roseli Isabel Perfolli Ortiga, matrícula n.17060/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Médico 20h, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123804/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0134/RH**

PORTARIA N.º 0134/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Noemia Schuch, matrícula n.35267/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123928/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0135/RH**

PORTARIA N.º 0135/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Maira Klauberg, matrícula n.35263/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123875/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0135/RH**

PORTARIA N.º 0135/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Maira Klauberg, matrícula n.35263/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123875/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

**Portaria N.º 0136/RH**

PORTARIA N.º 0136/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Gabriela Bavaresco Lanzarin, matrícula n.35303/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicólogo, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123859/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária

prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Portaria N.º 0137/RH**  
PORTARIA N.º 0137/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Mariane Steffen, matrícula n.35161/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicólogo, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123898/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.  
VANDERLEI PETRI  
Secretário Municipal de Administração  
L so

**Extrato de Edital 06/2011 FMS**  
E D I T A L  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2011 FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZARAM SEU TRABALHO NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA.

ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:30 horas do dia 15/02/2011.

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC.

CONTATO: Dieison Fernando Marquez  
Telefone: (47) 3531-14 37 e-mail: sau.compras@riodosul.sc.gov.br

ÁREA RESPONSÁVEL: Setor de Compras e Licitações  
ÁREA REQUISITANTE: Departamento de Atenção à Saúde  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40.01.2.095.4.4.90.00.00.00.00.00

**- BLATB - PAB FIXO - AÇÕES BÁSICAS**

A íntegra deste edital poderá ser solicitada pelo e-mail informado acima, ou obtida no site [www.riodosul.sc.gov.br](http://www.riodosul.sc.gov.br). As empresas interessadas em participar desta Licitação deverão comunicar sua intenção ao Setor de Compras e Licitações do Fundo municipal de Saúde de Rio do Sul, através do endereço rua Tuiuti, 154, Centro, Rio do Sul - SC, ou fax (47) 3531-1427, encaminhando preenchido o anexo 07 deste edital, Declaração de Retirada de Edital. O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul não aceitará em hipótese alguma reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham se identificado como interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul pelo não recebimento dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de fax incorreto ou defeitos em qualquer desses equipamentos.

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.

## Salto Veloso

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2011

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL com Registro de Preços para Aquisição de Pneus e Camaras de Ar para Veículos desta Prefeitura, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0017/2011 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 08:30h às 11:30 horas e das 13:00h às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: [www.saltoveloso.sc.gov.br](http://www.saltoveloso.sc.gov.br). O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 14:00h do dia 15 de Fevereiro de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 01 de Fevereiro de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Inexigibilidade Licitatória

Extrato de Inexigibilidade Licitatória

Nº 004/2011

Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC  
Contratado: Associação Cultural Salto Veloso  
Objeto: Serviços de radiodifusão para esta Prefeitura  
Base Legal: Processo Licitatório nº 0015/2011 - IL nº 004/2011.

Contrato: 0015/2011  
Valor: 5.676,00 reais  
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 31 de janeiro de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

### **Extrato de Inexigibilidade Licitatória**

Extrato de Inexigibilidade Licitatória  
Nº 004/2011  
Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC  
Contratado: Associação Cultural Salto Veloso  
Objeto: Serviços de radiodifusão para o Fundo Municipal de Saúde.  
Base Legal: Processo Licitatório nº 0015/2011 - IL nº 004/2011.  
Contrato: 0015/2011  
Valor: 5.676,00 reais  
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 31 de janeiro de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

## **Santa Terezinha do Progresso**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 061/2011**

DECRETO Nº 061/2011  
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE PREGOEIRO E MEMBROS DE SUA EQUIPE DE APOIO PARA ATUAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal; Considerando o disposto na Lei Federal 10.520/2002 e em seus regulamentos;  
Considerando o disposto no Decreto Federal n. 5.504, de 5 de agosto de 2005 e na Portaria Interministerial MP/MF n. 217, de 31 de julho de 2006.  
Considerando o disposto no Decreto nº 001/2010 que Dispõe sobre o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão no âmbito do Poder Executivo do Município de Santa Terezinha do Progresso.

#### **DECRETA**

Art. 1º. Fica designado como pregoeiro, para atuação em Pregão Presencial no âmbito do Município de Santa Terezinha do Progresso, o servidor LARI JOÃO WESCHENFELDER.

Parágrafo Único: Na falta ou impedimento do pregoeiro designado no artigo anterior, às atribuições de Pregoeiro serão desempenhadas pelo servidor ERONI ALLEBRANDT.

Art. 2º. Ficam designados como membros da Equipe de Apoio do pregoeiro os servidores abaixo relacionados:

Giselda Deola  
Gesiane Maria Secco  
Noeli Terezinha Vanin  
Simone Tonello  
Ana Maria Broll

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2011.  
ITACIR DETOFOL  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT  
Assistente de Administração  
Matricula nº 136/8

### **Processo Licitatório Nº 16/2011 - FMS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2011  
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 04/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Ernesto Francisco Cardoso, 56, CNPJ: 11.360.515/0001-19, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Total Por Item, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até o dia 15/02/2011, até às 14:00 horas, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 14:30 horas, no mesmo dia e endereço já mencionado. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 3657-0001 e site: [www.staterezhinhaprogreso.sc.gov.br](http://www.staterezhinhaprogreso.sc.gov.br).

Santa Terezinha do Progresso - SC, 01 de Fevereiro de 2011.  
ITACIR DETOFOL  
Prefeito Municipal

### **Processo Licitatório Nº 44/2011 - PREFEITURA**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2011  
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 14/2011

O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 08:30 horas do dia 15/02/2011, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 09:00 horas, no mesmo local. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 3657-0001 e site: [www.staterezhinhaprogreso.sc.gov.br](http://www.staterezhinhaprogreso.sc.gov.br).

Santa Terezinha do Progresso (SC), 31 de Janeiro de 2011.  
ITACIR DETOFOL  
Prefeito Municipal

### **Edital de Chamamento N. 034/2011**

EDITAL DE CHAMAMENTO N. 034/2011

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do

Progresso, SC, no uso das atribuições do seu cargo, Especialmente nos termos da Lei Orgânica do Município e do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº001/2010 torna publico a Senhora ROZELI ALVES DA SILVA, que se encontra aberta a Vaga de Agente de Combate as Endemias, para contratação em Caráter Temporário, regendo-se pelas normas do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº001/2010.

#### CAPITULO ÚNICO

I.A vaga destina-se ao cargo/função de Agente de Combate as Endemias 40 horas semanais, devendo ser preenchida por candidato classificado no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº001/2010.

II. Estipula-se o prazo de 05 dias, a partir da publicação deste para o comparecimento da pessoa antes mencionada.

III. O não comparecimento da pessoa convocada autoriza o Município de Santa Terezinha do Progresso a contratar o próximo classificado no referido Processo Seletivo Simplificado, e caso não compareça nenhum dos classificados o Município está autorizado a realizar novo chamamento.

Gabinete do Prefeito de Santa Terezinha do Progresso,  
Em 01 de Fevereiro de 2011.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 4.162, de 31 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 4.162, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação, no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, criando as modalidades de aplicação, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 821.649,87 (oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU	
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU	
09.01.15.451.4511.1.033.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0063	141
Aplicação Direta 187.199,87	
09.01.15.451.4511.1.033.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0064	142
Aplicação Direta 146.950,00	
10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL -DSR	
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL -DSR	
10.01.20.606.4508.2.038.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0065	143
Aplicação Direta 97.500,00	
10.01.20.606.4508.2.038.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0066	144
Aplicação Direta 390.000,00	

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo

anterior decorrerão a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 31 de janeiro de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 4.163, de 02 de Fevereiro de 2011.

DECRETO Nº 4.163, DE 02 de Fevereiro de 2011.

Designa engenheiro civil para efetuar laudo de avaliação de imóvel que identifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo conferidas pelo artigo 55, VII da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 3º do Decreto nº 4.158, de 21 de janeiro de 2011:

#### DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil da Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina - AMNOROESTE, inscrito no CREA-SC sob nº 048003-9, para expedir Laudo de Avaliação dos seguintes bens imóveis:

I - Parte do lote rural de terras de cultura e matos, número vinte e um □c' (21-C), com a área superficial de trinta e cinco mil, cento e cinquenta e três vírgula dezessete metros quadrados (35.153,17m²), situada na Secção Ibicaré, na Fazenda Saudades, neste Município, código INCRA 815.292.004.863-7, imóvel lote rural nº 76-A, com registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 15083;

II - Parte do Lote Rural de terras de cultura e matos, número vinte e um □c' (21-C), com a área superficial de setenta e nove mil, duzentos e treze vírgula quarenta e dois metros quadrados (79.213,42 m²), sem benfeitorias, situada na Secção Ibicaré, na Fazenda Saudades, neste Município, código INCRA 815.292.004.863-7, imóvel lote rural nº 76-A, com registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 15082.

Art. 2º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionado no artigo 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

Art. 3º O Avaliador deverá entregar o Laudo no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da publicação deste Decreto.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 02 de fevereiro de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 4.163, DE 02 de Fevereiro de 2011

MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 15.082

MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 15.083

PLANTA IMÓVEL GEORREFERENCIADO

São Lourenço do Oeste, SC, 02 de fevereiro de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação 12/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 15/02/2011, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO



LICITATÓRIO Nº 012/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, ARMARIOS, PAINÉIS EM MDF SOB MEDIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS E PLEINAGEM DE MADEIRAS. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria n.º 062/2011

PORTARIA n.º 062/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de GINO BONA para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II Horista - Língua Alemã.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear GINO BONA para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II Horista- Língua Alemã, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 8,69 (oito reais e sessenta nove centavos) por hora/aula, carga horária de 45 horas/aulas semanais, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE ao servidor acima nomeado.  
Parágrafo único. O servidor aqui nomeado e empossado entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### Portaria n.º 059/2011

PORTARIA n.º 059/2011

Exonera JULIANA HILLESHEIM NUNES do Cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Exonerar JULIANA HILLESHEIM NUNES do Cargo de Agente de Vigilância Epidemiológica, contrato de trabalho nº. 007/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### Portaria n.º 060/2011

PORTARIA n.º 060/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de MARCIANO FORSTER para o Cargo de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear MARCIANO FORSTER para o Cargo de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal, Grupo I, Atividade de Nível Auxiliar - ANA, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE ao servidor acima nomeado.  
Parágrafo único. O servidor aqui nomeado e empossado entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### Portaria n.º 061/2011

PORTARIA n.º 061/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de LÚCIO ERHARDT para o Cargo de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear LÚCIO ERHARDT para o Cargo de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal, Grupo I, Atividade de Nível Auxiliar - ANA, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 02 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE ao servidor acima nomeado.  
Parágrafo único. O servidor aqui nomeado e empossado entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 063/2011**

PORTARIA n.º 063/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de SCHEILA CRISTINA SCHMITZ para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Ensino Fundamental.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### **RESOLVE**

Art. 1.º- Nomear SCHEILA CRISTINA SCHMITZ para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Ensino Fundamental, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 610,41 (seiscentos e dez reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 064/2011**

PORTARIA n.º 064/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de DIELI HOFFMANN para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Ensino Fundamental.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### **RESOLVE**

Art. 1.º- Nomear DIELI HOFFMANN para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Ensino Fundamental, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 610,41 (seiscentos e dez reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 03 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 065/2011**

PORTARIA n.º 065/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de DIONE TEREZINHA LOHN para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Ensino Fundamental.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### **RESOLVE**

Art. 1.º- Nomear DIONE TEREZINHA LOHN para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Ensino Fundamental, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 610,41 (seiscentos e dez reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 04 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 066/2011**

PORTARIA n.º 066/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Ensino Fundamental.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

#### **RESOLVE**

Art. 1.º- Nomear GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Ensino Fundamental, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 610,41 (seiscentos e dez reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 02 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 067/2011**

PORTARIA n.º 067/2011

DÁ POSSE E DETERMINA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE JANETE MARTINS DA GAMA PARA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:

Art. 1.º- Dar posse e determinar o início do exercício de JANETE MARTINS DA GAMA para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Vigilância Epidemiológica, Grupo III, Atividade de Administração Geral - AAG, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 932,17 (novecentos e trinta dois reais e dezessete centavos), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 068/2011**

PORTARIA n.º 068/2011

Admite em Caráter Temporário CLARICIA ELIANI KNISS para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, CLARICIA ELIANI KNISS para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 008/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 069/2011**

PORTARIA n.º 069/2011

Admite em Caráter Temporário CRISTIANE HOFFMANN para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, CRISTIANE HOFFMANN para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 009/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 069/2011**

PORTARIA n.º 069/2011

Admite em Caráter Temporário CRISTIANE HOFFMANN para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, CRISTIANE HOFFMANN para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 009/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 070/2011**

PORTARIA n.º 070/2011

Admite em Caráter Temporário NEY PLATT para o Cargo de Professor II - Horista.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse

público, NEY PLATT para o Cargo de Professor II - Horista, contrato de trabalho nº. 010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 071/2011**

PORTARIA n.º 071/2011

Nomeia ALINE PAULI para o Cargo em Comissão de Coordenadora da Indústria, Comércio e Turismo.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear ALINE PAULI para o Cargo em Comissão de Coordenadora da Indústria, Comércio e Turismo.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 072/2011**

PORTARIA n.º 072/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de FABIANA HAMES para o Cargo de Provimento Efetivo de Especialista em Educação - Orientador Educacional.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE

Art. 1.º- Nomear FABIANA HAMES para o Cargo de Provimento Efetivo de Especialista em Educação - Orientador Educacional, Grupo Especialista em Educação, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 658,51 (seiscentos e cinquenta oito reais e cinquenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 073/2011**

PORTARIA n.º 073/2011

Admite em Caráter Temporário GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU para o Cargo de Professora I Horista.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU para o Cargo de Professora I Horista, contrato de trabalho nº. 011/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 074/2011**

PORTARIA n.º 074/2011

Admite em Caráter Temporário ROSIANE ALTIVA DA SILVEIRA para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, ROSIANE ALTIVA DA SILVEIRA para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 012/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### **Portaria n.º 075/2011**

PORTARIA n.º 075/2011

Concede Férias à servidora ROSEANE ROSÉLIA VERLICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder a servidora ROSEANE ROSÉLIA VERLICH, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde - PSF, férias por 30 dias que gozará a partir de 01/02/2011 a 02/03/2011, referente ao período aquisitivo de 2010/2011.



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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

### **Portaria n.º 077/2011**

PORTARIA n.º 077/2011

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de ELAINE CRISTINA MARTINS para o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Edificações.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997,

RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear ELAINE CRISTINA MARTINS para o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Edificações, Grupo III, Atividade de Administração Geral - AAG, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 835,94 (oitocentos e trinta cinco reais e noventa quatro centavos), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 20010.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.

Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em exercício neste dia 01/02/2011.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

### **Portaria n.º 078/2011**

PORTARIA n.º 078/2011

Concede Férias à servidora NIZIA KNIES KOERICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder a servidora NIZIA KNIES KOERICH, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, férias por 30 dias que gozará a partir de 02/02/2011 a 03/03/2011, referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

### **Portaria n.º 076/2011**

PORTARIA n.º 076/2011

Prorroga a Readaptação do funcionário SAMIR JOSÉ VEBER.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 22, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Fica prorrogado a readaptação do funcionário SAMIR JOSÉ VEBER, ocupante do cargo de Motorista II, para exercer atividades laborativas que não demandem esforço físico, sem agentes estressantes, pelo período de 180 dias a contar de 01/02/2011, para atuar junto a Escola Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho.

Art. 2.º- Fica autorizado a contratação de servidor temporário para substituir o servidor junto a Secretaria da Educação.

Art. 3.º- A readaptação não modificara a remuneração e o nível do cargo original.

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

Art. 5.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

### **Processo de Inexigibilidade de Licitação 11/2011**

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO 11/2011

Nos termos do art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93, é inexigível a licitação para aquisição de Vale Transporte para a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC, da empresa PAULOTUR TRANSPORTE E TURISMO, inscrita no CNPJ sob nº: 06.886.919/0001-00, localizada Rua Souza Dutra, 145, Centro, Florianópolis, uma vez que esta empresa é a única fornecedora deste produtor, enquadrando-se, assim, nos preceitos do art. supra mencionado.

O valor para esta contratação é de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), proveniente da dotação orçamentária n.º 04.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.0.1.005(109)

Esta contratação obedecerá, ainda, os seguintes passos:

1- Contrata-se o serviço ofertado pela empresa PAULOTUR TRANSPORTE E TURISMO em razão de ser a única fornecedora do produto exigido.

2- o prazo para entrega do objeto desta inexigibilidade é de 5 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato;

3- Para a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá apresentar prova de contribuição com o INSS e FGTS, declaração comprovando o cumprimento ao disposto no Art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que trata da proibição do trabalho infantil e Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio (CND Municipal).

Por fim, a presente contratação, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 31 de janeiro de 2011

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

**Contrato n.º 008/2011**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 008/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita CLARI-CIA ELIANI KNISS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 005.480.159-10, residente e domiciliada a Rua Bertolino Manoel Dutra, nº. 141 - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que aqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 01/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal nº 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal nº 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal nº 05/1997.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal nº 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO**

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

**CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal nº 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR

TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC  
ERNEI JOSÉ STÄHELIN  
Prefeito Municipal

CLARICIA ELIANI KNISS  
Contratada  
Testemunhas:

### **Contrato n.º 009/2011**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE  
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 009/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita CRISTI-ANE HOFFMANN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 066.457.329-02, residente a Rua Antônio José Raulino, nº. 2321, Santa Teresa, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

- 1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.
- 1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

- 2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

- 3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.
- 3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

- 4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 01/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.
- 4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

- 5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

- 5.1.1- Acordo entre as partes;
- 5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
  - 5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
  - 5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
- 5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
- 5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
  - 5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
  - 5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
    - 5.2.2.1- Ato de improbidade;
    - 5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
    - 5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
    - 5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;
    - 5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
    - 5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
    - 5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
    - 5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
    - 5.2.2.9- Abandono de emprego;
    - 5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
    - 5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
    - 5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
    - 5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.
  - 5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

- 6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO**

- 7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO**

- 8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
- 8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
  - 8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
  - 8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
- 8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.



**CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servido-res efetivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

CRISTIANE HOFFMANN

Contratada

Testemunhas:

**Contrato n.º 010/2011**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 010/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pe-dro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor NEY PLATT, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob Nº 776.581.169-04, residente e domiciliado a Rua Copo de Leite, s/nº. - Pedra Branca-Palhaça/SC, neste ato denominado CONTRATA-DO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as dis-posições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II HORISTA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Muni-cipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 01/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Muni-cipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou-trem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o emprega-dor e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO**

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.



**CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO**

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

**CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas/aulas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

NEY PLATT

Contratado

Testemunhas:

**Contrato n.º 011/2011**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 011/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhora GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 008.897.379-40, residente a Rua Oscar Teodoro da Silva, nº. 521, Praia Comprida, São José/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997

e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR I HORISTA, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 01/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito

administrativo, de atos atentatóRIOS à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

#### CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quatro (04) horas/aulas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

GISELE FÁTIMA DOS SANTOS ABREU

Contratada

Testemunhas:

#### Contrato n.º 012/2011

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 012/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita ROSIA-NE ALTIVA DA SILVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 004.867.809-02, residente a Servidão do Sissi, nº. 50, Praia da Pinheira, Palhoça/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 01/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;  
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;  
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;  
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;  
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;  
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;  
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;  
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;  
5.2.2.9- Abandono de emprego;  
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;  
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.  
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

#### CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR

TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 01 de fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

ROSIANE ALTIVA DA SILVEIRA

Contratada

Testemunhas:

**Schroeder**

#### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Licitação Carta Convite Nº. 01/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e - mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 01/2011-FMS

PROCESSO Nº. 05/2011 - FMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa de Serviço de Assessoria e Consultoria para treinamento e Supervisão das Equipes, controle e avaliação de sistema de atenção básica para a Estratégia Saúde de Família e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder (SC).

Recebimento dos Envelopes até: 10 de fevereiro de 2011 às 08h45min.

Abertura do Processo: 10 de fevereiro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br).

Schroeder, 03 de fevereiro de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2011-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 5/2011 - DL****Processo Nr.: 16/2011**  
**Data: 01/02/2011**

Folha: 1/2

**Fornecedor: EMME PRÉ-FABRICADOS LTDA**

Código: 6266

Endereço: RUA TIRADENTES, 408

Cidade: SCHROEDER - SC

CNPJ: 78.841.087/0001-17

Inscrição Estadual: 251.173.119

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para conserto do telhado do Ginásio de esportes Imigrantes, localizado na rua Guaramirim, no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	conserto do telhado do Ginásio de esportes Imigrantes, localizado na Rua Guaramirim, no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC, sendo: 110 telhas 1,83, 5, cumieiras aba 300-15º e mão de obra.	UN	4.687,00	4.687,00

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

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

**TEXTO**

A contratação é em função dos fortes ventos, devido aos grandes temporais ocorridos no Município, este ginásio sofreu vários danos em sua cobertura impossibilitando seu uso. Para evitar maiores danos no seu interior e para proporcionar novamente seu uso a população, já que os temporais são quase que diários nesta época, estamos fazendo este conserto em regime de urgência.

SCHROEDER, 1 de Fevereiro de 2011

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 5/2011 - DL****Processo Nr.: 16/2011****Data: 01/02/2011**

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 28 de Fevereiro de 2011

**Valor da Despesa:** 4.687,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais)

**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal



## **Termo de Homologação e Adjudicação Tomada de Preço Nº. 10/2010-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 10/2010-PMS  
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nº. 10/2010 - PMS, Processo de licitação nº. 177/2010 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para ampliação da Escola Municipal Clarice Lange Jacobi, localizada na Rua Erwino Alberto Winter, Schroeder I, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 348,59m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: RAINHA CONSTRUTORA LTDA.  
Valor da proposta vencedora: R\$ 227.854,37 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Schroeder, 02 de fevereiro de 2011.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

## **Extrato de Contrato Nº. 7/2011-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 7/2011-PMS  
Processo de licitação nº. 177/2010 - PMS - Modalidade Tomada de Preços nº. 10/2010 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: RAINHA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.079.981/0001-89, estabelecida na Rua Caetano Costa, nº 1101, Centro, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CEP: 89460-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para ampliação da Escola Municipal Clarice Lange Jacobi, localizada na Rua Erwino Alberto Winter, Schroeder I, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 348,59m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.  
Valor do contrato: R\$ 227.854,37 (duzentos e vinte e sete mil

oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).  
Data da Assinatura: 02/02/2011 - Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

## **Resultado das provas de títulos após recurso e Resultado Final do Concurso Nº 01/2010.**

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 – GAB/PMS  
DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS E RESULTADO FINAL – APÓS RECURSOS  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SCHROEDER (SC)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, Felipe Voigt, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Schroeder, tendo em vista a autorização legislativa para a realização de concurso público no ano corrente, consubstanciada na Lei Municipal nº. 1.751/2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, resolve,

### **TORNAR PÚBLICO.**

1. A divulgação das notas da prova de títulos dos candidatos ao Concurso Público para os cargos de seu Quadro de Pessoal, para provimento de vagas existentes, quando vierem a existir ou que forem criadas dentro do prazo de validade do Concurso, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 001/2010, após prazo recursal, bem como divulgação do resultado final do Concurso Público – Edital n.º 001/2010/GAB/PMS.

2. A listagem abaixo estará ordenada de acordo com o somatório final das notas totais dos candidatos.

3. Para os candidatos que não entregaram títulos, não foi adicionado nenhum valor às notas das provas objetivas e práticas.

4. Os candidatos que entraram com recurso contra a nota da prova de títulos estão recebendo a resposta por e-mail e por correspondência no endereço informado no ato da inscrição, ou ainda podem retirar diretamente na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, situada à Rua Marechal Castelo Branco, n.º 3201, Centro, no Município de Schroeder(SC).

5. A listagem abaixo consignada apresenta a aplicação do critério de desempate definido no Edital de Concurso Público n.º 001/2010/GAB/PMS.

### **RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO, APÓS PRAZO RECURSAL**

Cargo: 2.1 - Auxiliar de Serviços Gerais I / 2.1.1 - Geral - 40H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
9881	IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	9,6	0,00	9,60	01
15652	ADRIANA FERREIRA DE SOUZA	9,1	0,00	9,10	02
10448	BERNADETE MARIA BELON FAGUNDES	8,1	0,00	8,10	03
14664	ADEMIR JOSÉ PEREIRA	8,0	0,02	8,02	04
12807	RAQUEL KESKE	7,6	0,00	7,60	05

Cargo: 2.1 - Servente / 2.1.2 – Geral – 40H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
5142	MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS	9,1	0,60	9,70	01
11088	PAULA CRISTINA GÓIS DA LUZ FERREIRA	9,6	0,00	9,60	02
5126	ANDREIA CZECHOWSKI DE OLIVEIRA	8,9	0,00	8,90	03
4669	SUELI MARIANE EISCHSTADT RAMOS	8,7	0,20	8,90	04
11134	SILMARA DE FÁTIMA CORDEIRO NEUBURGER	8,7	0,00	8,70	05
12580	CRISTINE AMORIM	8,5	0,00	8,50	06
5061	IZABEL SANTOS DE CAMPOS	6,5	0,00	6,50	07
9903	CLAIR MARIA VARGAS	6,0	0,12	6,12	08

## Cargo: 2.2 – Instrutor de Dança / 2.2.1 – Geral – 20H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
15008	RUDINEI ERICH SCHROEDER	6,2	0,00	6,20	01

## Cargo: 2.3 – Psicopedagogo / 2.3.1 – Geral – 40H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
9989	MAITÊ ZANELLA	7,9	0,70	8,60	01
13285	LUCIANA HORNBERG PINI	7,9	0,30	8,20	02
15768	CHARLENE TEREZA WEBER RIBEIRO	7,0	0,70	7,70	03
12475	ERICKSON JONES LIMA	7,1	0,50	7,60	04
15610	SOLANGE EMILIA RUFA	6,0	1,16	7,16	05
15873	LOURDES ZELFELD ZOZ	6,1	1,00	7,10	06
9296	SCHEILA CRISTINA DA SILVA	6,3	0,70	7,00	07

## Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.1 - Professor A - Educação Infantil - 40H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
12653	DÉBORA MARIA ALMEIDA MAGALHÃES BRITO	6,6	1,90	8,50	01
5916	VANESSA CRISTINA BASSO	8,3	0,10	8,40	02
5290	EUNICE ESTER GONÇALVES	7,7	0,10	7,80	03
4774	SHEILA ADRIANA MÜLLER	7,6	0,20	7,80	04
4936	BÁRBARA ALVES RIBEIRO	7,8	0,00	7,80	05
14052	MICHELE SCHADE	7,3	0,10	7,40	06
12467	CLAUDETE REGINA DAMBROS ALVES DE OLIVEIRA	5,9	1,46	7,36	07
4642	JÉSSICA DA SILVA	6,7	0,10	6,80	08
5622	ANDRÉIA VIANA BILCK	6,7	0,06	6,76	09
15717	ALINE CRISTINA ZIPF	6,3	0,40	6,70	10
5088	KATIA DA COSTA	6,3	0,40	6,70	11
13382	CAROLINE RAFAELA CABRAL	6,6	0,10	6,70	12
13102	ANDRÉIA RICHTER WERMEIER	6,6	0,00	6,60	13

7978	ANDREA CRISTINA DA SILVA	6,0	0,50	6,50	14
5207	NOEMI SILVANA RIEDEL	6,4	0,10	6,50	15
8508	ENILDA CRISTIANE LOPES DIOGO	6,3	0,00	6,30	16
15881	DAYANNE DO PRADO	6,1	0,10	6,20	17
15970	ADRIANA APARECIDA RIBEIRO LEWANDOSKI	6,2	0,00	6,20	18
6394	JULIANA CRISTINA MOHR	6,0	0,00	6,00	19
6220	JESSICA JACOBI	5,8	0,10	5,90	20
7307	CLAÚDIA APARECIDA POSTAI	5,5	0,10	5,60	21
14001	CRISTIANE KIENEN	5,6	0,00	5,60	22
12696	KAROLLINE LINS DE CARVALHO	5,2	0,02	5,22	23
6270	ALEXANDRA SCHEUER	5,1	0,00	5,10	24
9865	ANA MARIA CORDEIRO	5,0	0,00	5,00	25
7030	NATÁLIA DE BRITO LOPES	5,0	0,00	5,00	26
4375	CRISTINA MEURER BONILHA	5,0	0,00	5,00	27

## Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.2 - Professor A - Educação Infantil - 30H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
16020	LIDIANA AMALIA STURMER	7,4	0,10	7,50	01
5835	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	6,7	0,24	6,94	02

## Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.3 - Professor A - Educação Infantil - 20H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
13900	JACQUELINE WANDERLEY MARASCA	7,9	1,40	9,30	01

## Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.4 - Professor A - Ensino Fundamental - 40H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
5843	LIVANEYDE MARIA LINS	7,6	0,80	8,40	01
10375	KETLIN DISLAINE KONELL	7,5	0,00	7,50	02
10014	VERTUDE DAS GRAÇAS MONTEIRO	7,4	0,00	7,40	03
6009	VANDERLEIA PADILHA VERBINEN	7,1	0,22	7,32	04
11177	CLAUDIANE MARIA EHLKE VIEIRA	6,8	0,02	6,82	05
10910	MARIA ELEAN BUENO MERA	6,0	0,60	6,60	06
8915	ROBERTA MEIRELES GONZALES	6,2	0,00	6,20	07
5002	MARINEY APARECIDA CARVALHO DA SILVA	6,1	0,10	6,20	08
15083	GEZIANE MACHADO	5,8	0,40	6,20	09

## Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.5 - Professor A - Ensino Fundamental – 20H

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
6840	RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA	5,5	0,20	5,70	01

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.6 - Professor C - Educação Infantil – 40H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
15989	ANDREA RIBEIRO BARBOZA	8,4	0,00	8,40	01
15687	ANERY SALETE CORREIA	7,1	1,30	8,40	02
10340	SHEILA CRISTINA TONIOTTI LEMES DE SOUZA	7,5	0,82	8,32	03
7200	MARA VIEIRA	7,6	0,10	7,70	04
7048	JAKELINE CHIODINI	7,5	0,02	7,52	05
10235	ELSINIRA PORATH BORG-MANN	6,9	0,60	7,50	06
15032	MARIA ELIZA PEITRUKA	6,9	0,00	6,90	07
5860	MARLENI LINDNER	6,3	0,60	6,90	08
15911	TANIA CLEIA FIGUR	5,5	1,40	6,90	09
5517	SIMONE LINZMEYER DA LUZ	6,8	0,00	6,80	10
13293	ROSENEIA OESTEREICH	6,7	0,00	6,70	11
7293	DEISE MARA KLITZKE	5,3	0,80	6,10	12
8281	SIBELE CRISTINE KIST	5,9	0,00	5,90	13
14532	CATIA CRISTINA STINGHEN	5,1	0,60	5,70	14
14974	CRISTIANE APARECIDA DILSCHNEIDER	5,0	0,30	5,30	15

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.7 - Professor C - Educação Infantil – 30H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
8257	MARILU DE FÁTIMA DO PRADO SANDOR	7,6	0,90	8,50	01
4804	MARIA FERNANDA SCABURI	6,1	0,00	6,10	02

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.8 - Professor C - Educação Infantil – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
14982	MAIARA DE FÁTIMA STORIDE LARA PRESTES	9,2	0,10	9,30	01
10120	CLAIR TEREZINHA NOVACK MOTA	7,4	0,00	7,40	02
15776	NOELI MASKE KRAEMER	7,1	0,00	7,10	03
13617	CAROLINE PRICILA NART	6,7	0,10	6,80	04

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.9.1 - Professor C – Ensino Fundamental – Educação Física – 40H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
8443	CAMILA DE LIMA	7,0	0,60	7,60	01
12718	DANIELLE MONTEMOR PICHETH	7,5	0,00	7,50	02
14010	SANDRIGO BITENCOURT	6,7	0,60	7,30	03
13854	EDUARDO RUBIK	6,3	0,80	7,10	04
13188	WILLIAM COTHOVISKY	6,6	0,00	6,60	05
4383	TIAGO ROQUE GRZYBOWSKI	6,5	0,10	6,60	06
5231	KAMILA DOMINGUES	6,2	0,00	6,20	07
7536	ELCIO KAUS GOMES	6,0	0,00	6,00	08
4553	ROGERIO OHF	5,4	0,60	6,00	09

10197	JUCINEIA FORMIGARI	5,7	0,00	5,70	10
14656	GIANE SARDANHA	5,4	0,02	5,42	11
13870	DIOGO MARTINS VIEIRA	5,3	0,00	5,30	12
7137	PAULO ROBERTO FERREIRA DE PAULA	5,0	0,02	5,02	13
7560	ROZEMAR PAULI	5,0	0,00	5,00	14

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.10.1 - Professor C – Ensino Fundamental – Educação Física – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
15679	LUIZ EUGÊNIO ANDERLE	7,0	0,00	7,00	01

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.11.1 - Professor C – Ensino Fundamental – Inglês – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
15075	MÉRILIN ALINE RAASCH STEFFENS	7,4	1,00	8,40	01
14460	DAIANA FONSECA MALUCHE	5,3	0,00	5,30	02

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.11.3 - Professor C – Ensino Fundamental – Ciências – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
8990	ANDREIA RAFAELLI	8,0	0,00	8,00	01

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.11.5 - Professor C – Ensino Fundamental – Geografia – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
10901	EDMUNDO SPLITTER NETO	5,5	0,00	5,50	01

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.11.6 - Professor C – Ensino Fundam. – Língua Portuguesa – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
13340	GEOSANIA EVANGELISTA DA SILVA GIELOW	7,2	0,90	8,10	01
11185	CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS PROENÇA	7,1	0,00	7,10	02

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.11.7 - Professor C – Ensino Fundamental – Matemática – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
14354	JANI JOÃO POSSAMAI	7,5	1,60	9,10	01
14621	KELY EISENBRAUN RIGON KELM	7,3	0,20	7,50	02
8320	LIDIANI STEFANSKI FIPKE	7,1	0,00	7,10	03



Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.13.1 - Professor C – Ensino Fundamental – 40H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
15784	DÉBORA TATIANA CORDEIRO ZEILMANN	7,4	0,80	8,20	01
7021	SANDRA APARECIDA MONTEIRO LUTHER	6,8	1,30	8,10	02
6068	ROSANI GUIMARÃES JENZURA	7,1	0,90	8,00	03
4685	ALVINICE HADLICH FRITZEN	5,5	1,30	6,80	04

Cargo: 2.4 – Professor / 2.4.14.1 - Professor C – Ensino Fundamental – 20H					
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA DA PROVA OBJETIVA	TOTAL DE PONTOS DOS TÍTULOS	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
4561	ELAINE CRISTINA MASTRI BOLDUANN	7,9	1,10	9,00	01
8303	ARLENE DA SILVA ROPELATO	5,1	0,00	5,10	02

Schroeder (SC), 02 de fevereiro de 2011.  
ARMELINDA WALZ SCHMITT  
Presidente da Comissão do Concurso Público

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 83/2010-PMS**

Página: 1/1

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 50/2010**

**Número do Registro de Preços: 50/2010**

**Data do Registro: 03/11/2010**

**Válido até: 03/11/2011**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição e instalações de tachões refletivos para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Aquisição e instalação de tachão amarelo bidirecional (divisão de pista) medindo 250 X 150 X 50 MM. Devem suportar carga de no mínimo 1500 Kg. Devem ser de material orgânico-inorgânico à base de resina sintéticas e materiais de enchimento constituídos de materiais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, p/ absorção de impacto, e dois pinos de fixação com barra transversal. Pinos de fixação: Deve ser constituído de 02 parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, c/ proteção contra oxidação devendo ser parte do corpo do tachão. A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderência. Elemento refletivo amarelo/amarelo: Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster, de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico, seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos.	UN	MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (11109)	MORE	0	16,6300	1
2	Aquisição e instalação de tachão amarelo bidirecional (ciclovía) medindo 250 X 150 X 50 MM. Devem suportar carga de no mínimo 1500 Kg. Devem ser de material orgânico-inorgânico à base de resina sintéticas e materiais de enchimento constituídos de materiais de cor amarela permanente, contendo na base estrutura em aço 1010/1020, tela de nylon, p/ absorção de impacto, e dois pinos de fixação com barra transversal. Pinos de fixação: Deve ser constituído de 02 parafusos de rosca completa, aço 1010/1020, c/ proteção contra oxidação devendo ser parte do corpo do tachão. A parte dos pinos de fixação a ser embutida no pavimento deve ser rosqueada para aumentar a aderência. Elemento refletivo vermelho/vermelho: Deve ser constituído por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material com características de dureza, resistência à abrasão e retro-refletividade superior ao vidro lapidado. Cola: Deve ser constituída de material sintético, pré-acelerado, à base de resinas de poliéster, de cura rápida e oferecer perfeita aderência dos dispositivos ao pavimento de concreto ou asfáltico, seu tempo de secagem não pode ser superior a 45 minutos.	UN	MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (11109)	MORE	0	16,6300	1

SCHROEDER, 3 de Novembro de 2010.

# Siderópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Concurso Interno nº01/2011

CONCURSO INTERNO Nº 01/2011

EDITAL PARA ALTERAÇÃO DE JORNADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDITAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura torna público que estarão abertas as inscrições para alteração de jornada dos professores da Rede Municipal de Ensino do Município de Siderópolis, nas vagas a seguir discriminadas nos termos do art. 28 da Lei Municipal 1.479/2003:

Nº Vagas	Carga Horária	Disciplina	Unidade Escolar
1	10h	Ciências	EEBM Aurora Péterle
1	10h	Inglês	EEBM Miguel Lazzarin

A inscrição irá ocorrer na Secretaria de Educação, nos dias 07 e 08/02/2011, das 08h30min às 12h.

#### REQUISITOS:

- Formulário devidamente preenchido.
- Comprovante de tempo de serviço, discriminando local de trabalho e o período.
- Cópias dos títulos de horas de aperfeiçoamento.

As inscrições serão analisadas e avaliadas pela Comissão designada pela Portaria nº 30/2011.

O Resultado final será divulgado no mural da Secretaria de Educação em 10/02/2011.

Os casos omissos serão analisados pela Comissão acima citada, com prazo de recurso de 24 horas.

Siderópolis (SC), 02 de Fevereiro de 2011.

CLADIS MERI ZANELLATTO TRENTO

Secretária Municipal de Educação

### Edital de Processo Seletivo nº03/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2011 PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CRECHE NO ANO DE 2011

O Município de Siderópolis-SC, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 01/2011, torna público que se acha aberto o Processo de Seleção Simplificado de Pessoal destinado à admissão de pessoal em caráter temporário e cadastro de reserva, para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil e Creche, de conformidade com as Leis Municipais nº1907 e 1918/2010.

#### 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A Seleção de pessoal de que trata esse Edital, tem por objetivo atender a necessidade de profissionais para atuarem nas seguintes áreas/disciplinas.

Área 1 - Auxiliar de Educação Infantil e Creche.

#### 2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1 - O Edital e a Ficha de Inscrição contendo as informações e orientações para a realização das inscrições está disponível aos interessados a partir de 07 e 08/02/2011 na Secretaria de Educação,

Esporte e Cultura, sito ao Paço Municipal - Rua Presidente Dutra - nº 01 - Centro - Siderópolis - SC .

2.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.

2.3 - A participação no processo seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.

2.4 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá:

2.4.1 - Preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos solicitados no item 3.2 (Prova de Títulos) e devolver em envelope, contendo no envelope o nome do candidato e área/disciplina de inscrição, nos dias 07 e 08/02/2011, no horário das 08:30 às 13:00 horas, na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, sito ao Paço Municipal - Rua Presidente Dutra - nº 01 - Centro - Siderópolis - SC .

2.4.2 - Requisitos indispensáveis para a inscrição:

- Não ter tido seu contrato reincidente no ano letivo de 2010 em função de não ter sido satisfatório o seu desempenho e a pedido do profissional;
- Ser brasileiro(a), ou apresentar documentação que comprove a regularização de sua situação no País;
- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
- Ter idade inferior a 70 (setenta) anos, observado o período de sua admissão;
- Ter concluído o curso de Magistério e/ou Pedagogia;
- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas nesta Portaria.

2.4.3 - Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato está declarando formalmente que preenche as condições de inscrição relacionadas no presente Edital.

2.4.4 - Uma vez efetuada a inscrição não serão aceitos pedidos de alteração.

2.4.5 - A não veracidade de declaração apresentada no requerimento de inscrição ou em decorrência deste Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva inscrição ou na eliminação do candidato do processo seletivo, se a inscrição já estiver homologada.

2.4.6 - Aos candidatos na área quando da escolha de vagas e na existência das mesmas, será de 30 (trinta) horas semanais.

#### 3 - DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - O Processo Seletivo, tendo a finalidade classificatória, será realizado sob a coordenação da Secretaria de Educação e por Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal.

3.2 - A Prova de Títulos é constituída de:

3.2.1 - Carteira de identidade (cópia)

3.2.1.1 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivos de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial há no máximo 30 (trinta) dias anterior ao período de inscrição.

3.2.2 - Tempo de serviço na função de Auxiliar de Educação Infantil e Creche, O mesmo deverá ser expresso em anos, meses e dias, contendo datas de início e término do vínculo, carimbo e assinatura da chefia imediata da empresa.

3.2.3 - O (a) candidato (a) com necessidades especiais (portador de deficiência física), deverá apresentar laudo médico do corrente ano, que ateste a espécie e o grau de deficiência e a aptidão do (a) candidato (a) para o cargo do magistério, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). A necessidade de intermediários permanentes ou para auxiliar o portador de deficiência no processo seletivo, ou na execução de atribuições da função, constitui obstáculo à sua inscrição no processo seletivo.

3.2.3.1 - Caso o (a) candidato (a) apresente um laudo que não atenda ao especificado no item 3.2.4, passará a concorrer unicamente como candidato não portador de necessidades especiais.

3.2.4 - A comprovação na área constituirá no Diploma devidamente registrado, para os cursos concluídos até dezembro de 2009 ou provisoriamente, para os formandos a partir de janeiro de 2010, certidão de conclusão do curso (cópia). (Título obrigatório e eliminatório)

3.2.5 - Todo diploma ou certificado de conclusão de curso expedido em Língua Estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado e desde que o curso seja reconhecido pelo MEC e validado por instituição federal de Ensino Superior.

#### 4 - DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 - A classificação dar-se-á de acordo com os seguintes critérios e pontuação:

a) Diplomas, atestados:

Especificação	Concluído
Magistério	100 pontos
Pedagogia - Habilitação em educação Infantil e Séries Iniciais	110 pontos
Licenciatura em Educação Infantil	150 pontos

b) Cômputo de tempo de serviço: 0,1 ponto para cada mês completo de tempo de serviço. Serão considerados um total máximo de 25 anos.

- Cômputo de tempo de serviço em creche: 1,0 ponto para cada mês completo de tempo de serviço. Serão considerados um total máximo de 25 anos.

4.2 - Em caso de empate no total de pontos obtidos, serão aplicados os seguintes critérios:

- a) O que possuir o maior tempo de serviço em creche;
- b) O que possuir o maior número de horas de aperfeiçoamento;
- c) O que for mais idoso.

#### 5 - DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 - As listagens classificatórias serão afixadas no mural do Paço Municipal "Antônio Feltrin" e no site <http://www.diariomunicipal.sc.gov.br> a partir de 10/02/2011.

5.2 - O candidato que se julgar prejudicado na classificação terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da divulgação do resultado, para pedido de reconsideração endereçado à Comissão e protocolado na Secretaria da Educação.

#### 6. - DAS VAGAS

6.1 - A chamada dos (as) candidatos (as) se dará conforme a necessidade da Administração obedecendo a ordem de classificação. A classificação não implica necessariamente em contratação, pois constitui-se cadastro reserva.

#### 7 - DAS ESCOLHAS DE VAGAS

7.1 - O (a) candidato (a) que não puder aceitar a vaga em função de incompatibilidade profissional de horário, deverá apresentar o comprovante desse impedimento. Este comprovante deverá ser expedido por órgão competente em papel timbrado, com carimbo e assinatura da chefia imediata e horário de trabalho especificado. O (a) candidato (a) automaticamente aguardará outra vaga para a qual haja compatibilidade de horário de trabalho. Caso não aceite a vaga, passará para o final da lista de candidatos (as)

7.1.1 - O (a) candidato (a) que não apresentar comprovante de incompatibilidade profissional de horário, no prazo de 03 (três) dias úteis após ser chamado (a) por telefone, será considerado desistente.

7.2 - O (a) candidato (a) que escolheu vaga e não assumiu na data

determinada pela Secretaria de Educação será considerado (a), desistente e eliminado (a) do processo seletivo

#### 8 - CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

8.1 - Na admissão, os candidatos novos deverão apresentar os seguintes documentos:

- a - Carteira de Identidade (original e cópia);
- b - C.P.F. (original e cópia);
- c - Título de Eleitor (original e cópia);
- d - Carteira de Trabalho (original e cópia da página da foto);
- e - PIS/PASEP (original e cópia);
- f - Certidão de Casamento;
- g - Certificado de reservista (original e cópia);
- h - 2 fotos 3x4 (atuais);
- i - Declaração de Acúmulo de Cargo;
- j - Atestado de saúde admissional;
- k - Diploma ou certificado da habilitação em nível superior ou médio;

#### 9 - REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO

9.1 - O pessoal admitido mediante o presente Edital será regido por contrato administrativo por prazo determinado, e será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

#### 10 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1 - A inscrição constará do preenchimento de folha em modelo próprio, disponibilizado neste edital, a qual deverão ser anexados os documentos exigidos.

10.2 - Após a entrega da ficha, com a devida assinatura do candidato (a), o mesmo é inteiramente responsável pelas informações nela contidas.

10.3 - O (a) candidato (a) no ato da entrega da ficha de inscrição, receberá um protocolo, o qual deverá ser apresentado por ocasião da escolha de vagas juntamente com o documento de identidade.

10.4 - Em hipótese alguma admitir-se-á inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, no entanto, por procuração simples e com poderes específicos, que será anexada à ficha de inscrição.

10.5 - O (a) candidato (a) que apresentar documento falso, com rasuras, que caracterize fraude ou simulação terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes.

10.6 - Concluído o prazo estabelecido para a inscrição não serão aceitos acréscimos de outros documentos.

10.7 - No caso de extravio do Protocolo de Inscrição, o (a) candidato (a) poderá requerer uma 2ª via à Secretaria Municipal de Educação.

10.8 - O (a) candidato (a) contratado (a) que abandonar ao serviço sem justificativa, terá o seu contrato rescindido quando decorridos mais de 30 (trinta) dias consecutivos de ausência, não podendo ocupar, neste processo seletivo, nenhuma outra vaga.

10.9 - O (a) candidato (a) ficará em permanente avaliação de desempenho e caso seu aproveitamento não seja satisfatório, será rescindido seu contrato.

10.10 - A avaliação de desempenho, neste caso, será comprovada através de relatórios, onde no mínimo 2 (duas) pessoas da referida Unidade de Educação e 1 (uma) da Coordenação Pedagógica correspondente, assinem cada um deles.

10.11 - O (a) candidato (a) que tiver seu contrato rescindido em função do ocorrido na alínea "10.9", não poderá optar por outra vaga durante o ano letivo de 2011.

10.12 - a ocorrência dos itens "10.9", "10.10" e "10.11", implicará no indeferimento de inscrição para o ano letivo de 2012.

CLAUDETE RAUPP CESA

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

Fica homologado o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, a data, o local e o horário de entrega da documentação. Siderópolis (SC), 02 de Fevereiro de 2011.

CLADIS MERI ZANELLATTO TRENTO  
Secretária Municipal de Educação

### FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
E CRECHE, PARA O ANO LETIVO DE 2011 / REDE MUNICIPAL DE  
ENSINO / SIDERÓPOLIS-SC.

NOME COMPLETO: \_\_\_\_\_  
DATA DE NASCIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
ENDEREÇO COMPLETO: \_\_\_\_\_  
Rua: \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_  
COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_  
Edifício: \_\_\_\_\_ Apto: \_\_\_\_\_  
TELEFONE(S) PARA CONTATO: \_\_\_\_\_  
E-MAIL: \_\_\_\_\_.

INSCRIÇÃO: ÁREA/DISCIPLINA:

( ) - Área 1 - Auxiliar de Educação Infantil e Creche.

### COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS (Anexo(s))

Formação/Títulos - (Assinale de acordo com a comprovação apresentada em anexo e de acordo com item 4.1, alínea a);

Especificação	Concluído	Cursando
Magistério	-	
Pedagogia - Habilitação em educação Infantil e Séries Iniciais		
Licenciatura em Educação Infantil		

Tempo de serviço - (Complete de acordo com a comprovação apresentada em anexo e de acordo com item 4.1, alínea b);

\_\_\_\_\_ Meses.

\_\_\_\_\_ Meses em Creche.

\* Preencher a inscrição de forma clara, legível e sem rasuras.  
\* Anexar à inscrição os documentos comprobatórios, conforme edital e de acordo com o que foi assinalado na opção (Formação/Títulos).

DECLARO formalmente, preencher as condições de inscrições relacionadas ao processo seletivo e estar de acordo com as exigências do edital.

Siderópolis (SC), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011.

Assinatura do Professor

**Timbó**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Decreto N.º 2.222 de 26 de Janeiro de 2011

DECRETO N.º 2.222 DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

RENOVA a aprovação do desmembramento de área urbana, feita pelo Decreto nº 2.022/2010 de 27/07/2010.

O Prefeito Municipal de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso V e art. 70, inciso I, alínea "m" da lei Orgânica do Município, pela Legislativo Ordinária pertinente e,

Considerando a prescrição do prazo estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19/12/79, após reexaminado o planejamento e a documentação apresentada pelo requerente.

### D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica reaprova o DESMEMBRAMENTO denominado "PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA", cuja aprovação primeira se deu por força do Decreto nº 2.022/2010 de 27/07/2010, e em face da caducidade ocorrida por força do art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cujo imóvel é de propriedade de PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA, conforme matrícula nº 14.140, livro 2.

Parágrafo Único - Este decreto revalida o Decreto n.º 2.022/2010 de 27 de julho de 2010 e RATIFICA OS DEMAIS TERMOS em todos seus artigos e parágrafos.

Artigo 2º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, 26 de janeiro de 2011.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

O Decreto n.º 2.222/2011, foi publicado na forma da lei.  
Timbó/SC, 26 de janeiro de 2011.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO  
Assessor Executivo de Gabinete

### Decreto N.º 2.223 de 26 de Janeiro de 2011.

DECRETO N.º 2.223 DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

RENOVA a aprovação do desmembramento de área urbana, feita pelo Decreto nº 796/2007 de 21/05/2007, renovado pelo Decreto nº 1.135/2008 de 15/05/2008, renovado pelo Decreto nº 1.580/2009 de 18/06/2009.

O Prefeito Municipal de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso V e art. 70, inciso I, alínea "m" da lei Orgânica do Município, pela Legislativo Ordinária pertinente e,

Considerando a prescrição do prazo estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19/12/79, após reexaminado o planejamento e a documentação apresentada pelo requerente.

### D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica reaprova o DESMEMBRAMENTO denominado "VITOR SCHULZ", cuja aprovação primeira se deu por força do Decreto nº 796/2007 de 21/05/2007, renovado pelo Decreto nº 1.135/2008 de 15/05/2008, renovado pelo Decreto nº 1.580/2009 de 18/06/2009, e em face da caducidade ocorrida por força do art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cujo imóvel é de propriedade de FIRMA INDIVIDUAL DE VITOR SCHULZ, conforme matrícula nº 7.829, livro 2.

Parágrafo Único - Este decreto revalida o Decreto n.º 796/2007 de 21 de maio de 2007, renovado pelo Decreto nº 1.135/2008 de 15 de maio de 2008, renovado pelo Decreto nº 1.580/2009 de 18 de junho de 2009 e RATIFICA OS DEMAIS TERMOS em todos seus artigos e parágrafos.

Artigo 2º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, 26 de janeiro de 2011.



LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

O Decreto n.º 2.223/2011, foi publicado na forma da lei.  
Timbó/SC, 26 de janeiro de 2011.

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO  
Assessor Executivo de Gabinete

### Portaria Nº 07, de 01 de Fevereiro de 2011

PORTARIA Nº 07, DE 01 de Fevereiro de 2011

Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para a Fundação Cultural de Timbó.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, Lei Complementar nº 356/2008 e alterações, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no § 2º do art.2º da Lei Complementar nº 290, de 03/10/2005 e alterações, ou seja, na manutenção das atividades culturais da Fundação Cultural de Timbó e conforme o Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

#### RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE os servidores abaixo identificados:

#### FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT

Emprego Público: Instrutor de música nível II - Piano  
Referência Salarial: 05

NOME	DATA DE NASC.	CPF	JORNADA SEMANAL	PERÍODO
Nilo Oss emer	18/12/1960	381.778.209-82	20h	01/02/2011 A 31/12/2011

Emprego Público: Instrutor de Leitura  
Referência Salarial: 05

NOME	DATA DE NASC.	CPF	JORNADA SEMANAL	PERÍODO
Gilmara Mendes Goulart	27.09.1980	005.106.019-10	25h	01/02/2011 A 31/12/2011

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Párrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de fevereiro de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA  
Diretor Presidente

**Três Barras**

#### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso Edital

"AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL".

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.

Procedimento Licitatório nº. 19/2.011 - Edital Pregão nº. 12/2.011.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 e Decreto Municipal nº. 3.016/2006, e, da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 09 h e 00 min. do dia 15 de fevereiro de 2.011, Propostas para "REGISTRO DE PREÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS" destinados as Escolas Municipais.

Sistema de entrega: entregas em PARCELAS SEMANAIS, mediante solicitação do contratante, independente de quantidade mínima a ser solicitada. Estimativa para entrega total: até dezembro/2.011. Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 15 de fevereiro de 2.011.

Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Centro - Fone/Fax: 47 3623-0121 ou pelo e-mail licitacao@tresbarras.sc.gov.br - Três Barras - SC.

Três Barras - SC, 27 de janeiro de 2.011.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal.

NILTON AVANIR HURMUS

Pregoeiro.

**Tunápolis**

#### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Contrato Nº 16/2010

CONTRATO Nº 16/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Senhor Volmir Pedro Lawisch, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Pré- Moldados Maravilha Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 86.739.364/0001-03, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 63, Centro, no Município de Maravilha/SC, neste ato representado pelo representante legal Sr. Anivo Jung, considerado simplesmente doravante CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 01/2011e Pregão Presencial 01/2011

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de tubos de concreto destinados para drenagem de água pluvial em ruas da cidade e estradas do interior do município, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, compreendendo os seguintes itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE.	UN.	VALOR Unit R\$	VALOR Total R\$
5	TUBO DE CONCRETO DE 100 x 100 com ferragem	Pré-Moldados MH	20	un	203,00	4.060,00

7	TUBO DE CONCRETO DE 1,50M X1 M PA2	Pré-Moldados MH	10	un	465,00	4.650,00
	Valor total por extenso (oito mil setecentos e dez reais)					8.710,00

## CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.

2.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032, de 28/04/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE.

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

## CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

4.1. Os tubos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades do Município, na garagem, sito na Rua 25 de julho, nesta cidade, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias consecutivos após a emissão da Autorização de Fornecimento. O Município requisitará os materiais conforme suas necessidades, tendo até o dia 31 de Agosto de 2011 para a requisição total dos materiais. Todos os custos com transporte deverão estar inclusos no preço cotado.

4.2. A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem a aquisição deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante, devidamente assinada pelo servidor municipal que recebeu a mercadoria.

4.3. Os tubos de concreto deverão ser entregues bem curados.

4.4. Os Tubos de Concreto deverão ser fornecidos à municipalidade, pelo licitante vencedor na garagem Municipal, situada na Rua 25 de Julho, sem cobrança de frete ou outros custos e o fornecimento se fará de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

5.1 O Contratado obriga-se fornecer os Tubos de Concreto contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 01/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, a contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

5.4 Entregar os Tubos de Concreto no prazo estabelecido na proposta;

5.5 Fornecer os Tubos de concreto objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatados, no seu recebimento, não estarem na perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O Município obriga-se adquirir os Tubos acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade	DESCRIÇÃO
Órgão 06, Unid 01, Proj/Ativ 2.027, (dot 128)	3.3.90.00.00.00.00.0104 – Manutenção dos Serviços de Transporte

## CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Agosto de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

## CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2. Por acordo entre as partes;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.

10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC, em 27 de Janeiro de 2011

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito em Exercício

Pré- Moldados Maravilha Ltda EPP

ANIVO JUNG

Representante Legal

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259.60



**Nota de Revogação de Processo de Compra**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

**CNPJ:** 78.486.198/0001-52  
**Rua** JoãoCastilho, 111  
**C.E.P.:** 89898-000 - Tunápolis - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 3/2011 - PR**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 3/2011  
**Data do Processo:** 10/01/2011

**Objeto:** Contratação de Empresa especializada em Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, para implantação e manutenção de programas de Segurança e Medicina do trabalho, com no mínimo de 01 (um) Médico do Trabalho; 01 (um) Engenheiro de Segurança; e 01 (um) Técnico de Segurança para uma estimativa de 170 (Cento e setenta) funcionários/mês, tudo em conformidade com este ato Convocatório e seus Anexos independentes de transcrições

**NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1 / 2011**

**Motivo:** Não houve interessados para o certame licitatório, embora ampla divulgação dada ao processo, através da publicação do presente edital no Mural Público no Centro Administrativo Municipal no dia 10/01/2011; e vinculação no Diário Oficial do Municípios - DOM/SC na edição nº 655 dia 12/01/2011, considerando-se a licitação DESERTA, razão pela qual recomenda-se a revogação do processo e a repetição do certame, em data posterior.

Tunápolis, 27 de Janeiro de 2011

-----  
Diretora de Departamento de Compras  
Responsável pelo Setor Compras

## Contrato Nº 12/2011

### CONTRATO Nº 12/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Enoi Scherer, portador do RG nº 2.529.279-0 e CPF nº 656.321.769-91, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: O Sr. Audrei Delazeri, pessoa física, solteiro, veterinário, portador da Carteira de Identidade nº 4.257.837, inscrito no CPF sob o nº 038.580.519-50, residente e domiciliado na Rua Independência, Centro, no Município de Caibi-SC, doravante considerado CONTRATADO, firmam o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e Processo Licitatório nº 124/2010 e Convite para compras e serviços nº 33/2010

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de serviços veterinários, a serem prestados nas propriedades rurais do município de Tunápolis, por veterinário habilitado, incluindo consultas, partos, suturas, pequenas cirurgias, medicações nos rebanhos ovino, suíno, bovino e caprino, devendo para tanto o Contratado providenciar todos os instrumentos, materiais, medicamentos, e demais acessórios necessários para o atendimento que serão de responsabilidade do mesmo e a serem cobrados pelo Contratado junto ao Proprietário Rural atendido, para o exercício de 2011

Item	Qtd.	Unid	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unit	Preço Total R\$
1	1.950	aten	Contratação de serviços veterinários, a serem prestados nas propriedades rurais do município de Tunápolis, por veterinário habilitado, para o exercício de 2011	16,80	32.760,00
Total					32.760,00

1.2 O Edital do Processo Licitatório nº. 124/2010, a proposta da CONTRATADA, e todos os demais documentos contidos nos autos do Processo de Licitação nº. 124/2010 integram o presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 16,80 (Dezesseis reais e oitenta centavos), por cada atendimento prestado, computando-se a totalidade por mês, sendo que o valor total será pago até o dia 05 do mês subsequente ao serviço prestado, mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada de relatório discriminativo dos serviços prestados, a fim de que se comprove a quantidade de atendimentos efetuados no mês. O valor total do contrato será de R\$ 32.760,00 (Trinta e dois mil setecentos e sessenta reais). Não haverá reajuste, nem atualização de valores com a vigência do presente instrumento. Em caso de prorrogação da vigência do contrato decorrente da presente licitação, o preço cotado será reajustado com base no IGPM ou outro índice que o substituir.

2.2 A mora ocorrida entre a data fixada para o pagamento (vencimento da obrigação) até o efetivo pagamento, será calculada tomando-se por base a variação do IGP-M ou outro índice que venha a substituí.

#### CLAUSULA TERCEIRA: REGIME DE EXECUÇÃO:

3.1 A execução dos serviços de consulta e ou procedimentos veterinários, será de forma continuada, com disponibilidade do Contratado, independente de dia e horário, sempre que houver necessidade, conforme solicitação da secretaria Municipal da Agricultura.

3.2. Para a execução dos atendimentos o CONTRATADO deverá dispor de veículo e equipamentos próprios, bem como dependências e serviços que se fizerem necessários para a total execução dos serviços objetos deste contrato, para com isso administrar o presente contrato.

3.3. Fornecer relatórios, constando os atendimentos realizados durante o mês devendo ser entregue mensalmente para a Secretaria Municipal da Agricultura.

3.4. Utilizar as técnicas disponíveis para a realização dos atendimentos Veterinários, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma.

3.5. Utilizar as técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à consultoria, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma.

3.6. Os custos com medicamentos e tratamentos necessários ficarão a cargo do proprietário do animal;

3.7. Os atendimentos clínicos serão gratuitos aos produtores rurais;

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 Efetuar o pagamento ajustado;

4.2 Dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do Contrato;

4.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio, eventuais falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

4.4 Fornecer informações e documentos necessários para a perfeita entrega dos serviços com vistas à execução do objeto deste Contrato.

4.5 O Município obriga-se a receber a obra nos termos e condições estabelecidas no edital convite 122/2010 que originou este contrato e nas cláusulas estabelecidas neste contrato.

4.6 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao CONTRATADO do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

4.7 O Município obriga-se a utilizar-se dos serviços contratados nos exatos termos estabelecidos no presente contrato, bem como, ao pagamento do valor estipulado na Cláusula Quinta, sem prejuízo das disposições estabelecidas nas demais cláusulas do presente contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 O CONTRATADO obriga-se a cumprir todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE, contidas no objeto contratado, de maneira a atender as necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura.

5.2 O CONTRATADO assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços.

5.3 O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

5.4 O CONTRATADO cumprirá o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5.5 O CONTRATADO assume responsabilidade pela prestação do serviço descrito no objeto, bem como por quaisquer danos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros.

5.6 O CONTRATADO é responsável em formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas dela decorrentes na execução do presente termo, tais como: sociais, tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. Como também responsabiliza-se por eventuais substituição de pessoas que se fizerem

#### CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

6.1 As despesas decorrentes da aplicação do objeto do presente contrato correrão a conta da dotação orçamentária do exercício de 2011 nas seguintes rubricas:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade	DESCRIÇÃO
Orgão 5, Unid. 01, Proj/Ativ 2.023 (dot.115)	3.3.90.00.00.00.00.0104-Manutenção dos serviços de Agricultura e Meio Ambiente

#### CLÁUSULA SETIMA - PRAZO

7.1 O presente contrato tem sua vigência até o dia 31/12/2011, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite permitido pela legislação vigente, se o interesse público o exigir.

#### CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido: a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

- I - advertência;
- II - suspensão do direito de licitar junto ao Município;
- III - declaração de inidoneidade;
- IV - multa de 5% (cinco) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

#### CLÁUSULA DECIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este, serão formalizados por escrito em 02

(duas) vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.

A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

1.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, Estado de Santa Catarina, aos 7 de Janeiro de 2011.

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

AUDREI DELAZERI

Contratado

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259.60

#### Contrato Nº 14/2011

CONTRATO Nº 14/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Senhor Volmir Pedro Lawisch, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Artefatos de Cimento Anschau Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.494.614/0001-20, com sede na Linha Pitangueira, s/n, no Município de Tunápolis/SC, neste ato devidamente representado pelo sócio administrador Sr. Marino Anschau, considerado simplesmente doravante CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 01/2011e Pregão Presencial 01/2011

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de tubos de concreto destinados para drenagem de água pluvial em ruas da cidade e estradas do interior do município, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, compreendendo os seguintes itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE.	UN.	VALOR unit R\$	Valor Total R\$
1	TUBO DE CONCRETO 20cm X 1m.	ANSCHAU	400	un	15,90	6.360,00
2	TUBO DE CONCRETO 30cm X 1m	ANSCHAU	600	un	19,90	11.940,00

3	TUBO DE CONCRETO 40cm X 1m	ANSCHAU	600	un	27,80	16.680,00
4	TUBO DE CONCRETO 60cm X 1m.	ANSCHAU	500	un	54,80	27.400,00
VALOR TOTAL						
Valor por extenso (sessenta dois mil e trezentos e oitenta reais)						62.380,00

**CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.**

2.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032, de 28/04/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE.**

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

**CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.**

4.1. Os tubos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades do Município, na garagem, sito na Rua 25 de julho, nesta cidade, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias consecutivos após a emissão da Autorização de Fornecimento. O Município requisitará os materiais conforme suas necessidades, tendo até o dia 31 de Agosto de 2011 para a requisição total dos materiais. Todos os custos com transporte deverão estar inclusos no preço cotado.

4.2. A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem a aquisição deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante, devidamente assinada pelo servidor municipal que recebeu a mercadoria.

4.3. Os tubos de concreto deverão ser entregues bem curados.

4.4. Os Tubos de Concreto deverão ser fornecidos à municipalidade, pelo licitante vencedor na garagem Municipal, situada na Rua 25 de Julho, sem cobrança de frete ou outros custos e o fornecimento se fará de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

5.1 O Contratado obriga-se fornecer os Tubos de Concreto contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 01/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, a contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

5.4 Entregar os Tubos de Concreto no prazo estabelecido na proposta;

5.5 Fornecer os Tubos de concreto objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatados, no seu recebimento, não estarem na perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1 O Município obriga-se adquirir os Tubos acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS**

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade DESCRIÇÃO  
Órgão 06,Unid 01, Proj/Ativ 2.027, (dot 128)  
3.3.90.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos Serviços de Transporte

**CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.**

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Agosto de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

**CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2. Por acordo entre as partes;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES**

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.



10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, em 27 de Janeiro de 2011  
VOLMIR PEDRO LAWISCH  
Prefeito em Exercício

ARTEFATOS DE CIMENTO ANSCHAU LTDA  
Marino Anschau  
Sócio Administrador

Testemunhas:  
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF  
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT  
CPF: 020.226.259.60

#### **Contrato Nº 15/2011** CONTRATO Nº 15/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Senhor Volmir Pedro Lawisch, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Ruscheinsky, & Cia Ltda ME pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 79.409.579/0001-09, estabelecida na Rua Santos Dumont, 695, Centro, no Município de Iporã do Oeste/SC, neste ato devidamente representado pelo sócio administrador Sr. Alexandre Engel Ruscheinsky, considerado simplesmente doravante CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 01/2011 e Pregão Presencial 01/2011

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de tubos de concreto destinados para drenagem de água pluvial em ruas da cidade e estradas do interior do município, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, compreendendo o seguinte item abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE.	UN.	VALOR unit R\$	Valor Total
1	TUBO DE CONCRETO 80cm x 1m.PA1	Ruscheinsky	50	un	144,85	7.242,50
Valor total por extenso(sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)						7.242,50

#### CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.

2.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032, de 28/04/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE.

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

4.1. Os tubos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades do Município, na garagem, sito na Rua 25 de julho, nesta cidade, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias consecutivos após a emissão da Autorização de Fornecimento. O Município requisitará os materiais conforme suas necessidades, tendo até o dia 31 de Agosto de 2011 para a requisição total dos materiais. Todos os custos com transporte deverão estar inclusos no preço cotado.

4.2. A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem a aquisição deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante, devidamente assinada pelo servidor municipal que recebeu a mercadoria.

4.3. Os tubos de concreto deverão ser entregues bem curados.

4.4. Os Tubos de Concreto deverão ser fornecidos à municipalidade, pelo licitante vencedor na garagem Municipal, situada na Rua 25 de Julho, sem cobrança de frete ou outros custos e o fornecimento se fará de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

5.1 O Contratado obriga-se fornecer os Tubos de Concreto contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 01/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados,

por sua culpa ou dolo, a contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

5.4 Entregar os Tubos de Concreto no prazo estabelecido na proposta;

5.5 Fornecer os Tubos de concreto objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatados, no seu recebimento, não estarem na perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O Município obriga-se adquirir os Tubos acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade      DESCRIÇÃO  
Órgão 06, Unid 01, Proj/Ativ 2.027, (dot 128)  
3.3.90.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos Serviços de Transporte

#### CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Agosto de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2. Por acordo entre as partes;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.

10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC, em 27 de Janeiro de 2011

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito em Exercício

RUSCHEINSKY, & CIA LTDA ME

Alexandre Engel Ruscheinsky

Sócio Administrador

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259.60

**Turvo****PREFEITURA MUNICIPAL****RGF 2 SEM de 2010**

Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2010

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.008.559,42	41,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.458.082,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.885.178,43	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.423.950,26	-7,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.916.165,11	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.201.296,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	782.000,00	4,09
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.055.488,68	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.336.776,30	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	855.063,02	2.254.198,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

TURVO, 01/02/2011

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**RREO 6 BIM DE 2010**

Município de TURVO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	24.815.395,00	
Previsão Atualizada		—	24.815.395,00	
Receitas Realizadas		7.982.551,50	28.653.422,69	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	177.679,23	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	24.815.395,00	
Créditos Adicionais		—	15.867.866,91	
Dotação Atualizada		—	40.683.261,91	
Despesas Empenhadas		741.131,01	28.624.170,28	
Despesas Executadas		8.583.992,63	28.624.170,28	
Liquidadas		8.583.992,63	27.769.107,26	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	855.063,02	
Superavit Orçamentário		—	29.252,41	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		741.131,01	28.624.170,28	
Despesas Executadas		8.583.992,63	28.624.170,28	
Liquidadas		8.583.992,63	27.769.107,26	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	855.063,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			19.096.804,26	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		50.000,00	363.764,55	727,53
Resultado Primário		-110.271,00	-997.063,84	904,19
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.448.428,78	738.852,53	709.576,25	-0,00
EXECUTIVO	1.448.428,78	738.852,53	709.576,25	-0,00
TOTAL:	1.448.428,78	738.852,53	709.576,25	-0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		665.095,38	25%	4,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		782.000,00	-782.000,00	
Despesa de Capital Líquida		12.350.631,72	10.636.970,56	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Município de TURVO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			361.100,00	-185.550,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.708.743,59	15,00	0,00	

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

TURVO, 01/02/2011

\_\_\_\_\_  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

\_\_\_\_\_  
NESTOR RECO  
Controle Interno

# Videira

## PREFEITURA MUNICIPAL

**Portaria Nº 0054/11**

PORTARIA nº 0054/11

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 210/11,

**RESOLVE**

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias do servidor AMARILDO DE QUADROS MOURA, Agente de Serviços Gerais I CE02, o qual será computado em dobro, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 1º.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 assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0055/11**

PORTARIA nº 0055/11

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 265/11,

**RESOLVE**

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias do servidor JOELCI DA SILVA, Agente Operacional Especializado II CE07, o qual será computado em dobro, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 1º.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 assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração

aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0056/11**

PORTARIA nº 0056/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 491/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora ARLETE MARIA SONEGO, Professor de Educação Física - Ensinos Infantil e Fundamental, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0057/11**

PORTARIA nº 0057/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 492/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora ANGELA MARIA PRETO MACHADO, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0058/11**

PORTARIA nº 0058/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 493/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora ANA PAULA KALENIK, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0059/11**

PORTARIA nº 0059/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 494/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA GAIO, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª - Inglês, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0060/11**

PORTARIA nº 0060/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 495/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora AMANDA STRAPAZZON MARMENTINI, Agente Técnico Administrativo, nível E-PE-SAU-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração

aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0061/11**

PORTARIA nº 0061/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 496/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora DENIZE TRINDADE, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0062/11**

PORTARIA nº 0062/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 497/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora CECÍLIA GUEHL, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0063/11**

PORTARIA nº 0063/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 498/11,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora ANDRÉA APARECIDA BERTO, Agente Técnico Administrativo, nível E-PE-SAU-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0064/11**

PORTARIA nº 0064/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 499/11,

#### **RESOLVE**

Declarar estável o servidor ADOLFO HINTZ, Agente Técnico Administrativo, nível E-PE-SAU-I, por ter cumprido e sido aprovado no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0065/11**

PORTARIA nº 0065/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 500/11,

#### **RESOLVE**

Declarar estável o servidor DIONISIO ROBASKEWICZ NETO, Agente Técnico Administrativo, nível E-PE-SAU-I, por ter cumprido e sido aprovado no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 31 de janeiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 31 dias do mês de janeiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0066/11**

PORTARIA nº 0066/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 318/11

#### **RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a NEREU DE MORAIS, Agente de Serviços Gerais I, CE02, de 03 de março de 2011 até 03 de junho de 2011, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 03 de março de 2011.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0067/11**

PORTARIA nº 0067/11

Torna sem efeito a Portaria nº 767/09 que designou servidor para exercer Função Gratificada

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**

Tornar sem efeito, a partir de 04 de abril de 2011, a Portaria nº 767/09, que designou o servidor JAIR ALVES DOS SANTOS, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Equipe de Trabalho, símbolo FG-4.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 04 de abril de 2011.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0068/11**

PORTARIA nº 0068/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 189/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a JAIR ALVES DOS SANTOS, Agente de Serviços Gerais I, CE02, de 04 de abril de 2011 até 04 de julho de 2011, referente ao quinquênio de 1º de março de 2001 até 28 de fevereiro de 2006.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 04 de abril de 2011.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Dispensa de Licitação N. 01/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2011 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA.

CONTRATADA: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

VALOR: R\$ 8.064,00 (oito mil e sessenta e quatro reais)

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

Videira - SC, 01 de Fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2011 - FMS

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2011 - FMS

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/2011

CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO A PACIENTES COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 12.460,80 (doze mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

Videira - SC, 01 de Fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**PR 23/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 23/2011. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEL A SER INSTALADO NO HALL DE ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 17:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 17:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://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) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 01 de Fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Tomada de Preços Nº 01/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011-PMV

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ERNESTO PAESE, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 1.395,50 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 16:00h do dia 22 de Fevereiro de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 01 de Fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

**TP 02/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA ESCADARIA PREFEITO RAIMUNDO FORMIGHERI, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS RICARDO BRANDALISE E ERNESTO PONTIN E DA ESCADARIA CESAR LEONI, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS SAUL BRANDALISE E ALVISE CALDART, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 23 de Fevereiro de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.



Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

### Edital de CONVOCAÇÃO Nº 007/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2011

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2010

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para a qual foi classificada no Processo Seletivo nº 009/2010:

CONVOCADA	CARGO
1 - Fabiani Brezolin	Auxiliar de Serviços Gerais

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
- Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- Declaração de bens;
- Certidão negativa de antecedentes criminais;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Edital de Convocação Nº 008/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2011

PROCESSO SELETIVO Nº 11/2009

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificada no Processo Seletivo nº 011/2009:

CONVOCADA	CARGO
1. Caroline Brizot	Agente Técnico Administrativo

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Exame Médico Admissional (Agendar no DP - 3566 9045)
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone se tiver;
- Cópias de: Carteira de
- Identidade frente e verso; CPF; Título de Eleitor; Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino e tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Se tiver dependentes para fins de Imposto de Renda, anexar declaração com nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração de Bens;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

## Consórcios

### AGIR

#### Comunicado

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI - AGIR -

Rua Alberto Stein, n.º 466, CEP 89036-200, Bairro Velha, Blumenau, Santa Catarina.

Comunicado 001/2011

O presidente da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR - comunica para todos os efeitos legais que no dia 27 de janeiro de 2011, durante a realização da Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocada, os consorciados elegeram a sua diretoria e conselho fiscal para o ano de 2011, que ficou assim composta:

CARGO	NOME	MUNICIPIO
Presidente	Sérgio Almir dos Santos	Indaial
Vice-presidente	Laércio Schuster Junior	Timbó
Tesoureiro	Hartwig Persuhn	Doutor Pedrinho
CONSELHO FISCAL	NOME	MUNICIPIO
Presidente	Fernando Tomaselli	Rio dos Cedros
Membro Efetivo	Orides Kormann	Guabiruba
Membro Efetivo	Pedro Paulo Costa	Botuverá
CONSELHO FISCAL	NOME	MUNICIPIO
Suplente	Jamir Marcelo Schmidt	Apiúna
Suplente	Moacir Polidoro	Ascurra
Suplente	Paulo Maurício Pizzolatti	Pomerode

Blumenau, 01 de fevereiro de 2011.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS

Presidente da Diretoria Executiva

**CINCO****Resolução Nº 0010/2011**

Resolução n. 010/2011

Dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público de Operador de Máquina - Escavadeira Hidráulica e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional de interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), nos termos do Edital de Contratação Temporária n. 0002/2011, para contratação de operador de máquina para operar máquinas pertencentes ao consórcio público, para prestação de serviços aos municípios consorciados, de acordo com os contratos de programas assinados;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Contratar DIOGO DA CRUZ RAUBER, brasileiro, convivente em união estável, portador de RG n. 5.266.815, inscrito no CPF sob n. 075.562.159-03, residente e domiciliado na cidade de Fraiburgo, SC., para exercer a função pública de Operador de Máquinas - Escavadeira Hidráulica, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, com remuneração, funções e atribuições estabelecidas no Protocolo de Intenção, no Contrato de Consórcio Público e Estatuto.

Art. 2º. A contratação prevista nesta Resolução é de 9(nove) meses, contados de 1º de fevereiro de 2011, podendo ser prorrogado até o limite previsto no parágrafo segundo, do artigo 46, do Protocolo de Intenções.

Art. 3º. Esta resolução entra a vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Fraiburgo, 02 de fevereiro de 2011

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

## CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

## Percapita no Rateio Fixo 2011 - Despesas Administrativas

## Participação Percapita no Rateio Fixo/2011 - Despesas Administrativas

Municípios com até 15.000 habitantes 1 - Cota Parte  
 Municípios entre 15001 até 30.000 habitantes 2 - Cota Parte  
 Municípios acima de 30.001 habitantes 3 - Cota Parte

## Ação: Manutenção do CINCO

				Cronograma Financeiro												Total 2011
Seq.	Município	IGBE 2010	Cota Parte	Janeiro 05/02/2011	Fevereiro 05/02/2011	Março 05/03/2011	Abril 05/04/2011	Maió 05/05/2011	Junho 05/06/2011	Julho 05/07/2011	Agosto 05/08/2011	Setembro 05/09/2011	Outubro 05/10/2011	Novembro 05/11/2011	Dezembro 05/12/2011	
1	Arroio Trinta	3.500	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
2	Caçador	70.735	3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	6.120,00
3	Calmon	3.380	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
4	Fraiburgo	34.555	3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	6.120,00
5	Ibiam	1.945	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
6	Iomerê	2.743	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
7	Lebon Régis	11.862	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
8	Macieira	1.826	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
9	Matos Costa	2.838	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
10	Pinheiro Preto	3.147	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
11	Rio das Antas	6.147	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
12	Salto Veloso	4.301	1	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
13	Videira	47.204	3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	6.120,00
Total Cota/Parte		19		3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	38.760,00

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.



## Percapita no Rateio Fixo Despesas 2011 MIP

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

### Participação Percapita no Rateio Fixo/2011 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Municípios com até 15.000 habitantes      1 - Cota Parte  
 Municípios entre 15001 até 30.000 habitantes      2 - Cota Parte  
 Municípios acima de 30.001 habitantes      3 - Cota Parte

#### Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

				Cronograma Financeiro												Total 2011
Seq.	Município	IGBE 2010	Cota Parte	Janeiro 05/02/2011	Fevereiro 05/02/2011	Março 05/03/2011	Abril 05/04/2011	Maió 05/05/2011	Junho 05/06/2011	Julho 05/07/2011	Agosto 05/08/2011	Setembro 05/09/2011	Outubro 05/10/2011	Novembro 05/11/2011	Dezembro 05/12/2011	
1	Arroio Trinta	3.500	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
2	Caçador	70.735	3	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	6.840,00
3	Calmon	3.380	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
4	Fraiburgo	34.555	3	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	6.840,00
5	Ibiam	1.945	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
6	Iomerê	2.743	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
7	Lebon Régis	11.862	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
8	Macieira	1.826	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
9	Matos Costa	2.838	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
10	Pinheiro Preto	3.147	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
11	Rio das Antas	6.147	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
12	Salto Veloso	4.301	1	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
13	Videira	47.204	3	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	6.840,00
<b>Total Cota/Parte</b>		<b>19</b>		<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>43.320,00</b>

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.

**Percapita no Rateio Variável Despesas 2011 MIP****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO****Participação Percapita no Rateio Variável/2011 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP  
ESTIMATIVA DE CONSUMO****Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos**

				Cronograma Financeiro												
				Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 2011	
Seq.	Município	IP	Cota Parte	05/02/2011	05/03/2011	05/04/2011	05/05/2011	05/06/2011	05/07/2011	05/08/2011	05/09/2011	05/10/2011	05/11/2011	05/12/2011		
1	Arroio Trinta	562	Estimado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	
2	Caçador	8.018	Estimado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	
3	Calmon	306	Estimado	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.950,00	
4	Fraiburgo	4.439	Estimado	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	67.100,00	
5	Ibiam	228	Estimado	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00	
6	Iomerê	577	Estimado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	
7	Lebon Régis	1.059	Estimado	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	
8	Macieira	122	Estimado	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	
9	Matos Costa	314	Estimado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00	
10	Pinheiro Preto	521	Estimado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	
11	Rio das Antas	826	Estimado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
12	Salto Veloso	691	Estimado	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	9.350,00	
13	Videira	7.216	Estimado	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	79.200,00	
	Total Cota/Parte			-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00	

Os valores acima foram estimados, porém, o valor devido será o correspondente aos serviços e materiais efetivamente executados em cada município, devendo ser complementado caso necessário.

O valor transferido para o Consórcio, que não for utilizado será devolvido ao Município anualmente, podendo haver compensação mensal.

Caso não ocorra nenhuma execução de serviços ou fornecimento de materiais, será devido somente o valor do Rateio Fixo para manutenção da iluminação pública.

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.

**Rateio Fixo 2011 Despesas Administrativas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO****Rateio Fixo/2011 - Despesas Administrativas**

<b>Ação: Manutenção do CINCO</b>		
<b>Classificação</b>	<b>Denominação</b>	<b>Valor Anual (R\$)</b>
<b>3.3.71.30</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>7.500,00</b>
<b>3.3.71.36</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3.3.71.39</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>23.260,00</b>
<b>4.4.71.52</b>	<b>Equipamento e Material Permanente</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.760,00</b>

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.

**Rateio Fixo 2011 Despesas MIP****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO****Rateio Fixo/2011****Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP**

<b>Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos</b>		
<b>Classificação</b>	<b>Denominação</b>	<b>Valor Anual (R\$)</b>
<b>3.1.71.11</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	<b>16.000,00</b>
<b>3.1.71.13</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3.3.71.30</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>4.280,00</b>
<b>3.3.71.36</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.3.71.39</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>17.040,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.320,00</b>

**Rateio Variável/2011****Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP**

<b>Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos</b>		
<b>Classificação</b>	<b>Denominação</b>	<b>Valor Anual (R\$)</b>
<b>3.3.71.30</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>290.247,80</b>
<b>3.3.71.39</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>369.752,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>660.000,00</b>

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.

**Rateio Variável Despesas de Horas Máquinas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO****Rateio Variável/2011 - Horas Máquina**

Equipamento: Escavadeira Hidráulica

Ação: Desenvolvimento da Extensão Rural		
Classificação	Denominação	Valor Hora (R\$)
3.1.71.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17,00
3.1.71.13	Obrigações Patronais	5,10
3.3.71.30	Material de Consumo	40,00
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27,90
4.4.71.52	Equipamentos e Material Permanente	2,00
Total da Hora Máquina		92,00

**Rateio Variável/2011 - Horas Máquina**

Equipamento: Retro Escavadeira

Ação: Desenvolvimento da Extensão Rural		
Classificação	Denominação	Valor Hora (R\$)
3.1.71.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17,00
3.1.71.13	Obrigações Patronais	5,10
3.3.71.30	Material de Consumo	20,00
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21,90
4.4.71.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00
Total da Hora Máquina		65,00

Os contratos de rateios serão efetuados com os municípios conforme sua futura utilização.

Após a execução das Horas Máquinas, havendo saldo financeiro não utilizado concomitante, este será destinado para uma conta de provisão para formação do fundo de reserva que possa garantir a futuras manutenções e depreciação da maquina.

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 28 de janeiro de 2011.

**Relatório de Atividades****RELATÓRIO DAS ATIVIDADES****CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO  
EXERCÍCIO 2010**

O Relatório das Atividades do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, tem objetivo de relatar as atividades que ocorreram durante o exercício de 2010.

O CINCO, a fim de cumprir sua missão que é a de promover o desenvolvimento regional, em articulação conjunta com os municípios consorciados, teve suas ações agrupadas em três Eixos Estratégicos:

- Consolidação Institucional;
- Realização de serviços de máquinas para melhorar a infraestrutura dos municípios;
- Realização de Licitação Compartilhada;

Para cada eixo estratégico, foram delineados os projetos e as ações com o intuito de alcançar os objetivos traçados, as tarefas foram executadas em parceria com a AMARP. As ações foram financiadas com a transferência de recursos dos municípios ao CINCO realizadas por meio de contratos de rateio e através da remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados.

**EIXO 1 - CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL**

A constituição do CINCO deu-se com a aprovação do Protocolo de Intenções, ocorrida em 23 de outubro de 2009, publicado em 12 de março de 2010, e a ratificação do mesmo por meio de leis municipais.

No ano de 2010, foram realizadas 3 (três) Assembléias Gerais Extraordinárias, principais objetivos estão descritos abaixo:

1ª - Aos 24 dias do mês de maio de 2010, ocorreu a eleição e posse da Presidência e do Conselho Fiscal do Consórcio Público, ficando eleitos: a) Presidência: Presidente - Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo; Vice-Presidente: Antoninho Baldissera, Prefeito Municipal de Iomerê; b) Conselho Fiscal: I - Membro - Emerson Zanella, Prefeito Municipal de Macieira; II - Membro: Euzébio Calisto Vieceli, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto e III - Membro: Claudio Spricigo, Prefeito Municipal de Arroio Trinta.

Ainda neste dia, foi feita a conversão do Protocolo de Intenções em Contrato de Consórcio Público.

Com a Presidência eleita e o Contrato de Consórcio Público, foi possibilitado a inscrição do CINCO no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

2ª - Aos 30 dias do mês de julho de 2010, foi aprovado o Estatuto do Consórcio Público, e minutas dos contratos de programa e de rateios, para serem firmados com os municípios consorciados.

3ª - Aos 14 dias do mês de outubro de 2010, foi aprovado o orçamento plurianual de investimentos 2010/2013, programa anual de trabalho proposto pela Presidência para os anos de 2010 e 2011, aprovação das Diretrizes e do Orçamento Anual do Consórcio para os exercícios de 2010 e 2011, ratificado a nomeação do Diretor Executivo, aprovado o Termo de Cooperação Técnica com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP e aprovado da tabela de prestação de serviços de horas máquinas e assessoramento aos municípios.

Para a regulamentação dos atos e decisões aprovadas em assembléia foram expedidas as competentes Resoluções.

No mês de novembro de 2010 foram firmados os contratos de programa e de rateio com os Municípios de Fraiburgo e de Arroio Trinta, os quais passaram a utilizar os serviços de horas máquinas.

O CINCO foi cadastrado em todos os órgãos necessários para as emissões das Certidões Negativas: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

O Presidente do CINCO protocolou junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC, todos os documentos de constituição e orçamentário do Consórcio Público.

Todos os atos estão sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Consórcio CIGA/FECAM.

O CINCO efetuou o cadastro junto ao CIASC onde registrou o domínio sobre o endereço:  
[www.cinco.sc.gov.br](http://www.cinco.sc.gov.br)

No final do exercício de 2010, 13 municípios consorciados ao CINCO, ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções:

- I. ARROIO TRINTA - Lei Municipal n. 1.476/2010;
- II. CAÇADOR - Lei Municipal n. 2.715/2010;
- III. CALMON - Lei Municipal n. 595/2010;
- IV. FRAIBURGO - Lei Municipal n. 2.050/2010;
- V. IBIAM - Lei Municipal n. 442/2010;
- VI. IOMERÊ - Lei Municipal n. 578/2010;
- VII. LEBON RÉGIS - Lei Municipal n. 1.346/2010;
- VIII. MACIEIRA - Lei Municipal n. 453/2010;
- IX. MATOS COSTA - Lei Municipal n. 1.714/2010;
- X. PINHEIRO PRETO - Lei Municipal n. 1.414/2010;
- XI. RIO DAS ANTAS - Lei Municipal n. 1.562/2010;
- XII. SALTO VELOSO - Lei Municipal n. 1.378/2010;
- XIII. VIDEIRA - Lei Municipal n. 2.318/2010.

A adesão dos municípios ao Consórcio CINCO, vem solidificar a instituição como referência no desenvolvimento regional.

**EIXO 2 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS**

O CINCO firmou com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP Convênio de cooperação técnica para concessão de máquinas recebidas do Ministério da Pesca, 2 Escavadeiras Hidráulicas.

Através dessas máquinas que foram prestados serviços nos Municípios de Arroio Trinta e Fraiburgo.

**EIXO 3 - REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA**

A contratação de bens e serviços através de licitação compartilhada com os municípios consorciados, gera economia em escala na medida em que é possível aumentar as quantidades contratadas, realizar melhores condições contratuais, diminuir custo seja de transporte, armazenamento, pessoal, etc.

Foi nomeada as comissões de licitação, sendo disponibilizada a mesma comissão da Prefeitura de Fraiburgo, e normatizado o regulamento do registro de preços para uso do CINCO.

O CINCO realizou em 2010 uma licitação compartilhada para aquisição de carteiras informatizadas, onde participou os Municípios de Calmon, Fraiburgo, Iomerê, Rio das Antas e Salto Veloso.

Ainda em 2010 foram iniciados os procedimentos internos para licitação da Iluminação Pública e de Medicamentos.

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

### Ata da Assembléia Geral Ordinária

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RATEIOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às nove horas, em primeira convocação, e às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, na sede do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, sito à Avenida Rio das Antas, n. 185, Centro, na cidade de Fraiburgo, SC., reuniram-se os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios consorciados, que ratificaram por lei o protocolo de intenções, quais sejam: ALCIDES FRANCISCO BOFF - Calmon; NELMAR PINZ - Fraiburgo; ANTONINHO BALDISSERA - Iomerê; LUDOVINO LABAS - Lebon Régis; EMERSON ZANELLA - Macieira; ALCIR JOSÉ BODANESE - Rio das Antas; PEDRINHO ANSILIERO - Salto Veloso. Fizeram-se presente também o Prefeito Tangará, Sr. ROBENS RECH e os seguintes agentes públicos representantes dos municípios consorciados: Celso Brancher e Alexandre Ganasini, representantes do município de Videira; Neson Compagnin, representante do Município de Arroio Trinta; Josiane Rosaly Bendlin e Luiz Alex Kaminski, representantes do Município de Matos Costa; Elizéte Barichello Baldo e Leedy Pazin, representantes do Município de Iomerê; Moises Amadeu Patrício e André Luiz de Oliveira, representantes do Município de Fraiburgo; Éderson L. Bastiani, representante do Município de Lebon Régis; Silvana Maffioletti, representante do Município de Macieira; Odirley Mezzalira, representante do Município de Salto Veloso; Adhemar Boff, representante do município de Calmon; Marcos Antonio Wiist, representante do Município de Tangará; Rubens R. Mocellin, representante do Município de Rio das Antas, para realização de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA com a devida convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Edição 657, de 14 de janeiro de 2011, obedecidas as disposições do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público, objetivando: I - Prestação de Contas do Consórcio Público, discussão e votação; II - Relatório Geral das atividades do Consórcio Público; III - Licitações compartilhadas; IV - Aprovação das tabelas de prestação de serviços horas máquinas e destinação de recursos; V - A "apreciação de eventuais moções de censura"; VI - Discussão e aprovação de Contratos de Rateio para 2011; VII - Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO e VIII - Outros assuntos diversos. Os trabalhos foram presididos pelo Prefeito Municipal de Fraiburgo, Sr. Nelmar Pinz, PRESIDENTE do CINCO, a quem escolheu a mim, Elói Rönnau, Diretor Executivo do Consórcio, para auxiliar nos trabalhos. Com a palavra o Presidente, cumprimentando a todos, deu as boas vindas. Após, verificou-se, que em segunda chamada, encontram presentes o número mínimo de associados para realização da Assembléia Geral Ordinária. Em seguida, traçou comentários e explicações acerca do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, as ações e atividades desenvolvidas, seus objetivos e finalidades, além do seu funcionamento, constituição e futuras atividades. Verificou-se ainda que não existem moções de censura a serem apreciadas. Passou-se a palavra ao Diretor Executivo do CINCO, Sr. Elói Rönnau, para suas considerações de acordo com a pauta apresentada. O Diretor Executivo, cumprimentando a todos passou apresentação e discussão e votação dos itens relacionados, a seguir dispostos: I - Realizou a prestação de contas a fim de demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do exercício de 2010, realizando demonstrações e práticas

contábeis, aplicação dos recursos, saldo bancário, receitas, despesas, resultado e certidões negativas. Foram ainda, apresentados e disponibilizados os balancetes mensais de outubro, novembro e dezembro de 2010, além do Balanço Geral Anual de 2010, sendo colocada em votação pelo Presidente, foram todos APROVADOS por unanimidade. II - O Diretor Executivo apresentou relatório das atividades desenvolvidas pelo CINCO no exercício de 2010, enfatizando a consolidação institucional, a realização dos serviços de máquinas para melhoria de infraestrutura nos municípios consorciados, bem como a nomeação da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei 8.666/93 e 10.520/02. Apresentou ainda a realização de licitações compartilhadas, destacando de carteiras informatizadas, medicamentos e manutenção da iluminação pública. Posto em votação pelo Presidente, foram APROVADOS por unanimidade. III - O Diretor Executivo apresentou a tabela de contrato de rateio variável dos serviços de horas máquinas (escavadeira hidráulica e retroescavadeira), fixados de acordo com a utilização dos municípios, estabelecendo que após a execução das horas máquinas, havendo saldo financeiro não utilizado concomitante, este será destinado para uma conta de provisão para formação do fundo de reserva que possa garantir as futuras manutenções e depreciações das máquinas, ficou decidido que as máquinas prestarão serviços no ano de 2011 nos seguintes municípios consorciados: Escavadeira Hidráulica: Rio das Antas, Iomerê, Calmon, Macieira e Matos Costa, de acordo com as horas solicitadas e disponibilizadas pelo consórcio, sendo os valores e as formas de pagamento definidos no contrato de rateio, tabela de prestação de serviços e nas decisões das Assembléias Gerais do consórcio. As demais demandas das horas máquinas serão decididas em Assembléia Geral; após apresentou a tabela para contrato de rateio fixo para o exercício de 2011 e a relação de participação percapita no rateio fixo, para manutenção do Consórcio Público; a tabela de contrato de rateio fixo para o exercício de 2011 e relação de participação percapita no rateio fixo, para desenvolvimento de serviços urbanos de iluminação pública; apresentou a tabela de participação percapita no rateio variável para 2011, como estimativa de consumo, dos serviços de iluminação pública, sendo valores estimados, porém, o valor devido será o correspondente aos serviços e materiais efetivamente executados em cada município, devendo ser complementado caso necessário e o valor transferido para o Consórcio, que não for utilizado será devolvido ao Município anualmente, podendo haver compensação mensal e caso não ocorra nenhuma execução de serviços ou fornecimento de materiais, será devido somente o valor do Rateio Fixo para manutenção da iluminação pública. Por fim apresentou os valores dos materiais e serviços de iluminação públicas. Posto em votação pelo Presidente, foram APROVADAS por unanimidade os contratos de rateio do exercício de 2011 e demais condições acima. Pelo Presidente foi determinado a expedição dos atos competentes para dar cumprimento a todas as deliberações da Assembléia Geral Ordinária. Por fim o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, determinando a mim, Diretor Executivo, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação, no órgão de publicação oficial do Consórcio Público, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue assinada por mim, Diretor Executivo, pela Presidência, Conselho Fiscal e pelos demais entes consorciados, como sinal de sua aprovação. Fraiburgo, 28 de janeiro de 2011. Era o que continha em dita ata que foi devidamente arquivada as folhas 43 a 47, do livro ata eletrônico n. 01.

NELMAR PINZ

Presidente

Prefeito de Fraiburgo

ANTONINHO BALDISSERA

Vice-Presidente



Prefeito de Iomerê

EMERSON ZANELLA  
Conselho Fiscal  
Prefeito de Macieira

ALCIDES FRANCISCO BOFF  
Prefeito de Calmon

LUDOVINO LABAS  
Prefeito de Lebon Régis

ALCIR JOSÉ BODANESE  
Prefeito de Rio Das Antas

PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito de Salto Veloso

ELÓI RONNAU  
Diretor Executivo CINCO

ROBENS RECH  
Prefeito de Tangará

CELSON BRANCHER  
Videira

ALEXANDRE GANASINI  
Videira

NELSON COMPAGNIN  
Arroio Trinta

JOSIANE ROSALY BENDLIN  
Matos Costa

LUIZ ALEX KAMINSKI  
Matos Costa

ELIZÉTE BARICHELLO BALDO  
Iomerê

LEEDY PAZIN  
Iomerê

MOISES AMADAEU PATRÍCIO  
Fraiburgo

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Fraiburgo

ÉDERSON L. BASTIANI  
Lebon Régis

SILVANA MAFFIOLETTI  
Macieira

ODIRLEY MEZZALIRA  
Salto Veloso

ADREMOR BOFF  
Calmon

MARCOS ANTONIO WIIST  
Tangará

RUBENS R. MOCELIN  
Rio das Antas

## Prestação de Contas

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO EXERCÍCIO 2010

#### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do Exercício de 2010.

#### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

#### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

#### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções, aplica os recursos da seguinte forma:

- Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;

- Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos

dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

- 0.1.0200 Recursos Ordinários - São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

- 0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos - São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

#### 5 - DO SALDO BANCÁRIO

No fim de 2010 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	31/12/2009	31/12/2010
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	0,00	18.914,50
Total (R\$)	0,00	18.914,50

#### 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas no Exercício de 2010	
Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	15.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	16.500,00
Transferências Correntes	16.500,00
Total	31.500,00

#### 7 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS

As despesas realizadas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Realizadas no Exercício de 2010	
Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	40,50
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,50
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	12.545,00
Despesas de Pessoal e Encargos	2.378,88
Material de Consumo	5.676,12
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.490,00
Total	12.585,50

#### 8 - COMPARATIVO ENTRE RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

As despesas do consórcio e dos entes consorciados devem ser efetuadas no mesmo elemento de despesa. De modo a demonstrar o equilíbrio orçamentário e financeiro do CINCO, apresentamos a seguir o comparativo da receita e da despesa por fonte de recurso.

Recurso	Receita	Despesa	Saldo
0.1.0200	15.000,00	40,50	14.959,50
0.1.0300	16.500,00	12.545,00	3.955,00
		Superávit	18.914,50

#### 9 - CRÉDITOS A RECEBER

Não existem créditos a receber no exercício de 2010.

#### 10 - FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

Todas as despesas, realizadas dentro do exercício, foram quitadas no próprio exercício.

#### 11 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fechamos o exercício com um superávit de R\$ 18.914,50 (dezoito

mil e novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos) conforme apresentado no balanço patrimonial.

Cabe destacar que o CINCO realizou contrato de rateio para execução de horas máquinas, com o Município de Fraiburgo e Arroio Trinta, que ainda estão em execução, portanto o valor do superávit financeiro será utilizado para os pagamentos das despesas referentes estes contratos.

#### 12 - CERTIDÕES NEGATIVAS

Todas as certidões negativas da entidade estão vigentes. As certidões referem-se a: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

Fraiburgo, 28 de Janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO

Contador CRC/SC nº 018341/07