



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 414

Segunda-feira - 25 de janeiro de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Biguaçu	1
Braço do Trombudo	2
Campo Alegre	3
Capinzal	5
Catanduvas	6
Chapadão do Lageado	89
Coronel Martins	89
Corupá	89
Ermo	90
Erval Velho	90
Fraiburgo	90
Garopaba	91
Garuva	92
Gaspar	92
Governador Celso Ramos	129
Herval D' Oeste	132
Imbituba	133
Iomerê	136
José Boiteux	136
Luzerna	152
Novo Horizonte	153
Paulo Lopes	154
Pinheiro Preto	154
Porto Belo	155
Porto União	156
Rio do Sul	159
Salto Veloso	165
São Pedro de Alcântara	166
Schroeder	167
Tunápolis	171
Videira	194

Associações de Municípios

AMOSC	194
-------------	-----

Consórcios Públicos

CIGA	194
CIMVI	196
CIS/AMUREL	197

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Licitação N° 11/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 11/2010; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: menor preço por item; Objeto: aquisição de Material Gráfico para Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 08/02/2010 às 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 22 de janeiro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Publicação PE 001 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2010 – FMS

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Senhor José Castelo Deschamps, informa que, perante a Comissão de Pregão do Município de Biguaçu – Santa Catarina, situada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Biguaçu, encontra-se aberta licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de materiais de consumo para uso do centro de especialidades odontológicas e dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, Resolução FNDE/CD nº 38 de 16/07/2009 e demais legislações aplicáveis.

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

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 25/01/2010, às

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tibúrcio 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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

09:00h do dia 10/02/2010

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 10/02/2010, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

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

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

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

Telefone: (48) 3279-8000 (ramais 8020, 8038 e 8023)

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

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

Biguaçu, SC, 20 de janeiro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação Liliane Werner dos Santos

Aviso de Licitação PE 118 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2009 – FMS

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Senhor José Castelo Deschamps, informa que, perante a Comissão de Pregão do Município de Biguaçu – Santa Catarina, situada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Biguaçu, encontra-se aberta licitação na modalidade pregão eletrônico, com a finalidade de selecionar propostas objetivando aquisição de materiais de consumo para uso no laboratório de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 134/2005, Resolução FNDE/CD nº 38 de 16/07/2009 e demais legislações aplicáveis.

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

Recebimento das Propostas: das 08:00h do dia 25/01/2010, às 14:00h do dia 09/02/2010

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 09/02/2010, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

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

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

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

Telefone: (48) 3279-8000 (ramais 8020, 8038 e 8023)

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

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

Biguaçu, SC, 20 de janeiro de 2010.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação Liliane Werner dos Santos

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 0640/2010

LEI Nº 0640/2010

Autoriza a conceder revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos do Município de Braço do Trombudo, bem como conceder reajuste salarial aos Servidores Públicos Municipais

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais e Agentes Políticos do município de Braço do Trombudo, na razão de 4,11% (quatro vírgula onze por cento), sobre a remuneração do mês de dezembro de 2009, apurado pelo INPC acumulado entre o período de 01.01.2009 a 31.12.2009.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder reajuste salarial da remuneração dos Servidores Públicos Municipais na razão de 6% (seis por cento) sobre a remuneração dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - A revisão geral anual prevista nesta Lei aplica-se em cumprimento ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento vigente.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2010.

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Braço do Trombudo, em 21 de janeiro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Lei 0641/2010

LEI 0641/2010

Concede isenção de pagamento de Impostos e Taxas Municipais e dá outras providências.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...

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

Art. 1º - Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e das Taxas instituídas pelo Município de Braço do Trombudo, nos termos da legislação tributária vigente, a fundação filantrópica ASILO DE VELHOS DE BRAÇO DO TROMBUDO 'RECANTO DO SOSSEGO' e entidade LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16, ambas situadas no município de Braço do Trombudo.



Parágrafo único: O ato de reconhecimento da isenção, para cada um dos tributos individualmente considerados, não desobriga as entidades acima mencionadas do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação fiscal e tributária em vigor.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

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

Braço do Trombudo, 21 de janeiro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Lei 0643/2010

Lei nº 0643/2010

Altera subsídio dos Secretários Municipais e estabelece outras providências.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

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

Art. 1º - Altera o inciso III do art.1º da Lei 0591/08 de 04.06.2008, que fixa subsídios mensais dos Agentes Políticos para a Legislatura 2009/2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º - Permanece;

I – Permanece;

II - Permanece;

III – Secretário Municipal: R\$ 2.883,64 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)."

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

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

Braço do Trombudo, 21 de janeiro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 5.943

DECRETO Nº 5.943 DE 14 DE JANEIRO DE 2010

ATUALIZA TABELA DE VALORES MÍNIMOS PARA COBRANÇA DO ITBI DO TERRITÓRIO RURAL POR ALQUEIRE CONVERTIDO EM REAIS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em espe-

cial a Lei Complementar Municipal nº 002 de 21 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 041 de 19 de dezembro de 2006 em seu Artigo 2º Parágrafo único; Decreta:

Art.1º) Ficam atualizados os valores de que trata o caput do Artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 041/06 de 19 de dezembro de 2006, conforme tabela anexa – Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 002 de 21 de dezembro de 2001, parte integrante deste Decreto:

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

Art.3º Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 5.539 de 12 de janeiro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 14 de janeiro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 14/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

ANEXO III TABELA DE VALORES MÍNIMOS PARA COBRANÇA DO ITBI DO TERRITÓRIO RURAL POR ALQUEIRE CONVERTIDO EM REAIS

LOCALIDADE	CLASSE A	CLASSE B
Avenca do Rio Negro	9.325,22	6.993,92
Avenquinha	12.822,74	9.908,33
Distrito Bateias de Baixo (rural)	11.657,64	8.743,23
Bateias de Cima	9.325,22	6.993,92
Campestre	15.154,05	12.239,64
Campinas	9.325,22	6.993,92
Cãozinho	9.325,22	6.993,92
Capinzal	9.325,22	6.993,92
Corredeiras	12.822,74	9.908,33
Cubatão	9.325,22	6.993,92
Estr. Rio Vermelho	12.822,74	9.908,33
Faxinal	12.822,74	9.908,33
Floresta	15.154,05	12.239,64
Distritos Fragosos (rural)	9.325,22	6.993,92
Fundão	12.822,74	9.908,33
Lageado	15.154,05	12.239,64
Laranjeiras	11.657,64	8.743,23
Lavrinha	9.325,22	6.993,92
Mato Bonito	9.325,22	6.993,92
Onça Parda	9.325,22	6.993,92
Papanduva	15.154,05	12.239,64
Papanduvinha	9.325,22	6.993,92
Queimados	9.325,22	6.993,92



Quiriri	9.325,22	6.993,92
Rio Represo	9.325,22	6.993,92
Ribeirão das Pedras	9.325,22	6.993,92
Ribeirão do Meio	9.325,22	6.993,92
Rodeio Grande	9.325,22	6.993,92
Saltinho	11.657,64	8.743,23
Salto	15.154,05	12.239,64
Sant'Ana	9.325,22	6.993,92
São Miguel	15.154,05	12.239,64
Serrinha	9.325,22	6.993,92
Tijucume	9.325,22	6.993,92
Ximbuva	9.325,22	6.993,92
Outras não especificadas	9.325,22	6.993,92

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.949

DECRETO Nº 5.949 DE 21 DE JANEIRO DE 2010
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PARA O RECEBIMENTO E EXAME DE BENS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS PELA MUNICIPALIDADE.

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 em conformidade com o Artigo 73 e seus Incisos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreta:

Art.1º) Nomear a Comissão para o recebimento e exame dos bens, objetos, obras e serviços adquiridos e contratados através de processos licitatórios e compras em geral realizados neste Município.

Art.2º) A Comissão será composta dos seguintes membros:

* ELIANA PESSOA MACHADO COLLET – Diretora de Saúde, quando se tratar de serviços; consultas e compras de materiais e objetos para respectiva área de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social;

* SIRLONE DE SOUZA – Técnica de Enfermagem, quando se tratar de materiais, ambulatoriais, medicamentos odontológicos e laboratoriais, materiais de limpeza e manutenção para respectiva área do Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social;

* VERÔNICA GORNIACK SCHROEDER – Chefe do Serviço do Desenvolvimento Social, quando se tratar de serviços, compras de materiais e objetos para respectiva área do Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social;

* JARBAS JORGE CATONI – Chefe do Serviço Transporte e Frota; da Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras; quando se tratar de serviços e compras de: peças; óleo; lubrificantes; combustível; pneus; objetos e demais materiais relacionados com a frota de máquinas e veículos de toda a Administração Pública Municipal e inclusive os Fundos Municipais;

* LAÉRCIO TELLES – Chefe do Serviço de Planejamento Urbano e Habitação, da Secretaria Municipal de Planejamento Transporte e Obras; quando se tratar de serviços e compras de materiais e objetos para respectiva área;

* LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ – Chefe do Serviço de Suprimen-

tos da Secretaria Municipal de Administração; quando se tratar de serviços e compras dos materiais e objetos para as Secretarias Municipais de Administração e Finanças;

* ESTER MARIA FORLIN FRITSCH – Chefe do Serviço de Merenda e Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, quando se tratar de serviços e compras de materiais e objetos para respectiva Secretaria;

* MARÍLIA CRISPI DE MORAES MACIEL – Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, quando se tratar de serviços e compras de materiais e objetos relacionados para respectiva Secretaria;

* GILSON OMAR BRUNNQUELL – Engenheiro Agrônomo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, quando se tratar de serviços e compras de materiais e objetos para respectiva Secretaria Municipal;

* LILIAN TEREZINHA BARTSCH – Chefe do Serviço de Patrimônio, Segurança, Protocolo e Arquivo, quando se tratar de aquisição de Bens Patrimoniais (consertos) de toda a Administração Pública Municipal e inclusive dos Fundos Municipais.

* PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR – Chefe de Gabinete, quando se tratar de serviços e compras de materiais e objetos relacionados à respectiva área.

* VIVIANE INÊS CALDAS SCHIAVENIN – Coordenadora da Casa da Cidadania, quando se tratar de Bens Patrimoniais, Serviços (consertos), compras de materiais de toda a Administração da Casa da Cidadania do Município de Campo Alegre;

* ANTONIO ZAURI CORRÊA VILMIZ – Sargento Responsável pelo 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Campo Alegre, quando se tratar de Bens Patrimoniais, Serviços (consertos), compras de materiais de toda a Administração do FUMREBOM – Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros do Município de Campo Alegre;

* VILMO BUENO DA SILVA – Sargento, responsável pelo Comando da Polícia Militar em Campo Alegre, quando se tratar de Bens Patrimoniais (consertos), compras de materiais de toda a Administração da Polícia Militar no Município de Campo Alegre;

* SANDRO MARCELO POHL – Responsável pela Delegacia da Polícia Civil em Campo Alegre, quando se tratar de Bens Patrimoniais (consertos), compras de materiais de toda a Administração da Polícia Civil no Município de Campo Alegre;

* ARLETE SCHADECK – Presidente do Conselho Tutelar, quando se tratar de Bens Patrimoniais (consertos), compras de materiais de toda a Administração do Conselho Tutelar do Município de Campo Alegre.

* ARTUR FERNANDO BASTOS – Secretário Municipal de Saneamento Ambiental, quando se tratar de Bens Patrimoniais (consertos), compras de materiais de toda a Administração de Águas de Campo Alegre.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 5.777 de 11 de agosto de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 21 de janeiro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 21/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito



Decreto Nº 5.951

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.951 DE 21 DE JANEIRO DE 2010

REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N. 5.939

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

Art.1º) Ficam revogadas as disposições do Decreto Municipal nº. Municipal nº 5.939, a partir de 05 de janeiro de 2010.

Art.2º) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de janeiro de 2010.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 21/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 5.950

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.950 DE 20 DE JANEIRO DE 2010

REGULAMENTA O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 128, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008, PARA ATRIBUIR TRATAMENTO DIFERENCIADO AO MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 do Município, e em consideração ao disposto na Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 2008; Decreta:

Art.1º - Enquanto não for publicada a Lei Municipal que regulamente o tratamento a ser concedido aos Microempreendedores Individuais serão obedecidas, pelos servidores municipais, no que tange ao processo de inscrição e aos valores para abertura e concessão de autorização para funcionamento, as regras introduzidas pela Lei Complementar Federal nº 128 e pelas resoluções e instruções normativas sobre o tema emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN e pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

Art.2º - Em obediência ao Art. 4º, § 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ficam reduzidas a zero as taxas municipais referentes a inscrição de novos Microempreendedores Individuais, determinando-se aos servidores municipais que efetuem gratuitamente o cadastro e consulta de viabilidade a este tipo de empresário.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.198

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.198 DE 20 DE JANEIRO DE 2010

ALTERA DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 1º DA

PORTARIA Nº 6.911 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Alterar as disposições do Artigo 1º da Portaria nº 6.911 de 09 de dezembro de 2009, a qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora – Agente Operacional I – ANATÁLIA SILVIA CORDEIRO, matrícula nº 000136, por motivo de doença, pelo período de 09 de dezembro de 2009 á 24 de janeiro de 2010".

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de dezembro de 2009.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de janeiro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/01/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Capinzal**PREFEITURA MUNICIPAL****Contrato 0011/2010 P.M.C**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0011/2010

Convite p/Compras e Serviços 0142/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: AUTO MECÂNICA CAPINZAL LTDA EPP

OBJETO: Aquisição de peças e serviços para recuperação do CAMINHÃO MDA 3285 (VW 26220 6x4 ano 2005), da Secretaria de Infraestrutura.

VALOR R\$: 8.447,17

VIGÊNCIA: 22/01/2010 A 22/02/2010



Contrato 0012/2010 PMC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0012/2010

Convite p/Compras e Serviços 0143/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: DALMASS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.

OBJETO: Aquisição de peças e serviços para recuperação da RETROSCAVADEIRA CASE 580L (Case 4X4 ANO 2001), da Secretaria de Infraestrutura.

VALOR R\$: 14.663,00

VIGÊNCIA: 22/01/2010 A 22/02/2010

Catanduvás**PREFEITURA MUNICIPAL****Lei 2.245**

LEI 2.245, de 21 de janeiro de 2010.

"AUTORIZA O USO DE BENS DO MUNICÍPIO, POR TERCEIROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS FRANCISCO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Catanduvás(SC), em exercício, no uso das atribuições que a lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar empréstimo de Bem Público constituído dos refletores do Estádio Municipal Oracy Bucco, à LIESJHO - Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval D'Oeste, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 01.122.214/0001-01, com sede administrativa junto a Rua XV de Novembro, 441, Centro, na cidade de Joaçaba-SC, a serem utilizados na realização do "Carnaval 2010", evento que acontecerá nos dias 13 a 15 de fevereiro na cidade de Joaçaba-SC.

Art. 2º. A Autorização de uso dos bens descritos no artigo 1º, será efetivada de forma gratuita nos termos previstos no art. 16 da Lei Orgânica do Município de Catanduvás-SC, e demais disposições legais pertinentes.

Art. 3º. Tal medida é do interesse público municipal, visto que o Carnaval de Joaçaba-SC, com desfile das Escolas de Samba, constitui-se num evento já tradicional envolvendo toda a Região do Meio Oeste de Santa Catarina, contando com a participação de diversos passistas catanduvenses, proporcionando mais uma opção de entretenimento para toda a população de Catanduvás-SC.

Art. 4º. A autorização de uso de que trata a presente lei será efetivada mediante a assinatura pelo responsável legal da LIESJHO, do respectivo "Termo de Recebimento e Compromisso", qual deverá constar, dentre outras cláusulas a inteira responsabilidade da LIESJHO de efetuar a retirada bem assim a reinstalação dos refletores em perfeitas condições para sua utilização normal.

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

Catanduvás, SC, em 21 de janeiro de 2010.

CARLOS FRANCISCO RODRIGUES

Prefeito Municipal em exercício

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Registrado e Publicado nesta data.

Lei 2.246

LEI 2.246, de 21 de janeiro de 2010.

"AUTORIZA CELEBRAR CONVÊNIO COM A APAE DE CATANDUVAS-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CARLOS FRANCISCO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Catanduvás(SC), em exercício, no uso das atribuições que a lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com vistas a proporcionar apoio financeiro com a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVAS(SC), entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.228.940/0001-68, com sede na Rua da Liberdade, s/nº, Centro, nesta cidade de Catanduvás-SC.

Parágrafo único. O convênio tem por objeto o repasse de doze (12) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada, iniciando-se em janeiro de 2010.

Art. 2º. O apoio financeiro de que trata o art. primeiro será destinado ao suporte de despesas de manutenção e custeio da entidade beneficiária.

Art. 3º. A APAE deverá depositar o valor do repasse em conta específica, e prestar contas, na forma da legislação vigente, no prazo de sessenta (60) dias a partir da data da liberação de cada parcela.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento Fiscal Municipal vigente.

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

Catanduvás, SC, em 21 de janeiro de 2010.

CARLOS FRANCISCO RODRIGUES

Prefeito Municipal em exercício

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Registrado e Publicado nesta data.

Decreto 1.647

DECRETO 1.647, de 04 de janeiro de 2010.

"REDESTINA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO"

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

CONSIDERANDO, que a Administração Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura acabou por adquirir um automóvel VW/GOL com capacidade para 5 passageiros;

CONSIDERANDO, que através do Decreto 1.629, de 23 de outubro de 2009, tal veículo acabou destinado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, estando o mesmo sem utilização por força do recesso escolar;

CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, mantida pelo Fundo Municipal de Saúde, ne-



cessita temporariamente de tal veículo para o atendimento de suas necessidades,

DECRETA:

Art. 1º. Fica destinado o veículo o veículo VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, placas MFP6077, da Secretaria de Infraestrutura, para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, até o dia 1º de fevereiro de 2010.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas-SC, 04 de janeiro de 2010.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração

Registrado e publicado nesta data.

DECRETO 1.651

DECRETO 1.651, de 04 de janeiro de 2010,
"HOMOLOGA O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS-SC".

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e XVI do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o Plano Municipal de Saúde de Catanduvas-SC, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária convocada para esta finalidade, realizada na data de 17 de dezembro de 2009, devidamente registrada em Ata nº. 62/2009 do Livro de Atas do Conselho.

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

Catanduvas-SC, 04 de janeiro de 2010.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração

Registrado e publicado nesta data.

Segundo termo aditivo ao contrato nº 0095/2009

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
Extrato de Contrato

Segundo termo aditivo ao contrato nº 0095/2009

Processo Licitatório: 0044/2009.

Objeto: instrumento de contrato para aquisição de material e contratação de mão-de-obra para construção de um entreposto hortifrutigranjeiro com área total de 489,18m² no bairro Sebaldo Kunz.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): CONSTRUTORA SOLO LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA – Face a necessidade de maior prazo para a continuidade e conclusão da obra prorroga-se o prazo para a prestação dos serviços em noventa (90) dias, iniciando em 01 de janeiro de

2009 finalizando em 31 de março de 2010.

SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 23 de dezembro de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 0148/2009

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
Extrato de Contrato

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 0148/2009

Processo Licitatório: 0077/2009.

Objeto: contrato para aquisição de brita, pó de brita e pedrisco para o desenvolvimento das atividades da Educação Básica, Recreativa e Esportiva, visando a manutenção da Secretaria de Educação, e também a melhoria de estradas por meio do Convênio de recuperação de estradas vicinais.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Contratado (a): PEDREIRA JOAÇABA LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA – Considerando a necessidade de aquisição de maiores quantidades de brita, pó de brita e pedrisco para a continuidade da reforma do Centro de Convivência e melhorias das estradas vicinais, aditiva o valor inicial do contrato em 25% como prevê a Lei de Licitações, a ser utilizado até o limite de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

SEGUNDA – Após o acréscimo de 25% o valor global do instrumento contratual passa de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para R\$ 57.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 11 de dezembro de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Balancete Financeiro de 12/2009 - 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 12/2009

Emissão: 31/12/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	904,91	DESPESA ORCAMENTARIA	2.211,30
RECEITAS CORRENTES	904,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.211,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	888,28		
RECEITA PATRIMONIAL	16,63		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	2.211,30	> DESPESA PAGA	2.211,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	2.211,30	CREDITO LIQUIDADO	2.211,30
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	2.211,30
> SALDOS ANTERIORES	4.282,03	> SALDOS ATUAIS	2.975,64
BANCO DO BRASIL	736,05	BANCO DO BRASIL	1.188,69
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.545,98	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.786,95
> TOTAL	7.398,24	> TOTAL	7.398,24

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro de 12/2009 - FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2009

Emissão: 31/12/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	10.683,12	DESPESA ORCAMENTARIA	28.168,52
RECEITAS CORRENTES	10.683,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.168,52
RECEITA PATRIMONIAL	300,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.382,60		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.000,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42,41
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	4.000,00	TESOURO NACIONAL	42,41
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	4.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	42,41
> DESPESA EMPENHADA	28.168,52	> DESPESA PAGA	38.654,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	28.168,52	CREDITO LIQUIDADO	38.654,57
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	38.654,57
> SALDOS ANTERIORES	36.063,99	> SALDOS ATUAIS	12.050,13
BANCO DO BRASIL	35.763,79	BANCO DO BRASIL	4.996,57
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	300,20	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7.053,56
> TOTAL	78.915,63	> TOTAL	78.915,63

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro de 12/2009 - FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2009

Emissão: 31/12/2009

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	197.797,48	DESPESA ORCAMENTARIA	300.549,49
RECEITAS CORRENTES	127.797,48	SAÚDE	300.549,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,28		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.775,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.021,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,29		
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	407.727,24	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.704,08
PREVIDENCIA SOCIAL	18.102,57	PREVIDENCIA SOCIAL	18.129,33
INSS	18.102,57	INSS	18.129,33
INSS	18.102,57	INSS	18.129,33
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	465,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	465,00
TESOURO NACIONAL	10.330,43	TESOURO NACIONAL	88.078,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.330,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	88.078,81
IRRF / EMPRESAS	509,62	IRRF / EMPRESAS	2.576,05
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.820,81	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	85.502,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.542,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.092,47
Assistência Médica UNIMED	1.542,03	Assistência Médica UNIMED	3.092,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	3.374,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.902,00
Empréstimo CEF	1.527,86	Empréstimo CEF	3.055,72
Empréstimo B. Brasil	1.846,28	Empréstimo B. Brasil	1.846,28
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.450,51	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.036,47
ASSERV	1.026,79	ASSERV	2.039,97
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	277,33	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	543,93
Desconto Sindicato	396,30	Desconto Sindicato	797,85
Emprest Consig BV Financeira	7.521,87	Emprest Consig BV Financeira	14.426,50
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	363.462,56		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	363.462,56		
> DESPESA EMPENHADA	300.549,49	> DESPESA PAGA	438.078,37
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	300.549,49	CREDITO LIQUIDADO	438.078,37
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	438.078,37
> SALDOS ANTERIORES	120.420,79	> SALDOS ATUAIS	154.163,06
BANCO DO BRASIL	74.686,70	BANCO DO BRASIL	126.174,42
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	32.882,24	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	19.790,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.851,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.198,34
> TOTAL	1.026.495,00	> TOTAL	1.026.495,00

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro de 12/2009 - FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2009

Emissão: 31/12/2009

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.191,83	DESPESA ORÇAMENTARIA	-94,57
RECEITAS CORRENTES	3.191,83	SEGURANÇA PÚBLICA	-94,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.616,99		
RECEITA PATRIMONIAL	59,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15,08		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18,12	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76,62
TESOURO NACIONAL	18,12	TESOURO NACIONAL	76,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	18,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	76,62
IRRF / EMPRESAS	18,12	IRRF / EMPRESAS	76,62
> DESPESA EMPENHADA	-94,57	> DESPESA PAGA	4.748,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	-94,57	CREDITO LIQUIDADO	4.748,91
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	4.748,91
> SALDOS ANTERIORES	18.119,24	> SALDOS ATUAIS	16.503,66
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	18.119,24	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.503,66
> TOTAL	21.234,62	> TOTAL	21.234,62

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro de 12/2009 - PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 12/2009

Emissão: 31/12/2009

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.834.622,13	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.326.093,37
RECEITAS CORRENTES	1.512.100,59	ADMINISTRAÇÃO	204.813,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.777,80	SEGURANÇA PÚBLICA	-800,80
RECEITA PATRIMONIAL	13.382,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.731,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.444,20	SAÚDE	10.600,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.278.036,59	EDUCAÇÃO	728.536,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.459,93	CULTURA	3.908,93
RECEITAS DE CAPITAL	322.521,54	URBANISMO	56.724,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	322.521,54	HABITAÇÃO	7.400,00
		AGRICULTURA	72.382,43
		COMUNICAÇÕES	817,35
		TRANSPORTE	166.019,17
		DESPORTO E LAZER	3.238,02
		ENCARGOS ESPECIAIS	65.721,23
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.733,14	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	530.058,90
PREVIDENCIA SOCIAL	49.849,49	PREVIDENCIA SOCIAL	49.384,66
INSS	49.849,49	INSS	49.384,66
INSS	43.082,74	INSS	43.356,83
INSS/EMPRESA	6.766,75	INSS/EMPRESA	6.027,83
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.069,50	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.069,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.836,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	9.405,85
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.836,04	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	9.405,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	12.132,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	16.267,33
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.475,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.475,76
EMPRESTIMO CEF	4.656,53	EMPRESTIMO CEF	8.791,57
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	17.216,59	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	34.219,00
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	3.792,33	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	7.717,84
ASSERV	3.792,33	ASSERV	7.717,84
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	13.424,26	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	26.501,16
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	810,77	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.631,57
DESCONTO MASTERFARMA	125,80	DESCONTO MASTERFARMA	125,80
DESCONTO SINDICATO	823,41	DESCONTO SINDICATO	1.665,23
Emprest Consignacao BV Financeira	11.664,28	Emprest Consignacao BV Financeira	23.078,56
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	6.629,23	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	419.712,56
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	4.000,00
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	363.462,56
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	52.250,00
> DESPESA EMPENHADA	1.326.093,37	> DESPESA PAGA	1.788.057,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.326.093,37	CREDITO LIQUIDADO	1.788.057,75
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.788.057,75
> SALDOS ANTERIORES	988.632,59	> SALDOS ATUAIS	596.871,21
BANCO DO BRASIL	553.871,33	BANCO DO BRASIL	306.821,69
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	393.116,17	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	209.308,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.645,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.741,44
> TOTAL	4.241.081,23	> TOTAL	4.241.081,23

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Despesa - FIA

CPL Informática.

P

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
08	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
0801	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO. DA	21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
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	
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	
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	
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	
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00	0,00	211,30	
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL GERAL		21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.075,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	13.863,70	2.211,30	
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00	0,00	211,30	
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903981	* 000000 serviços bancários	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	
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	
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	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		21.075,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	2.211,30	2.211,30	0,00	18.863,70	2.211,30	
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	2.211,30	

 RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

 TÊC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa - FMAS

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

P

Exercíci

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
1101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
2048	Manut das Atividades do Fundo Munic d	120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33903004	* 24 000056 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	
33903006	* 00 000000 alimentos para animai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	852,37	0,00	0,00	1.786,97	-
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	
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	368,64	0,00	0,00	368,64	
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	1.190,00	-
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	657,59	0,00	0,00	793,58	-
33903014	* 24 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903014	* 24 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00	
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	
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	
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	49,60	
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	
33903017	* 24 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	519,50	-
33903017	* 24 000056 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	518,00	-
33903019	* 24 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903019	* 24 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,17	248,17	0,00	0,00	248,17	
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020	* 24 000004 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	79,90	
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	520,24	-
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	618,00	-
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32	114,32	0,00	0,00	1.454,01	-1.
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	
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11	0,00	0,00	100,11	
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	
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	
33903023	* 24 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	* 24 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48	0,00	0,00	240,48	
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	
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	132,52	0,00	0,00	0,00	
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,16	311,16	0,00	0,00	454,82	-
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903030	* 24 000006 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	* 24 000006 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	* 24 000006 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	-
33903044	* 24 000056 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 24 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,51	42,51	0,00	0,00	42,51	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
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00	292,68	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,68	891,68	0,00	0,00	961,43	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,50	968,50	0,00	0,00	1.414,63	-
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	235,74	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,40	-1.
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
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
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,50	910,50	0,00	0,00	910,50	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
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	2.075,11	-2.
33903606	* 24 000056 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 24 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903699	* 24 000003 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	* 24 000003 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.029,70	0,00
33903699	* 24 000003 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	* 24 000003 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	* 24 000003 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	270,00	-
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
33903947	* 24 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	* 24 000067 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903957	* 24 000056 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	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
33903963	* 24 000056 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
33903983	* 24 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	101,85	0,00
33903990	* 24 000056 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	730,00	-
33904710	* 24 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	0,00



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
44905212	* 24 000056 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
44905226	* 24 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 24 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
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.
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
44905238	* 24 000067 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 24 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 24 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	-
TOTAL GERAL												
		120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

P

Exercíci

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	7.246,16	0,00	0,00	97.246,16	13.773,52	13.773,52	0,00	83.472,64	25.001,57	-11.
33903004	* 000056 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	
33903006	* 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	852,37	0,00	0,00	1.786,97	-
33903007	* 000003 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 000005 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	368,64	0,00	0,00	368,64	
33903007	* 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	1.190,00	-
33903007	* 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	657,59	0,00	0,00	793,58	-
33903014	* 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903014	* 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000006 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000056 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	49,60	
33903016	* 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903017	* 000056 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	519,50	-
33903017	* 000067 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	518,00	-
33903019	* 000006 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903019	* 000056 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020	* 000004 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,17	248,17	0,00	0,00	248,17	
33903020	* 000006 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020	* 000056 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	79,90	
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	520,24	-
33903021	* 000006 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	-
33903021	* 000056 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32	114,32	0,00	0,00	1.454,01	-1.
33903021	* 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11	0,00	0,00	100,11	
33903022	* 000006 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903022	* 000056 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	* 000006 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	* 000056 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48	0,00	0,00	240,48	
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903024	* 000056 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	132,52	0,00	0,00	0,00	
33903026	* 000056 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,16	311,16	0,00	0,00	454,82	-
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	
33903028	* 000006 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903028	* 000056 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903029	* 000006 material para áudio, vídeo	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, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	* 000006 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-
33903030	* 000056 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	* 000067 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 000006 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	-
33903044	* 000056 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903046	* 000004 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903046	* 000006 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00	0,00	42,51	
33903099	* 000003 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	* 000005 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00	292,68	
33903099	* 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,68	891,68	0,00	0,00	961,43	
33903099	* 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,50	968,50	0,00	0,00	1.414,63	-
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	235,74	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,40	-1.
33903203	* 000004 gêneros alimentícios	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	
33903203	* 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000004 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,50	910,50	0,00	0,00	910,50	
33903299	* 000006 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000056 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,11	-2.
33903606	* 000056 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903616	* 000006 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
33903699	* 000003 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 000005 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.029,70	
33903699	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.123,00	
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917	* 000056 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	270,00	-
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	* 000056 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903949	* 000067 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
33903957	* 000056 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
33903959	* 000006 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903959	* 000056 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	
33903963	* 000056 serviços gráficos e editor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
33903983	* 000067 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	101,85	
33903990	* 000056 serviços de publicidade le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	* 000006 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	730,00	-
33904710	* 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	14.395,00	14.395,00	0,00	8.605,00	13.653,00	
44905210	* 000004 aparelhos e equipamentos p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
44905212	* 000056 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905226	* 000067 instrumentos musicais e ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905233	* 000067 equipamentos para áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

P

Exercíci

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
44905238	* 000067 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000056 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,00	-
TOTAL GERAL		120.000,00	20.246,16	0,00	20.000,00	120.246,16	28.168,52	28.168,52	0,00	92.077,64	38.654,57	-10.
						Estornos até o Mes			0,00	Pagos até o Mes	38.654,57	

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa - FMS

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	2.647.250,00	22.500,00	0,00	0,00	2.669.750,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.369.200,51	438.078,37	-137.
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	2.647.250,00	22.500,00	0,00	0,00	2.669.750,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.369.200,51	438.078,37	-137.
10	SAÚDE	2.606.500,00	22.500,00	0,00	0,00	2.629.000,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.328.450,51	438.078,37	-137.
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.578.000,00	22.500,00	0,00	0,00	2.600.500,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.299.950,51	438.078,37	-137.
0025	SAÚDE PARA TODOS	2.578.000,00	22.500,00	0,00	0,00	2.600.500,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.299.950,51	438.078,37	-137.
2049	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	719.550,00	0,00	0,00	0,00	719.550,00	55.581,69	55.581,69	385,03	663.968,31	135.283,62	-79.
30000000	DESPESAS CORRENTES	719.550,00	0,00	0,00	0,00	719.550,00	55.581,69	55.581,69	385,03	663.968,31	135.283,62	-79.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	47.915,79	47.915,79	0,00	272.084,21	47.915,79	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	47.915,79	47.915,79	0,00	272.084,21	47.915,79	
31900101	* 02 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00	61,82	
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,29	12.448,29	0,00	0,00	12.448,29	
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00	0,00	1.356,16	
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,91	2.288,91	0,00	0,00	2.288,91	
31901143	* 02 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,84	15.965,84	0,00	0,00	15.965,84	
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,45	7.052,45	0,00	0,00	7.052,45	
31901302	* 02 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,32	8.742,32	0,00	0,00	8.742,32	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.550,00	0,00	0,00	0,00	399.550,00	7.665,90	7.665,90	385,03	391.884,10	87.367,83	-79.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	399.550,00	0,00	0,00	0,00	399.550,00	7.665,90	7.665,90	385,03	391.884,10	87.367,83	-79.
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00	0,00	6.521,74	-3.
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,15	288,15	0,00	0,00	5.435,96	-5.
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903009	* 02 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 14 000066 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,90	-2.
33903017	* 14 000066 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25	-
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020	* 14 000066 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00	1.581,58	
33903024	* 14 000066 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903025	* 14 000066 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903026	* 02 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	
33903026	* 02 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 14 000066 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903035	* 02 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,20	-2.



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,70	-11.
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 14 000066 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 02 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,68	521,68	0,00	0,00	4.055,23	-3.
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,97	-30.
33903203	* 14 000066 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	* 14 000066 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	-1.
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	-
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,50	-1.
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 02 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 02 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 14 000066 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,66	1.134,66	0,00	0,00	11.108,01	-9.
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.399,71	-5.
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	* 14 000066 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,03	0,00	185,03	0,00	127,79	-
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00	450,06	0,00
33903969	* 14 000066 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,83	-
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.160.000,00	6.100,00	0,00	0,00	1.166.100,00	142.089,72	142.089,72	1.221,00	1.024.010,28	199.175,39	-57.
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	6.100,00	0,00	0,00	1.166.100,00	142.089,72	142.089,72	1.221,00	1.024.010,28	199.175,39	-57.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	130.698,80	130.698,80	0,00	709.301,20	130.698,80	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	130.698,80	130.698,80	0,00	709.301,20	130.698,80	0,00
31900101	* 02 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900402	* 02 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 02 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00	43,74	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,76	46.194,76	0,00	0,00	46.194,76	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,51	727,51	0,00	0,00	727,51	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,83	5.242,83	0,00	0,00	5.242,83	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 02 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.936,90	46.936,90	0,00	0,00	46.936,90	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45	424,45	0,00	0,00	424,45	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,05	9.250,05	0,00	0,00	9.250,05	0,00

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
31909247	* 02 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	6.100,00	0,00	0,00	326.100,00	11.390,92	11.390,92	1.221,00	314.709,08	68.476,59	-57.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	6.100,00	0,00	0,00	326.100,00	11.390,92	11.390,92	1.221,00	314.709,08	68.476,59	-57.
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	89,49	0,00	0,00	89,49	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	492,00	-
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	
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	
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	
33903009	* 00 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,00	-
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	
33903017	* 23 000013 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903017	* 23 000013 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
33903021	* 12 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	152,53	-
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,95	-
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,70	-1.
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	
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	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	-3.
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	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	-
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	
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,07	1.506,07	0,00	0,00	6.833,98	-5.
33903202	* 00 000000 medicamentos	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	
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,92	-1.
33903203	* 12 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
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	2.195,00	-2.
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	105,00	-
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	-8.
33903911	* 41 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	54,00	0,00	791,00	-
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	
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	
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	-
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	
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	-1.
33903920	* 23 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-
33903925	* 00 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,89	0,00	430,89	0,00	2.569,11	-2.
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,41	1.961,52	736,11	0,00	2.193,02	-
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	
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00	24.962,43	-21.
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	
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,84	2.213,84	0,00	0,00	3.627,50	-1.
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	
33903958	* 12 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
33903958	* 12 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,36	-2.
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	
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	453.450,00	16.400,00	0,00	0,00	469.850,00	102.878,08	102.878,08	0,00	366.971,92	103.440,36	-
30000000	DESPESAS CORRENTES	453.450,00	16.400,00	0,00	0,00	469.850,00	102.878,08	102.878,08	0,00	366.971,92	103.440,36	-
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.450,00	16.400,00	0,00	0,00	462.850,00	102.764,46	102.764,46	0,00	360.085,54	102.764,46	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.450,00	16.400,00	0,00	0,00	462.850,00	102.764,46	102.764,46	0,00	360.085,54	102.764,46	
31900101	* 23 000012 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,26	34.419,26	0,00	0,00	34.419,26	
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.698,89	49.698,89	0,00	0,00	49.698,89	
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	
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	
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00	0,00	378,50	
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,81	18.267,81	0,00	0,00	18.267,81	
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	113,62	113,62	0,00	6.886,38	675,90	-
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	113,62	113,62	0,00	6.886,38	675,90	-



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
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
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	-
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAÚ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	179,00	-
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	179,00	-
44000000	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	179,00	-
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	179,00	-
44905208	* 00 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903001	* 23 000015 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 23 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	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
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIL.EPIDEMIO	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903001	* 23 000016 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 23 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 23 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 23 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 23 000016 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 23 000016 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 23 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 23 000016 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 23 000016 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 23 000016 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 23 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 23 000016 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903974	* 23 000016 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905212	* 23 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
44905235	* 23 000016 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 23 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
0036	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
1053	SANEAMENTO BÁSICO	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.647.250,00	22.500,00	0,00	0,00	2.669.750,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.369.200,51	438.078,37	-137.

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.392.250,00	22.500,00	0,00	0,00	2.414.750,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.114.200,51	437.899,37	-137.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.450,00	16.400,00	0,00	0,00	1.622.850,00	281.379,05	281.379,05	0,00	1.341.470,95	281.379,05	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.450,00	16.400,00	0,00	0,00	1.622.850,00	281.379,05	281.379,05	0,00	1.341.470,95	281.379,05	
31900101	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900101	* 000012 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900402	* 000000 serviços temporários de ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,26	34.419,26	0,00	0,00	34.419,26	
31900499	* 000010 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 000012 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.698,89	49.698,89	0,00	0,00	49.698,89	
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56	105,56	0,00	0,00	105,56	
31900901	* 000010 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900901	* 000012 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00	0,00	378,50	
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.643,05	58.643,05	0,00	0,00	58.643,05	
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,67	2.083,67	0,00	0,00	2.083,67	
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,74	7.531,74	0,00	0,00	7.531,74	
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901143	* 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.902,74	62.902,74	0,00	0,00	62.902,74	
31901145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,45	424,45	0,00	0,00	424,45	
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,50	16.302,50	0,00	0,00	16.302,50	
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,69	48.888,69	0,00	0,00	48.888,69	
31901302	* 000010 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901302	* 000012 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.800,00	6.100,00	0,00	0,00	791.900,00	19.170,44	19.170,44	1.606,03	772.729,56	156.520,32	-137.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.800,00	6.100,00	0,00	0,00	791.900,00	19.170,44	19.170,44	1.606,03	772.729,56	156.520,32	-137.
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	89,49	0,00	0,00	89,49	
33901414	* 000013 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 000055 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 000057 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 000066 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	* 000067 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00	0,00	6.521,74	-3.
33903001	* 000015 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001	* 000016 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903001	* 000067 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004	* 000055 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004	* 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	492,00	-
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00	280,50	-
33903007	* 000013 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 000016 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	* 000066 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,15	288,15	0,00	0,00	5.435,96	-5.
33903007	* 000067 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903009	* 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903009	* 000066 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	* 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	* 000067 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	-

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903016	* 000055 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000066 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,90	-2.
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000013 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000016 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000066 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000000 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25	-
33903019	* 000013 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000066 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000067 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000066 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 000066 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	-
33903022	* 000066 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	0,00	0,00	1.581,58	
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,95	-
33903024	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	
33903026	* 000066 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000067 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000016 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000016 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 000055 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000066 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,90	-3.
33903036	* 000013 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000016 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 000066 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	-
33903036	* 000067 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,70	-15.
33903039	* 000013 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000016 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000066 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	-
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	-
33903044	* 000016 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 000066 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 000016 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,75	2.027,75	0,00	0,00	10.889,21	-8.
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



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903202	* 000066 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,97	-30.
33903202	* 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,92	-1.
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903203	* 000066 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903299	* 000066 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903616	* 000016 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903622	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	-3.
33903630	* 000013 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903630	* 000066 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-
33903630	* 000067 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-
33903905	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	-8.
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,00	0,00	254,00	0,00	1.091,00	-1.
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-
33903916	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903916	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	-
33903917	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50	-2.
33903919	* 000013 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903919	* 000016 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903919	* 000066 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903919	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	-1.
33903920	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-
33903925	* 000000 serviços de instalação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903943	* 000067 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,89	0,00	430,89	0,00	2.569,11	-2.
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,41	1.961,52	736,11	0,00	2.193,02	-
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	* 000016 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	* 000066 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,66	4.547,66	0,00	0,00	36.070,44	-31.
33903950	* 000055 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903950	* 000066 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.399,71	-5.
33903950	* 000067 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,84	2.213,84	0,00	0,00	3.627,50	-1.
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903957	* 000066 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,97	3.050,00	185,03	0,00	3.177,79	-
33903958	* 000066 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00	450,06	
33903958	* 000067 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903959	* 000016 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
33903969	* 000066 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903974	* 000016 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,19	-2.
33903999	* 000066 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	179,00	-
44000000	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	179,00	-
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	179,00	-
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905198	* 000067 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	* 000000 aparelhos, equipamentos, u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 000016 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-
44905235	* 000016 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.647.250,00	22.500,00	0,00	0,00	2.669.750,00	300.549,49	300.549,49	1.606,03	2.369.200,51	438.078,37	-137.
						Estornos até o Mes		1.606,03	Pagos até o Mes		438.078,37	

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa - FUNREBOM

CPL Informática.

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
10	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
1001	FUNREBOM	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
06	SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
182	DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
2057	Manutenção do Funrebom	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,23	205,23	0,00	0,00	441,53	-
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00	547,58	-
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	1.209,00	-
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	210,00	
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	379,16	0,00	0,00	379,16	
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54	288,54	0,00	0,00	288,54	
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	
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.381,90	118,10	2.500,00	0,00	118,10	
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
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	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
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	
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	
44905222	* 00 000000 equipamentos de manob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.

CPL Informática.

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	-94,57	-94,57	2.500,00	64.944,57	4.748,91	-4.
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,23	205,23	0,00	0,00	441,53	-
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00	547,58	-
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	1.209,00	-
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	210,00	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	379,16	0,00	0,00	379,16	
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54	288,54	0,00	0,00	288,54	
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.381,90	118,10	2.500,00	0,00	118,10	
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00	0,00	
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905222	* 000000 equipamentos de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905252	* 000000 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-94,57	-94,57	2.500,00	130.094,57	4.748,91	-4.
							Estornos até o Mes	2.500,00		Pagos até o Mes	4.748,91	

 RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325


Comparativo da Despesa - PMC

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Exercíci

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
02	GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
0201	GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
2002	Funcionamento e Manutenção do Gabinet	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
30000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	90,00	0,00	0,00	320.090,00	43.526,68	43.526,68	27,54	276.563,32	44.543,19	-1.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	90,00	0,00	0,00	260.090,00	43.381,76	43.381,76	0,00	216.708,24	43.381,76	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	90,00	0,00	0,00	260.090,00	43.381,76	43.381,76	0,00	216.708,24	43.381,76	
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	833,34	0,00	0,00	833,34	
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,00	7.823,00	0,00	0,00	7.823,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	144,92	144,92	27,54	59.855,08	1.161,43	-1.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	144,92	144,92	27,54	59.855,08	1.161,43	-1.
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	
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	
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	
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	
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	45,83	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	
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,54	0,00	27,54	0,00	60,76	
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63	126,63	0,00	0,00	126,63	
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	774,04	-
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GES	1.450.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	161.287,18	161.287,18	2.369,58	1.326.712,82	289.433,85	-128.
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.450.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	161.287,18	161.287,18	2.369,58	1.326.712,82	289.433,85	-128.
04	ADMINISTRAÇÃO	1.450.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	161.287,18	161.287,18	2.369,58	1.326.712,82	289.433,85	-128.
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	159.846,64	159.846,64	2.369,58	1.313.153,36	287.656,51	-127.
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	142.702,37	142.702,37	2.369,58	975.297,63	269.835,24	-127.
2003	Execução do Programa Administração Ge	1.080.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	142.702,37	142.702,37	2.369,58	975.297,63	269.835,24	-127.
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	142.702,37	142.702,37	2.369,58	975.297,63	269.835,24	-127.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	17.000,00	0,00	0,00	467.000,00	84.851,98	84.851,98	0,00	382.148,02	84.851,98	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	17.000,00	0,00	0,00	467.000,00	84.851,98	84.851,98	0,00	382.148,02	84.851,98	
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,30	12.807,30	0,00	0,00	12.807,30	
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,26	561,26	0,00	0,00	561,26	
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,26	19.110,26	0,00	0,00	19.110,26	
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,77	4.790,77	0,00	0,00	4.790,77	
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,50	4.129,50	0,00	0,00	4.129,50	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,61	2.085,61	0,00	0,00	2.085,61	
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,08	1.219,08	0,00	0,00	1.219,08	
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,97	13.407,97	0,00	0,00	13.407,97	
31909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	21.000,00	0,00	0,00	651.000,00	57.850,39	57.850,39	2.369,58	593.149,61	184.983,26	-127.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	21.000,00	0,00	0,00	651.000,00	57.850,39	57.850,39	2.369,58	593.149,61	184.983,26	-127.
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	0,00	2.910,40	
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,99	-15.
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	-
33903006	* 00 000000 alimentos para animai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,28	-
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,91	5.277,91	0,00	0,00	2.215,44	3.
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,26	849,26	0,00	0,00	1.769,47	-
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,80	981,80	0,00	0,00	838,00	
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	128,50	-
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	1.842,19	-1.
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	4.973,60	-4.
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	-
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-
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	
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
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	
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	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	-3.
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40	-
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,04	11.095,04	0,00	0,00	11.095,04	
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	2.771,50	-2.
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	
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,47	10.990,47	0,00	0,00	10.990,47	
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	-
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,81	2.160,81	0,00	0,00	5.697,36	-3.
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,53	1.527,53	0,00	0,00	3.727,06	-2.
33903901	* 00 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,55	5.855,55	0,00	0,00	12.946,67	-7.
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	
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,44	2.185,00	64,56	0,00	6.414,24	-4.
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	3.900,00	-3.
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	
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	240,00	-
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	506,00	-
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,42	1.359,14	663,72	0,00	1.359,14	
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,96	1.022,96	459,00	0,00	1.022,96	
33903947	* 00 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,86	3.490,00	207,14	0,00	7.774,00	-4.
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	600,00	-
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,45	1.650,61	405,16	0,00	5.575,51	-3.
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	342,00	-
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	-2.
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	
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	
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	570,00	0,00	315,00	-
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,95	414,95	0,00	0,00	414,95	
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,75	-1.
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	-57.
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	600,00	-
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,14	1.681,14	0,00	0,00	3.907,89	-2.
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	
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	215,40	-
33904715	* 00 000000 multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909302	* 00 000000 restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,15	-
0014	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	677,00	-
1003	Modernização da Secretaria de Adminis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	677,00	-
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	677,00	-
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	677,00	-
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	677,00	-
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	-
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	-
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	
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	
44905236	* 00 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039	Reforma do Paço Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
0054	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	
2006	Contribuições as Entidades Municipali	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	
30000000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.386,46	7.386,46	0,00	67.613,54	7.386,46	
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0066	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.757,81	9.757,81	0,00	40.242,19	9.757,81	
2004	Contribuições a Entidades e Associaçõ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.757,81	9.757,81	0,00	40.242,19	9.757,81	
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.757,81	9.757,81	0,00	40.242,19	9.757,81	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.757,81	9.757,81	0,00	40.242,19	9.757,81	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.757,81	9.757,81	0,00	40.242,19	9.757,81	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
0012	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
2007	Execução do Programa de Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,54	1.440,54	0,00	13.559,46	1.777,34	-
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00	0,00	1.397,34	-
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	4.620.350,00	212.804,88	0,00	0,00	4.833.154,88	747.101,44	747.101,44	6.906,37	4.086.053,44	836.673,37	-89.
0401	EDUCAÇÃO	4.240.250,00	208.604,88	0,00	0,00	4.448.854,88	720.463,92	720.463,92	2.528,58	3.728.390,96	781.453,58	-60.
10	SAÚDE	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
2013	Merenda Escolar	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	5.112,80	0,00	0,00	135.112,80	10.600,36	10.600,36	0,00	124.512,44	11.357,73	-
33903007	* 01 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,77	2.244,77	0,00	0,00	0,00	2.
33903203	* 01 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,26	3.204,26	0,00	0,00	6.206,40	-3.
33903203	* 01 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,33	5.151,33	0,00	0,00	5.151,33	-
12	EDUCAÇÃO	4.110.250,00	203.492,08	0,00	0,00	4.313.742,08	709.863,56	709.863,56	2.528,58	3.603.878,52	770.095,85	-60.
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	203.492,08	0,00	0,00	4.253.742,08	709.863,56	709.863,56	2.528,58	3.543.878,52	769.530,85	-59.
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.050.250,00	203.492,08	0,00	0,00	4.253.742,08	709.863,56	709.863,56	2.528,58	3.543.878,52	769.530,85	-59.
2010	Valorização do Ensino do Magistério -	1.449.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	257.705,32	257.705,32	1.553,17	1.222.294,68	260.400,81	-2.
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.429.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	257.705,32	257.705,32	1.553,17	1.202.294,68	260.400,81	-2.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	220.563,86	220.563,86	0,00	1.139.436,14	220.563,86	-
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	220.563,86	220.563,86	0,00	1.139.436,14	220.563,86	-
31900101	* 18 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00	329,64	-
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,28	50.390,28	0,00	0,00	50.390,28	-
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,43	22.798,43	0,00	0,00	22.798,43	-
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,58	12.965,58	0,00	0,00	12.965,58	-
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31901143	* 18 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.952,32	82.952,32	0,00	0,00	82.952,32	-
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,17	11.562,17	0,00	0,00	11.562,17	-
31901302	* 18 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.565,44	39.565,44	0,00	0,00	39.565,44	-
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	31.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.141,46	37.141,46	1.553,17	62.858,54	39.836,95	-2.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	31.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.141,46	37.141,46	1.553,17	62.858,54	39.836,95	-2.
33903004	* 94 000037 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	-
33903014	* 94 000037 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	-
33903022	* 94 000037 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33903024	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	-
33903026	* 94 000037 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	-
33903039	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,55	10.311,55	0,00	0,00	10.311,55	-
33903039	* 19 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	-
33903044	* 94 000037 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	-
33903606	* 19 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903919	* 19 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,40	12.593,11	1.401,71	0,00	12.593,11	
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,61	367,61	0,00	0,00	367,61	
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,46	0,00	151,46	0,00	1.142,32	-1.
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,36	611,36	0,00	0,00	611,36	
33903969	* 94 000037 seguros em geral	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	
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	
33903979	* 94 000037 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	* 19 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	* 19 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
33904710	* 19 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
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	
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	
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	
44905212	* 19 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905238	* 19 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	Manutenção do Ensino Regular	1.486.000,00	72.468,00	0,00	0,00	1.558.468,00	198.683,29	198.683,29	975,41	1.359.784,71	245.689,59	-47.
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	72.468,00	0,00	0,00	1.558.468,00	198.683,29	198.683,29	975,41	1.359.784,71	245.689,59	-47.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00	65.000,00	0,00	0,00	777.000,00	170.719,70	170.719,70	0,00	606.280,30	170.719,70	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	65.000,00	0,00	0,00	777.000,00	170.719,70	170.719,70	0,00	606.280,30	170.719,70	
31900101	* 01 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.072,99	112.072,99	0,00	0,00	112.072,99	
31900901	* 01 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50	336,50	0,00	0,00	336,50	
31901101	* 01 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,55	16.092,55	0,00	0,00	16.092,55	
31901131	* 01 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,17	1.078,17	0,00	0,00	1.078,17	
31901137	* 01 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,86	2.977,86	0,00	0,00	2.977,86	
31901142	* 01 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901143	* 01 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,77	18.734,77	0,00	0,00	18.734,77	
31901145	* 01 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901199	* 01 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,97	888,97	0,00	0,00	888,97	
31901302	* 01 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,89	18.537,89	0,00	0,00	18.537,89	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	7.468,00	0,00	0,00	781.468,00	27.963,59	27.963,59	975,41	753.504,41	74.969,89	-47.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	7.468,00	0,00	0,00	781.468,00	27.963,59	27.963,59	975,41	753.504,41	74.969,89	-47.
33901414	* 01 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,24	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	
33903001	* 01 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,50	4.653,50	0,00	0,00	14.994,01	-10.
33903004	* 01 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	-1.
33903007	* 01 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	
33903014	* 01 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903016	* 01 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	52,15	0,00	0,00	7.433,77	-7.
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1.969,45	-1.
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	
33903021	* 01 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,10	-
33903022	* 01 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,51	-5.
33903022	* 01 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	
33903023	* 01 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	647,00	2.
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	3.357,85	-2.
33903025	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	-

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903028	* 01 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,87	-
33903029	* 01 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	* 01 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 01 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 01 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51	320,51	0,00	0,00	14.908,69	-14.
33903042	* 01 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903044	* 01 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	3.
33903046	* 01 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903050	* 01 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	* 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.
33903607	* 01 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903622	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-
33903901	* 01 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
33903905	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903910	* 01 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903912	* 01 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	-2.
33903917	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	255,00	-
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4.650,00	-4.
33903920	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903947	* 01 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903948	* 01 000000 serviços de seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903949	* 01 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-
33903957	* 01 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-
33903958	* 01 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,41	0,00	975,41	0,00	1.270,06	-1.
33903959	* 01 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	200,00	
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	
33903974	* 01 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903980	* 01 000000 hospedagens	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	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	10.117,12	-4.
33904710	* 01 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909247	* 01 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,90	1.541,90	0,00	0,00	1.541,90	
2015	Material Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	Programa Salário Educação	150.000,00	21.382,69	0,00	0,00	171.382,69	40.834,75	40.834,75	0,00	130.547,94	40.834,75	
30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	21.382,69	0,00	0,00	171.382,69	40.834,75	40.834,75	0,00	130.547,94	40.834,75	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	21.382,69	0,00	0,00	171.382,69	40.834,75	40.834,75	0,00	130.547,94	40.834,75	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	21.382,69	0,00	0,00	171.382,69	40.834,75	40.834,75	0,00	130.547,94	40.834,75	
33903926	* 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.834,75	40.834,75	0,00	0,00	40.834,75	
2060	Manutenção do Transporte Escolar	420.000,00	36.468,39	0,00	0,00	456.468,39	37.215,75	37.215,75	0,00	419.252,64	37.215,75	
30000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	36.468,39	0,00	0,00	456.468,39	37.215,75	37.215,75	0,00	419.252,64	37.215,75	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	36.468,39	0,00	0,00	456.468,39	37.215,75	37.215,75	0,00	419.252,64	37.215,75	
33903926	* 24 000067 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.215,75	37.215,75	0,00	0,00	37.215,75	
1013	Construção de Creche e Ampliação de E	450.250,00	42.173,00	0,00	0,00	492.423,00	175.424,45	175.424,45	0,00	316.998,55	181.708,95	-6.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	450.250,00	42.173,00	0,00	0,00	492.423,00	175.424,45	175.424,45	0,00	316.998,55	181.708,95	-6.
44000000	INVESTIMENTOS	450.250,00	42.173,00	0,00	0,00	492.423,00	175.424,45	175.424,45	0,00	316.998,55	181.708,95	-6.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.250,00	42.173,00	0,00	0,00	492.423,00	175.424,45	175.424,45	0,00	316.998,55	181.708,95	-6.
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905199	* 01 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.424,45	175.424,45	0,00	0,00	181.708,95	-6.
1015	Aquisição de Utilitário e Veículo par	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
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	
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	
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	
1016	Reequipamento e Livro para as Escolas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	-3.
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	3.681,00	-3.
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	-3.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.681,00	-3.
44905206	* 01 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905212	* 01 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905234	* 01 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905235	* 01 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.
44905242	* 01 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	-1.
44905299	* 01 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	565,00	-
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	565,00	-
2009	Manutenção da Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	565,00	-
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	565,00	-
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
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	
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	565,00	-
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	565,00	-
33903024	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903046	* 01 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	* 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	-
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1010	Ampliação de Unidades Pré-Escolar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	
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	
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	
1011	Reequip do Ens Inf Creches e Parques	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
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	
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	
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	
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
2037	Manutenção das Atividades do Ensino M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00	8.772,00	1.228,00	
33903606	* 01 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	75.000,00	3.400,00	0,00	0,00	78.400,00	17.445,22	17.445,22	0,00	60.954,78	18.365,22	-
12	EDUCAÇÃO	75.000,00	3.400,00	0,00	0,00	78.400,00	17.445,22	17.445,22	0,00	60.954,78	18.365,22	-
364	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	3.400,00	0,00	0,00	78.400,00	17.445,22	17.445,22	0,00	60.954,78	18.365,22	-
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	75.000,00	3.400,00	0,00	0,00	78.400,00	17.445,22	17.445,22	0,00	60.954,78	18.365,22	-
2018	Ensino Superior	65.000,00	3.400,00	0,00	0,00	68.400,00	16.685,22	16.685,22	0,00	51.714,78	16.685,22	
30000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.400,00	0,00	0,00	68.400,00	16.685,22	16.685,22	0,00	51.714,78	16.685,22	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	3.400,00	0,00	0,00	68.400,00	16.685,22	16.685,22	0,00	51.714,78	16.685,22	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	3.400,00	0,00	0,00	68.400,00	16.685,22	16.685,22	0,00	51.714,78	16.685,22	
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,74	2.707,74	0,00	0,00	2.707,74	
33903926	* 01 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,48	13.977,48	0,00	0,00	13.977,48	
2046	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	1.680,00	-
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	229.100,00	800,00	0,00	0,00	229.900,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	226.661,98	25.143,52	-21.
27	DESPORTO E LAZER	229.100,00	800,00	0,00	0,00	229.900,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	226.661,98	25.143,52	-21.
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	229.100,00	800,00	0,00	0,00	229.900,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	226.661,98	25.143,52	-21.
0021	ESPORTE É VIDA	229.100,00	800,00	0,00	0,00	229.900,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	226.661,98	25.143,52	-21.
2022	Apoio ao Esporte Amador	156.000,00	800,00	0,00	0,00	156.800,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	153.561,98	25.143,52	-21.
30000000	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	800,00	0,00	0,00	156.800,00	3.238,02	3.238,02	3.491,28	153.561,98	25.143,52	-21.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	2.776,82	2.776,82	0,00	85.223,18	2.776,82	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	2.776,82	2.776,82	0,00	85.223,18	2.776,82	
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80	
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	800,00	0,00	0,00	68.800,00	461,20	461,20	3.491,28	68.338,80	22.366,70	-21.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	800,00	0,00	0,00	68.800,00	461,20	461,20	3.491,28	68.338,80	22.366,70	-21.
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	
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,95	-
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	
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	
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	
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	-5.
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	
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	
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	501,47	-
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	3.195,60	-3.

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903623	* 00 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190,00	-
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,24	2.452,48	1.788,24	0,00	2.452,48	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,32	0,00	11,32	0,00	1.298,43	-1.
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	-1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	124,77	-
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	-6.
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1019	Constr. e Ampliação Quadras/Pistas Bi	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.726,28	4.726,28	886,51	61.273,72	10.483,05	-5.
13	CULTURA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.908,93	3.908,93	270,55	27.091,07	8.449,74	-4.
392	DIFUSÃO CULTURAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.908,93	3.908,93	270,55	27.091,07	8.449,74	-4.
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.908,93	3.908,93	270,55	27.091,07	8.449,74	-4.
2023	Manutenção de Atividades Culturais	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.908,93	3.908,93	270,55	27.091,07	8.449,74	-4.
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	3.908,93	3.908,93	270,55	26.891,07	8.449,74	-4.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	3.908,93	3.908,93	270,55	26.891,07	8.449,74	-4.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	3.908,93	3.908,93	270,55	26.891,07	8.449,74	-4.
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,28	-1.
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	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	100,03	-
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	-
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903616	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	3.848,60	-1.
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,67	0,00	44,67	0,00	155,33	-
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	69,48	62,02	0,00	69,48	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	-163,86	0,00	163,86	0,00	293,82	-
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1.869,00	-
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	817,35	817,35	615,96	34.182,65	2.033,31	-1.

~

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	817,35	817,35	615,96	34.182,65	2.033,31	-1.
2024	Manutenção de Repetidoras de Sinais d	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	817,35	817,35	615,96	34.182,65	2.033,31	-1.
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	817,35	817,35	615,96	19.182,65	2.033,31	-1.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	817,35	817,35	615,96	19.182,65	2.033,31	-1.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	817,35	817,35	615,96	19.182,65	2.033,31	-1.
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
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	833,31	615,96	0,00	833,31	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	-
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVI	164.570,00	2.430,00	0,00	0,00	167.000,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	160.268,10	15.015,37	-8.
0501	DIVISÃO SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	164.570,00	2.430,00	0,00	0,00	167.000,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	160.268,10	15.015,37	-8.
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	2.430,00	0,00	0,00	167.000,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	160.268,10	15.015,37	-8.
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	164.570,00	2.430,00	0,00	0,00	167.000,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	160.268,10	15.015,37	-8.
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.570,00	2.430,00	0,00	0,00	167.000,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	160.268,10	15.015,37	-8.
2031	Assistencia Social Geral	100.000,00	2.430,00	0,00	0,00	102.430,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	95.698,10	15.015,37	-8.
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	2.430,00	0,00	0,00	102.430,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	95.698,10	15.015,37	-8.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	2.430,00	0,00	0,00	102.430,00	6.731,90	6.731,90	2.046,92	95.698,10	15.015,37	-8.
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	2.430,00	0,00	0,00	12.430,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.430,00	3.000,00	3.
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	731,90	731,90	2.046,92	89.268,10	12.015,37	-11.
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	-
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	407,07	0,00
33903011	* 00 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63,58	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	275,00	-
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,88	731,88	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	150,00	150,00	0,00	0,00	2.214,50	-2.
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.079,97	-
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.469,71	0,00	1.469,71	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,90	0,00	130,90	0,00	1.429,80	-1.
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,31	0,00	446,31	0,00	518,20	-
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	200,00	-
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,94	1.056,94	0,00	0,00	2.671,25	-1.
1071	Construção da Casa do Idoso e Equipam	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00	0,00	64.570,00	0,00	0,00

~



CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.324.505,00	135.321,54	0,00	0,00	3.459.826,54	302.525,74	302.525,74	6.044,11	3.157.300,80	535.915,72	-233.
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.464.650,00	0,00	0,00	0,00	1.464.650,00	64.124,14	64.124,14	0,00	1.400.525,86	122.293,39	-58.
15	URBANISMO	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	56.724,14	56.724,14	0,00	1.027.275,86	115.102,39	-58.
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
1030	Pavimentação de Ruas e Passeios/Const	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
44000000	INVESTIMENTOS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	19.470,00	19.470,00	0,00	402.530,00	40.341,82	-20.
44903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905191	* 00 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,22	-14.
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00	0,00	25.562,60	-6.
452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	37.254,14	37.254,14	0,00	624.745,86	74.760,57	-37.
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	37.254,14	37.254,14	0,00	624.745,86	74.760,57	-37.
2032	Manut Serviços de Iluminação Pública/	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	28.606,70	28.606,70	0,00	501.393,30	53.845,37	-25.
30000000	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	28.606,70	28.606,70	0,00	501.393,30	53.845,37	-25.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	28.606,70	28.606,70	0,00	501.393,30	53.845,37	-25.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	28.606,70	28.606,70	0,00	501.393,30	53.845,37	-25.
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,36	6.913,36	0,00	0,00	0,00	6.
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	260,00	-
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	233,33	3.
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	53.352,04	-34.
1046	Amp. R. Esgotos/Águas Pluviais e Cons	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.647,44	8.647,44	0,00	123.352,56	20.915,20	-12.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.647,44	8.647,44	0,00	123.352,56	20.915,20	-12.
44000000	INVESTIMENTOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.647,44	8.647,44	0,00	123.352,56	20.915,20	-12.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.647,44	8.647,44	0,00	123.352,56	20.915,20	-12.
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,44	8.647,44	0,00	0,00	20.915,20	-12.
16	HABITAÇÃO	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	373.250,00	7.191,00	
482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	373.250,00	7.191,00	
0061	MORAR MELHOR	380.650,00	0,00	0,00	0,00	380.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	373.250,00	7.191,00	
1027	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
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	
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	
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	
44906103	* 00 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028	Construção de Casas Populares	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	323.250,00	7.191,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	323.250,00	7.191,00	
44000000	INVESTIMENTOS	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	323.250,00	7.191,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.650,00	0,00	0,00	0,00	330.650,00	7.400,00	7.400,00	0,00	323.250,00	7.191,00	
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.191,00	
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	
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.331.950,00	67.800,00	0,00	0,00	1.399.750,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.233.730,83	259.883,76	-93.
15	URBANISMO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	
0044	TRÂNSITO SEGURO	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	
1031	Manutenção da Sinalização	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Exercíci

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	
33903924	* 00 000000 serviços de confecção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.306.200,00	67.800,00	0,00	0,00	1.374.000,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.207.980,83	259.883,76	-93.
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.200,00	67.800,00	0,00	0,00	1.374.000,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.207.980,83	259.883,76	-93.
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.306.200,00	67.800,00	0,00	0,00	1.374.000,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.207.980,83	259.883,76	-93.
2034	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.241.200,00	67.800,00	0,00	0,00	1.309.000,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.142.980,83	259.883,76	-93.
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.241.200,00	67.800,00	0,00	0,00	1.309.000,00	166.019,17	166.019,17	3.461,58	1.142.980,83	259.883,76	-93.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	14.500,00	0,00	0,00	654.500,00	104.826,29	104.826,29	0,00	549.673,71	104.826,29	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	14.500,00	0,00	0,00	654.500,00	104.826,29	104.826,29	0,00	549.673,71	104.826,29	
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,74	15.948,74	0,00	0,00	15.948,74	
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,10	288,10	0,00	0,00	288,10	
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,98	26.573,98	0,00	0,00	26.573,98	
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00	5.575,65	
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	
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.946,91	30.946,91	0,00	0,00	30.946,91	
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,51	1.158,51	0,00	0,00	1.158,51	
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,63	3.763,63	0,00	0,00	3.763,63	
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00	239,65	
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,12	20.331,12	0,00	0,00	20.331,12	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.200,00	53.300,00	0,00	0,00	654.500,00	61.192,88	61.192,88	3.461,58	593.307,12	155.057,47	-93.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	601.200,00	53.300,00	0,00	0,00	654.500,00	61.192,88	61.192,88	3.461,58	593.307,12	155.057,47	-93.
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,24	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	
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	
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,40	19.389,40	0,00	0,00	36.404,92	-17.
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	
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	-1.
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,90	-
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	
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	
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	
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	437,71	-
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,05	214,05	0,00	0,00	856,15	-
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,39	163,39	0,00	0,00	163,39	
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,19	-
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75	0,00	0,00	438,99	-
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,83	-20.
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,48	21.821,48	0,00	0,00	25.457,48	-3.
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,55	346,55	0,00	0,00	762,70	-
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	-
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	762,10	-
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	
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	
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,12	-



CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903639	* 16 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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	22.632,20	-22.
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	13.077,00	-6.
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
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00
33903921	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,60	10.401,60	0,00	0,00	18.801,60	-8.
33903925	* 16 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.461,58	0,00	3.461,58	0,00	3.866,11	-3.
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,20	-1.
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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301	* 16 000000 indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Reequipamento da Secretaria	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
44905252	* 92 000032 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	21.866,67	-21.
11	TRABALHO	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	21.866,67	-21.
334	FOMENTO AO TRABALHO	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	21.866,67	-21.
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	21.866,67	-21.
2044	Incentivo Criação de Coop Comunit e A	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	21.866,67	-21.
30000000	DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	21.866,67	-21.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	21.866,67	-21.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00	21.866,67	-21.
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,67	-17.
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Apoio a Empresas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00



CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
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	
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	
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	
781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AEROPORTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	462.355,00	67.521,54	0,00	0,00	529.876,54	72.382,43	72.382,43	2.582,53	457.494,11	131.871,90	-59.
20	AGRICULTURA	462.355,00	67.521,54	0,00	0,00	529.876,54	72.382,43	72.382,43	2.582,53	457.494,11	131.871,90	-59.
606	EXTENÇÃO RURAL	462.355,00	67.521,54	0,00	0,00	529.876,54	72.382,43	72.382,43	2.582,53	457.494,11	131.871,90	-59.
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	462.355,00	67.521,54	0,00	0,00	529.876,54	72.382,43	72.382,43	2.582,53	457.494,11	131.871,90	-59.
2035	Pequeno Produtor Assistido	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	4.860,89	4.860,89	2.582,53	303.139,11	30.771,90	-25.
30000000	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	4.860,89	4.860,89	2.582,53	303.139,11	30.771,90	-25.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.762,87	5.762,87	0,00	34.237,13	5.762,87	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.762,87	5.762,87	0,00	34.237,13	5.762,87	
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15	1.935,15	0,00	0,00	1.935,15	
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,52	193,52	0,00	0,00	193,52	
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,15	2.803,15	0,00	0,00	2.803,15	
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	
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,05	831,05	0,00	0,00	831,05	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	-901,98	-901,98	2.582,53	268.901,98	25.009,03	-25.
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-901,98	-901,98	2.582,53	260.901,98	25.009,03	-25.
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	
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	
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,97	-6.
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85	-
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,29	-3.
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	
33903021	* 24 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44	-
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	
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	97,65	
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,13	-
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,49	-1.
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	
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	
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	
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,50	-
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,55	-1.
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	
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	
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,90	-4.
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,25	-

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
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	87,00	
33903618	* 24 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,97	-1.
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	
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	
33903659	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	* 24 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	
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	
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,55	1.555,55	0,00	0,00	0,00	1.
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	
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	
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	
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	
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	
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,75	-3.
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	
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,78	0,00	84,78	0,00	69,48	
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,75	0,00	2.497,75	0,00	944,81	-
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	
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	
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
1036	Equip. Agrícolas e Trator	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	97.500,00	-97.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	97.500,00	-97.
44000000	INVESTIMENTOS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	97.500,00	-97.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	0,00	0,00	0,00	149.355,00	97.500,00	-97.
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	
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-97.
1070	EXEC. POÇOS AGRO-INDUSTRIA/INTERPOSTO	5.000,00	67.521,54	0,00	0,00	72.521,54	67.521,54	67.521,54	0,00	5.000,00	3.600,00	63.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	67.521,54	0,00	0,00	72.521,54	67.521,54	67.521,54	0,00	5.000,00	3.600,00	63.
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	67.521,54	0,00	0,00	72.521,54	67.521,54	67.521,54	0,00	5.000,00	3.600,00	63.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	67.521,54	0,00	0,00	72.521,54	67.521,54	67.521,54	0,00	5.000,00	3.600,00	63.
44905191	* 24 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.521,54	67.521,54	0,00	0,00	0,00	67.
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	3.600,00	-3.
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	6.200,00	0,00	0,00	926.200,00	64.920,43	64.920,43	1.354,04	861.279,57	66.476,25	-1.
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	920.000,00	6.200,00	0,00	0,00	926.200,00	64.920,43	64.920,43	1.354,04	861.279,57	66.476,25	-1.
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-800,80	-800,80	1.354,04	70.800,80	755,02	-1.
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-800,80	-800,80	1.354,04	70.800,80	755,02	-1.
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-800,80	-800,80	1.354,04	70.800,80	755,02	-1.
2045	Manutenção da Policia Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	348,34	348,34	0,00	19.651,66	348,34	
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	348,34	348,34	0,00	19.651,66	348,34	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	348,34	348,34	0,00	19.651,66	348,34	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	348,34	348,34	0,00	19.651,66	348,34	
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	
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	
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	
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	
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Manutenção da Polícia Militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.259,04	-1.259,04	1.354,04	31.259,04	296,78	-1.
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.259,04	-1.259,04	1.354,04	31.259,04	296,78	-1.
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.259,04	-1.259,04	1.354,04	31.259,04	296,78	-1.
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.259,04	-1.259,04	1.354,04	31.259,04	296,78	-1.
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903027	* 00 000000 material de manobra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.354,04	0,00	1.354,04	0,00	121,78	-
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1004	Reequipamento da Polícia Militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	109,90	109,90	0,00	9.890,10	109,90	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	109,90	109,90	0,00	9.890,10	109,90	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	109,90	109,90	0,00	9.890,10	109,90	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	109,90	109,90	0,00	9.890,10	109,90	0,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
1047	Reequipamento da Polícia Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	6.200,00	0,00	0,00	856.200,00	65.721,23	65.721,23	0,00	790.478,77	65.721,23	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	1.200,00	0,00	0,00	211.200,00	34.485,72	34.485,72	0,00	176.714,28	34.485,72	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	1.200,00	0,00	0,00	211.200,00	34.485,72	34.485,72	0,00	176.714,28	34.485,72	0,00
0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	210.000,00	1.200,00	0,00	0,00	211.200,00	34.485,72	34.485,72	0,00	176.714,28	34.485,72	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	1.200,00	0,00	0,00	211.200,00	34.485,72	34.485,72	0,00	176.714,28	34.485,72	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	1.200,00	0,00	0,00	211.200,00	34.485,72	34.485,72	0,00	176.714,28	34.485,72	0,00



CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,33	15.865,33	0,00	0,00	15.865,33	
31900106	* 00 000000 13° salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,33	15.400,33	0,00	0,00	15.400,33	
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	
31900303	* 00 000000 13° salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.986,76	12.986,76	0,00	387.013,24	12.986,76	
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.986,76	12.986,76	0,00	387.013,24	12.986,76	
0002	Amortização e Encargos da Dívida Fund	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.986,76	12.986,76	0,00	387.013,24	12.986,76	
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.801,14	3.801,14	0,00	196.198,86	3.801,14	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.801,14	3.801,14	0,00	196.198,86	3.801,14	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.801,14	3.801,14	0,00	196.198,86	3.801,14	
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00	0,00	1.279,06	
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,08	2.522,08	0,00	0,00	2.522,08	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.185,62	9.185,62	0,00	190.814,38	9.185,62	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.185,62	9.185,62	0,00	190.814,38	9.185,62	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.185,62	9.185,62	0,00	190.814,38	9.185,62	
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,62	9.185,62	0,00	0,00	9.185,62	
845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
0003	Contribuição ao PASEP	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	13.248,75	13.248,75	0,00	131.751,25	13.248,75	
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,75	13.248,75	0,00	0,00	13.248,75	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
0005	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	
33909103	* 00 000000 precatórios inativo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
33909130	* 00 000000 sentenças indenizatór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909132	* 00 000000 outros precatórios re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
0999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
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	
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	
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	
TOTAL GERAL		10.814.425,00	394.846,42	0,00	0,00	11.209.271,42	1.326.093,37	1.326.093,37	18.748,56	9.883.178,05	1.788.057,75	-461.

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.471.800,00	285.151,88	0,00	0,00	8.756.951,88	1.038.334,42	1.038.334,42	18.748,56	7.718.617,46	1.423.147,26	-384.
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.000,00	97.790,00	0,00	0,00	3.872.790,00	667.369,00	667.369,00	0,00	3.205.421,00	667.369,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775.000,00	97.790,00	0,00	0,00	3.872.790,00	667.369,00	667.369,00	0,00	3.205.421,00	667.369,00	
31900101	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,33	15.865,33	0,00	0,00	15.865,33	
31900106	* 000000 13° salário pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,33	15.400,33	0,00	0,00	15.400,33	
31900301	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	
31900303	* 000000 13° salário pensionista ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.829,03	140.829,03	0,00	0,00	140.829,03	
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50	
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.799,94	132.799,94	0,00	0,00	132.799,94	
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.667,37	28.667,37	0,00	0,00	28.667,37	
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.627,25	26.627,25	0,00	0,00	26.627,25	
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,50	4.129,50	0,00	0,00	4.129,50	
31901143	* 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.900,60	176.900,60	0,00	0,00	176.900,60	
31901145	* 000000 férias abono constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,12	3.244,12	0,00	0,00	3.244,12	
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,90	18.264,90	0,00	0,00	18.264,90	
31901301	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00	239,65	
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.665,42	99.665,42	0,00	0,00	99.665,42	
31909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.801,14	3.801,14	0,00	196.198,86	3.801,14	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.801,14	3.801,14	0,00	196.198,86	3.801,14	
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00	0,00	1.279,06	
32902202	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,08	2.522,08	0,00	0,00	2.522,08	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.496.800,00	187.361,88	0,00	0,00	4.684.161,88	367.164,28	367.164,28	18.748,56	4.316.997,60	751.977,12	-384.
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	143.000,00	2.430,00	0,00	0,00	145.430,00	23.144,27	23.144,27	0,00	122.285,73	20.144,27	3.
33504100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	760,00	0,00	9.240,00	1.680,00	-
33504101	* 000000 despesa com manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	7.386,46	0,00	0,00	7.386,46	
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,81	16.517,81	0,00	0,00	14.437,81	2.
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.800,00	184.931,88	0,00	0,00	4.522.731,88	343.260,01	343.260,01	18.748,56	4.179.471,87	730.152,85	-386.
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,88	6.402,88	0,00	0,00	6.402,88	
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,50	4.653,50	0,00	0,00	30.861,00	-26.
33903001	* 000067 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,40	19.389,40	0,00	0,00	43.377,89	-23.
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	-2.
33903004	* 000037 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
33903006	* 000000 alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,28	-
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,68	7.862,68	0,00	0,00	6.223,41	1.
33903007	* 000067 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,29	-3.
33903011	* 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903014	* 000037 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,41	1.008,41	0,00	0,00	10.287,34	-9.
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,80	1.221,80	0,00	0,00	2.807,45	-1.
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	-
33903021	* 000067 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,44	-
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	81,83	0,00	0,00	8.200,41	-8.

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903022	* 000067 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	409,65	
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	6.462,00	-2.
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,05	5.832,05	0,00	0,00	14.381,73	-8.
33903024	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,49	-2.
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,39	163,39	0,00	0,00	392,93	-
33903025	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,19	-
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,06	7.028,06	0,00	0,00	2.028,94	4.
33903026	* 000037 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	
33903027	* 000000 material de manobra e patr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903028	* 000000 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75	0,00	0,00	1.772,36	-1.
33903028	* 000067 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,55	-1.
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	-
33903030	* 000055 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903031	* 000067 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,14	13.501,14	0,00	0,00	69.308,82	-55.
33903039	* 000037 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	
33903039	* 000067 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,48	21.821,48	0,00	0,00	29.789,38	-7.
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,55	346,55	0,00	0,00	762,70	-
33903042	* 000067 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,25	-
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00	1.071,00	2.
33903044	* 000037 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	
33903046	* 000000 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903050	* 000000 bandeiras, flâmulas e insí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903096	* 000000 materiais de consumo pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	2.571,10	-2.
33903099	* 000067 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,18	15.031,18	0,00	0,00	17.301,44	-2.
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,33	5.151,33	0,00	0,00	5.151,33	
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	8.181,60	-2.
33903299	* 000067 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.990,47	10.990,47	0,00	0,00	10.990,47	
33903615	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903618	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,97	-1.
33903620	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903620	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,12	-
33903622	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903623	* 000000 fornecimento de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903630	* 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903639	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	-
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	7.094,70	-3.
33903659	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,53	4.217,53	0,00	0,00	8.955,63	-4.
33903699	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercíci

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,55	5.855,55	0,00	0,00	12.946,67	-7.
33903905	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,55	1.555,55	0,00	0,00	0,00	1.
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,44	2.185,00	64,56	0,00	6.414,24	-4.
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.
33903912	* 000055 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903914	* 000000 locação de bens móveis e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	4.532,00	-2.
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	941,00	-
33903917	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	34.189,20	-32.
33903919	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	16.157,75	-9.
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00	2.951,84	
33903921	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.401,60	10.401,60	0,00	0,00	18.801,60	-8.
33903923	* 000000 festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.
33903924	* 000000 serviços de confecção, man	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903925	* 000000 serviços de instalação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,48	15.205,48	0,00	0,00	15.205,48	
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.834,75	40.834,75	0,00	0,00	40.834,75	
33903926	* 000067 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.215,75	37.215,75	0,00	0,00	37.215,75	
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,79	20.571,38	9.445,59	0,00	21.492,81	-
33903943	* 000037 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,61	367,61	0,00	0,00	367,61	
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96	1.092,44	899,48	0,00	5.032,47	-3.
33903944	* 000037 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,36	611,36	0,00	0,00	611,36	
33903944	* 000067 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,75	0,00	2.497,75	0,00	944,81	-
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,86	3.490,00	207,14	0,00	7.774,00	-4.
33903948	* 000000 serviços de seleção e trei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903949	* 000000 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	110,00	
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	110,00	
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.413,43	1.650,61	5.064,04	0,00	7.964,90	-6.
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	742,00	-
33903963	* 000000 serviços gráficos e editor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	-2.
33903967	* 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.
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	
33903969	* 000037 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903974	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903974	* 000037 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903978	* 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	53.352,04	-34.
33903979	* 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	570,00	0,00	315,00	-
33903979	* 000037 serviços de apoio administ	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	
33903981	* 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,58	541,58	0,00	0,00	541,58	
33903983	* 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,75	-1.
33903988	* 000000 serviços de publicidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	-57.
33903990	* 000000 serviços de publicidade le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	600,00	-
33903999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,08	9.983,08	0,00	0,00	29.021,50	-19.

CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

P

Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de dezembro, Saldos até 31/12/2009

Anex

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a
33903999	* 000055 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 000067 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	715,40	0,00	0,00	945,40	-
33904712	* 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,75	13.248,75	0,00	0,00	13.248,75	
33904715	* 000000 multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904801	* 000000 auxilio financeiro a pesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
33909103	* 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33909115	* 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909130	* 000000 sentenças indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909132	* 000000 outros precatórios relativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909247	* 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,90	1.541,90	0,00	0,00	1.541,90	
33909301	* 000000 indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909302	* 000000 restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,15	-
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.327.625,00	109.694,54	0,00	0,00	2.437.319,54	287.758,95	287.758,95	0,00	2.149.560,59	364.910,49	-77.
44000000	INVESTIMENTOS	2.127.625,00	109.694,54	0,00	0,00	2.237.319,54	278.573,33	278.573,33	0,00	1.958.746,21	355.724,87	-77.
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.127.625,00	109.694,54	0,00	0,00	2.237.319,54	278.573,33	278.573,33	0,00	1.958.746,21	355.724,87	-77.
44903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905191	* 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.521,54	67.521,54	0,00	0,00	0,00	67.
44905191	* 000067 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,22	-14.
44905193	* 000000 benfeitorias em propriedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.191,00	
44905198	* 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905199	* 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.541,89	203.541,89	0,00	0,00	231.786,75	-28.
44905206	* 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905212	* 000000 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	-
44905228	* 000000 máquinas e equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905230	* 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	-
44905234	* 000000 máquinas, utensílios e equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	
44905235	* 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.
44905236	* 000000 máquinas, instalações e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-
44905238	* 000000 máquinas, ferramentas e ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905240	* 000000 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905240	* 000054 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-97.
44905242	* 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	-1.
44905252	* 000032 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905299	* 000000 outros equipamentos e mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-
44906103	* 000000 terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.185,62	9.185,62	0,00	190.814,38	9.185,62	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.185,62	9.185,62	0,00	190.814,38	9.185,62	
46907102	* 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,62	9.185,62	0,00	0,00	9.185,62	
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	
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	
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	
TOTAL GERAL		10.814.425,00	394.846,42	0,00	0,00	11.209.271,42	1.326.093,37	1.326.093,37	18.748,56	9.883.178,05	1.788.057,75	-461.
							Estornos até o Mes	18.748,56		Pagos até o Mes	1.788.057,75	



Comparativo da Receita - FIA

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	5.500,00	904,91	904,91		4.595,09
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.500,00	904,91	904,91		4.595,09
10000000	RECEITAS CORRENTES	5.500,00	904,91	904,91		4.595,09
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	888,28	888,28	888,28	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	888,28	888,28	888,28	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	888,28	888,28	888,28	
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	888,28	888,28	888,28	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	50,00	16,63	16,63		33,37
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50,00	16,63	16,63		33,37
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	50,00	16,63	16,63		33,37
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.450,00	0,00	0,00		5.450,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.450,00	0,00	0,00		1.450,00
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	250,00	0,00	0,00		250,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19199900	OUTRAS MULTAS	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31000001 0100 000000	Inss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31000004 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.450,00	888,28	888,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.450,00	888,28	888,28
94=Remuneração de Depósitos Bancários	50,00	16,63	16,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50,00	16,63	16,63
TOTAL GERAL	5.500,00	904,91	904,91

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita - FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	76.900,00	10.683,12	10.683,12		66.216,88
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.900,00	10.683,12	10.683,12		66.216,88
10000000	RECEITAS CORRENTES	76.900,00	10.683,12	10.683,12		66.216,88
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000 0100 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	550,00	300,52	300,52		249,48
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	550,00	300,52	300,52		249,48
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	550,00	300,52	300,52		249,48
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.700,00	10.382,60	10.382,60		64.317,40
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	74.700,00	10.382,60	10.382,60		64.317,40
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	56.500,00	3.382,60	3.382,60		53.117,40
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.500,00	3.382,60	3.382,60		53.117,40
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
17619906 0124 000000	Convenio Pac	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
17619907 0124 000000	Convenio Petti	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	8.000,00	870,10	870,10		7.129,90
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
17619914 0124 000000	Convenio Pro-jovem Adolescente	0,00	2.512,50	2.512,50	2.512,50	
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	18.200,00	7.000,00	7.000,00		11.200,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	18.200,00	7.000,00	7.000,00		11.200,00
17629911 0124 000000	Convenio Ppi	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
17629914 0124 000000	Convenio Smas/patronato	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
17629915 0124 000000	Convenio P.b.f. Bolsa Familia	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629916 0124 000000	Programa Alta Complexidade	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.650,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	74.700,00	10.382,60	10.382,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	74.700,00	10.382,60	10.382,60
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	550,00	300,52	300,52
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	550,00	300,52	300,52
TOTAL GERAL	76.900,00	10.683,12	10.683,12

SECRETARIA DA SAÚDE

VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita - FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	Saldos até 31/12/2009	Exercício: 2009
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
ESTADO DE SANTA CATARINA		Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$ Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.002.800,00	242.062,16	242.062,16	760.737,84
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.002.800,00	197.797,48	197.797,48	805.002,52
10000000	RECEITAS CORRENTES	817.800,00	127.797,48	127.797,48	690.002,52
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	0,28	0,28	599,72
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600,00	0,28	0,28	599,72
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	600,00	0,28	0,28	599,72
16000000	RECEITA DE SERVICOS	202.000,00	6.775,18	6.775,18	195.224,82
16000500	SERVICOS DE SAUDE	202.000,00	6.775,18	6.775,18	195.224,82
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	95.000,00	1.006,90	1.006,90	93.993,10
16000502 0141 000000	Servicos Hospitalares - Aih	100.000,00	5.768,28	5.768,28	94.231,72
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	612.700,00	121.021,73	121.021,73	491.678,27
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	14.973,50	14.973,50	135.026,50
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	14.973,50	14.973,50	135.026,50
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	150.000,00	14.973,50	14.973,50	135.026,50
17213301 0114 000000	Transferencia de Rec Sus/pab Fixo	150.000,00	14.973,50	14.973,50	135.026,50
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	462.700,00	106.048,23	106.048,23	356.651,77
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	462.700,00	106.048,23	106.048,23	356.651,77
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	900,00	0,00	0,00	900,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	230.000,00	22.400,00	22.400,00	207.600,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	100.000,00	26.040,00	26.040,00	73.960,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	23.300,00	2.000,00	2.000,00	21.300,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	3.500,00	600,00	600,00	2.900,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	55.000,00	6.258,67	6.258,67	48.741,33
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	25.000,00	1.324,56	1.324,56	23.675,44
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00	0,00
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00	0,00
17620012 0123 000067	Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
17620100	TRANSFERENCIA DE CONV. DOS ESTADOS	0,00	47.425,00	47.425,00	47.425,00
17620111 0124 000000	Convenio Faec	0,00	0,00	0,00	0,00
17620112 0123 000067	Receita Tfd-preventivo -pre-natal	0,00	99,00	99,00	99,00
17620113 0123 000067	Programa Nasf-nucleo Apoio a Saude	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17620114 0123 000067	Programa Cofinanciamento	0,00	31.326,00	31.326,00	31.326,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,29	0,29	999,71
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,29	0,29		999,71
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,29	0,29		999,71
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00	70.000,00	70.000,00		115.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	150.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	44.264,68	44.264,68	44.264,68	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	44.264,68	44.264,68	44.264,68	
31000001 0101 000000	Inss	0,00	18.102,57	18.102,57	18.102,57	
31000002 0101 000000	Asserv	0,00	1.026,79	1.026,79	1.026,79	
31000003 0101 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	277,33	277,33	277,33	
31000004 0101 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	1.542,03	1.542,03	1.542,03	
31000005 0101 000000	Emprestimo Cef	0,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86	
31000006 0101 000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0101 000000	Pensao Alimenticia	0,00	465,00	465,00	465,00	
31000008 0101 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009 0101 000000	Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010 0101 000000	Irrf / Empresas	0,00	509,62	509,62	509,62	
31000011 0101 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	1.846,28	1.846,28	1.846,28	
31000012 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	9.820,81	9.820,81	9.820,81	
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	396,30	396,30	396,30	
31000016 0100 000000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	7.521,87	7.521,87	7.521,87	
31000017 0100 000000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.228,22	1.228,22	1.228,22	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	2.500,00	0,29	0,29
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.500,00	0,29	0,29
12=Serviços de Saúde	102.000,00	1.006,90	1.006,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	102.000,00	1.006,90	1.006,90
14=Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	150.000,00	14.973,50	14.973,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	14.973,50	14.973,50
23=Transferências de Convênios Saúde	612.700,00	176.048,23	176.048,23
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	382.700,00	106.223,23	106.223,23
000010Programa de Saúde da Família - PSF	230.000,00	22.400,00	22.400,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	47.425,00	47.425,00
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
41=Serviços Hospitalares	100.000,00	5.768,28	5.768,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	5.768,28	5.768,28
92=Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	0,28	0,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	600,00	0,28	0,28
TOTAL GERAL	1.002.800,00	197.797,48	197.797,48

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita - FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	100.850,00	3.209,95	3.209,95		97.640,05
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.850,00	3.191,83	3.191,83		97.658,17
10000000	RECEITAS CORRENTES	85.050,00	3.191,83	3.191,83		81.858,17
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	68.800,00	1.616,99	1.616,99		67.183,01
11200000	TAXAS	68.800,00	1.616,99	1.616,99		67.183,01
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.800,00	1.616,99	1.616,99		67.183,01
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	60,00	60,00		24.940,00
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	4.000,00	88,37	88,37		3.911,63
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	30.000,00	240,40	240,40		29.759,60
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.000,00	1.228,22	1.228,22		6.771,78
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	8.000,00	1.228,22	1.228,22		6.771,78
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	59,76	59,76		440,24
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500,00	59,76	59,76		440,24
13250000 0194 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	500,00	59,76	59,76		440,24
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750,00	15,08	15,08		734,92
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	250,00	15,08	15,08		234,92
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	250,00	15,08	15,08		234,92
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00		500,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00		500,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.800,00	0,00	0,00		15.800,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800,00	0,00	0,00		800,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	800,00	0,00	0,00		800,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	18,12	18,12	18,12	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	18,12	18,12	18,12	
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31002000 0100 000000	Irrf / Empresas	0,00	18,12	18,12	18,12	
31003000 0100 000000	Irrf S/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31004000 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	69.550,00	1.632,07	1.632,07
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	69.550,00	1.632,07	1.632,07
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado)	30.800,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.800,00	1.500,00	1.500,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	59,76	59,76
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500,00	59,76	59,76
TOTAL GERAL	100.850,00	3.191,83	3.191,83

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita - PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	13.173.700,00	1.919.726,04	1.919.726,04		11.253.973,96
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.173.700,00	1.834.622,13	1.834.622,13		11.339.077,87
10000000	RECEITAS CORRENTES	11.873.700,00	1.512.100,59	1.512.100,59		10.361.599,41
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.203.000,00	194.777,80	194.777,80		1.008.222,20
11100000	IMPOSTOS	950.000,00	182.953,56	182.953,56		767.046,44
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	520.000,00	113.160,95	113.160,95		406.839,05
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	300.000,00	5.495,49	5.495,49		294.504,51
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	180.000,00	3.297,30	3.297,30		176.702,70
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	75.000,00	1.373,88	1.373,88		73.626,12
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	45.000,00	824,31	824,31		44.175,69
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	160.000,00	99.159,05	99.159,05		60.840,95
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	160.000,00	99.159,05	99.159,05		60.840,95
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	96.000,00	59.495,44	59.495,44		36.504,56
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	40.000,00	24.789,79	24.789,79		15.210,21
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	24.000,00	14.873,82	14.873,82		9.126,18
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	60.000,00	8.506,41	8.506,41		51.493,59
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	36.000,00	5.103,85	5.103,85		30.896,15
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	15.000,00	2.126,61	2.126,61		12.873,39
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	9.000,00	1.275,95	1.275,95		7.724,05
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	430.000,00	69.792,61	69.792,61		360.207,39
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	430.000,00	69.792,61	69.792,61		360.207,39
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	258.000,00	41.875,57	41.875,57		216.124,43
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	107.500,00	17.448,17	17.448,17		90.051,83
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	64.500,00	10.468,87	10.468,87		54.031,13
11200000	TAXAS	190.000,00	4.260,21	4.260,21		185.739,79
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	121.000,00	2.699,48	2.699,48		118.300,52
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	0,00	0,00		0,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	65.000,00	555,98	555,98		64.444,02
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	30.000,00	1.741,65	1.741,65		28.258,35
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	26.000,00	401,85	401,85		25.598,15
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.000,00	1.560,73	1.560,73		67.439,27
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	9.000,00	220,15	220,15		8.779,85
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	42.000,00	536,68	536,68		41.463,32
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	18.000,00	803,90	803,90		17.196,10
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	7.564,03	7.564,03		55.435,97
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	7.564,03	7.564,03		55.435,97
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
12202900 0100 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	83.900,00	13.382,07	13.382,07		70.517,93
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	41.900,00	3.536,20	3.536,20		38.363,80
13110000	ALUGUEIS	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	39.000,00	3.536,20	3.536,20		35.463,80



CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

SalDOS até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
13190100 0100 000000	Prestacao de Casas Populares	39.000,00	3.536,20	3.536,20		35.463,80
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	42.000,00	9.845,87	9.845,87		32.154,13
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	9.845,87	9.845,87		32.154,13
13250100 0194 000000	Remuneracao de depositos de Recurs	3.000,00	1.489,50	1.489,50		1.510,50
13250102 0194 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	19.000,00	5.666,39	5.666,39		13.333,61
13250200 0194 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	20.000,00	2.689,98	2.689,98		17.310,02
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	1.444,20	1.444,20		8.555,80
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	1.444,20	1.444,20		8.555,80
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.068.000,00	1.278.036,59	1.278.036,59		8.789.963,41
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.846.000,00	1.190.487,40	1.190.487,40		8.655.512,60
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.812.400,00	486.247,29	486.247,29		3.326.152,71
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.528.000,00	464.867,12	464.867,12		3.063.132,88
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.400.000,00	540.831,24	540.831,24		3.859.168,76
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.640.000,00	324.498,74	324.498,74		2.315.501,26
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.100.000,00	135.207,82	135.207,82		964.792,18
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	660.000,00	81.124,68	81.124,68		578.875,32
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-880.000,00	-76.106,35	-76.106,35	803.893,65	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	10.000,00	177,77	177,77		9.822,23
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	6.000,00	106,66	106,66		5.893,34
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.500,00	44,44	44,44		2.455,56
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.500,00	26,67	26,67		1.473,33
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-2.000,00	-35,54	-35,54	1.964,46	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	3.810,05	3.810,05		96.189,95
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	50.000,00	3.810,05	3.810,05		46.189,95
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00		0,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	150.000,00	15.059,87	15.059,87		134.940,13
17213501 0122 000000	Transferencia do Salario-educacao	150.000,00	15.059,87	15.059,87		134.940,13
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.000,00	3.137,81	3.137,81		39.862,19
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.800,00	1.882,69	1.882,69		23.917,31
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.750,00	784,45	784,45		9.965,55
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.450,00	470,67	470,67		5.979,33
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.600,00	-627,56	-627,56	7.972,44	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.333.600,00	521.359,05	521.359,05		3.812.240,95
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.333.600,00	521.359,05	521.359,05		3.812.240,95
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	610.370,84	610.370,84		3.989.629,16
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	2.760.000,00	366.222,49	366.222,49		2.393.777,51
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.150.000,00	152.592,72	152.592,72		997.407,28
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	690.000,00	91.555,63	91.555,63		598.444,37
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-920.000,00	-122.074,10	-122.074,10	797.925,90	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	615.000,00	29.292,74	29.292,74		585.707,26
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	369.000,00	17.575,66	17.575,66		351.424,34
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	153.750,00	7.323,22	7.323,22		146.426,78
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	92.250,00	4.393,86	4.393,86		87.856,14
97220102 0100 000000	Deduccoes da Receita Para Formacao	-123.000,00	-5.858,47	-5.858,47	117.141,53	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	152.000,00	12.035,05	12.035,05		139.964,95
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	91.200,00	7.221,03	7.221,03		83.978,97
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.000,00	3.008,77	3.008,77		34.991,23



CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

SalDOS até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	22.800,00	1.805,25	1.805,25		20.994,75
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-30.400,00	-2.407,01	-2.407,01	27.992,99	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	182.881,06	182.881,06		1.517.118,94
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	1.700.000,00	182.881,06	182.881,06		1.517.118,94
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.020.000,00	109.728,63	109.728,63		910.271,37
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	680.000,00	73.152,43	73.152,43		606.847,57
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	222.000,00	87.549,19	87.549,19		134.450,81
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	222.000,00	37.549,19	37.549,19		184.450,81
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	222.000,00	37.549,19	37.549,19		184.450,81
17619903 0124 000000	Convenio Merenda Escolar	42.000,00	5.112,80	5.112,80		36.887,20
17619904 0124 000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905 0124 000000	Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906 0124 000000	Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907 0124 000000	Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619908 0124 000000	Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17619909 0124 000000	Convenio Transporte Escolar	180.000,00	31.968,39	31.968,39		148.031,61
17619910 0124 000000	Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911 0124 000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912 0124 000000	Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17619913 0122 000000	Transf. Recursos Dinheiro Direto N	0,00	468,00	468,00	468,00	
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
17629917 0201 000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629918 0124 000055	Conv. Festa do Chimarrao	0,00	0,00	0,00		0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.800,00	24.459,93	24.459,93		184.340,07
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	47.000,00	3.893,44	3.893,44		43.106,56
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	17.000,00	858,68	858,68		16.141,32
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	3.034,76	3.034,76		26.965,24
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	30.000,00	3.034,76	3.034,76		26.965,24
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	346,37	346,37		39.653,63
19220000 0100 000000	Restituicoes	40.000,00	346,37	346,37		39.653,63
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	116.000,00	19.922,90	19.922,90		96.077,10
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.000,00	19.922,90	19.922,90		71.077,10
19310000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	54.600,00	11.953,76	11.953,76		42.646,24
19310000 0101 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	22.750,00	4.980,73	4.980,73		17.769,27
19310000 0102 000000	Receita da Divida Ativa Tributaria	13.650,00	2.988,41	2.988,41		10.661,59
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.800,00	297,22	297,22		5.502,78
19909900 0100 000000	Outras Receitas	5.800,00	297,22	297,22		5.502,78
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	322.521,54	322.521,54		977.478,46



CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
21000000	OPERACOES DE CREDITO	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
21100000 0190 000000	Operacoes de Credito Internas	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
22150000 0192 000000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
22160000 0192 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170000 0192 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000 0192 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	322.521,54	322.521,54		677.478,46
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	157.500,00	157.500,00		242.500,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	400.000,00	157.500,00	157.500,00		242.500,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	400.000,00	157.500,00	157.500,00		242.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	600.000,00	165.021,54	165.021,54		434.978,46
24710000 0124 000055	Transferencias de Convenios da Uni	600.000,00	165.021,54	165.021,54		434.978,46



CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/12/2009

Exercício: 2009

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	85.103,91	85.103,91	85.103,91	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	85.103,91	85.103,91	85.103,91	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	43.082,74	43.082,74	43.082,74	
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	3.792,33	3.792,33	3.792,33	
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	4.836,04	4.836,04	4.836,04	
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	810,77	810,77	810,77	
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	4.656,53	4.656,53	4.656,53	
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	6.766,75	6.766,75	6.766,75	
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50	
31000011 0100 000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
31000012 0100 000000	Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00		0,00
31000013 0100 000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 000000	Convenio Peti	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	7.475,76	7.475,76	7.475,76	
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	125,80	125,80	125,80	
31000017 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	823,41	823,41	823,41	
31000018 0100 000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	11.664,28	11.664,28	11.664,28	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.325.300,00	657.275,88	657.275,88
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.325.300,00	657.275,88	657.275,88
01=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.715.250,00	349.680,60	349.680,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.715.250,00	349.680,60	349.680,60
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
02=Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.629.150,00	209.808,12	209.808,12
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.629.150,00	209.808,12	209.808,12
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	40.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.000,00	0,00	0,00
18=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação na remun	1.020.000,00	109.728,63	109.728,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.020.000,00	109.728,63	109.728,63
19=Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outra	680.000,00	73.152,43	73.152,43
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	680.000,00	73.152,43	73.152,43
22=Transferências de Convênios Educação	150.000,00	15.527,87	15.527,87
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00	15.527,87	15.527,87
24=Transferências de Convênios Outros (não relacionado	1.272.000,00	409.602,73	409.602,73
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	672.000,00	194.581,19	194.581,19
000055Transferência de Convênios do Estado	600.000,00	215.021,54	215.021,54
90=Operações de Crédito Interna	250.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.000,00	0,00	0,00
92=Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	0,00	0,00
94=Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	9.845,87	9.845,87
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.000,00	4.179,48	4.179,48
000036Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/FUND	19.000,00	5.666,39	5.666,39
TOTAL GERAL	13.173.700,00	1.834.622,13	1.834.622,13



Contabilidade Anexo I

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.359.750,00	14.359.750,00	3.253.195,55	22,650	14.282.783,37	99,460	76.966,63
RECEITAS CORRENTES	12.858.950,00	12.858.950,00	2.860.674,01	22,250	13.730.746,37	106,780	-871.796,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.273.300,00	1.273.300,00	272.103,59	21,370	1.428.668,85	112,200	-155.368,85
IMPOSTOS	950.000,00	950.000,00	253.222,59	26,660	1.172.590,21	123,430	-222.590,21
TAXAS	260.300,00	260.300,00	9.707,84	3,730	242.251,84	93,070	18.048,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.000,00	63.000,00	9.173,16	14,560	13.826,80	21,950	49.173,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	62.803,93	20,930	297.339,34	99,110	2.660,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	888,28	0,000	3.107,63	0,000	-3.107,63
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	300.000,00	61.915,65	20,640	294.231,71	98,080	5.768,29
RECEITA PATRIMONIAL	85.600,00	85.600,00	18.277,79	21,350	68.092,98	79,550	17.507,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	41.900,00	41.900,00	4.991,48	11,910	30.781,48	73,460	11.118,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.700,00	43.700,00	13.286,31	30,400	37.311,50	85,380	6.388,50
RECEITA DE SERVIÇOS	212.000,00	212.000,00	18.031,04	8,510	151.198,76	71,320	60.801,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.770.400,00	10.770.400,00	2.449.803,82	22,750	11.601.805,73	107,720	-831.405,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.011.000,00	10.011.000,00	2.022.601,20	20,200	10.172.139,97	101,610	-161.139,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	759.400,00	759.400,00	427.202,62	56,260	1.429.665,76	188,260	-670.265,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.650,00	217.650,00	39.653,84	18,220	183.640,71	84,370	34.009,29
MULTAS E JUROS DE MORA	48.700,00	48.700,00	8.139,31	16,710	46.483,56	95,450	2.216,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	346,37	0,870	3.007,43	7,520	36.992,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	116.000,00	116.000,00	30.592,24	26,370	131.559,88	113,410	-15.559,88
RECEITAS DIVERSAS	12.950,00	12.950,00	575,92	4,450	2.589,84	20,000	10.360,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.800,00	1.500.800,00	392.521,54	26,150	552.037,00	36,780	948.763,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	250.000,00
Operações de Crédito Internas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000	72.170,00	84,910	12.830,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000	57.170,00	67,260	27.830,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,000	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.165.000,00	1.165.000,00	392.521,54	33,690	479.867,00	41,190	685.133,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	415.000,00	415.000,00	157.500,00	37,950	157.500,00	37,950	257.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	235.021,54	31,340	322.367,00	42,980	427.633,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800,00	800,00	0,00	0,000	0,00	0,000	800,00
Outras Receitas	800,00	800,00	0,00	0,000	0,00	0,000	800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.359.750,00	14.359.750,00	3.253.195,55	100,000	14.282.783,37	100,000	76.966,63
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	14.359.750,00	14.359.750,00	3.253.195,55	100,000	14.282.783,37	100,000	76.966,63
DÉFICIT (VI)					44.129,14		
TOTAL (VII)=(V+VI)	14.359.750,00	14.359.750,00	3.253.195,55		14.282.783,37		
Saldo de Ex.Anteriores(Util.p/Cred.Adicionais)					468.969,83		

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A ç ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	14.359.750,00	1.529.221,40	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	90,17	1.562.058,89
DESPESAS CORRENTES	11.631.975,00	1.684.211,86	13.316.186,86	2.606.435,80	12.505.212,71	2.683.262,32	12.505.212,71	93,91	810.974,15
Pessoal e Encargos Sociais	5.771.450,00	898.686,45	6.670.136,45	1.539.261,20	6.587.006,24	1.539.261,20	6.587.006,24	98,75	83.130,21
Juros/Encargos da Dívida	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	8.921,62	119.958,21	8.921,62	119.958,21	66,64	60.041,79



+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a
Cat.Econômica/Grupo de Natureza	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
Outras despesas Correntes	5.660.525,00	805.525,41	6.466.050,41	1.058.252,98	5.798.248,26	1.135.079,50	5.798.248,26	89,67	667.802,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.712.775,00	-154.990,46	2.557.784,54	460.052,79	1.821.699,80	460.052,79	1.821.699,80	71,22	736.084,74
Investimentos	2.512.775,00	-134.990,46	2.377.784,54	439.865,29	1.665.230,75	439.865,29	1.665.230,75	70,03	712.553,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	20.187,50	156.469,05	20.187,50	156.469,05	86,93	23.530,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	14.359.750,00	1.529.221,40	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	90,17	1.562.058,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	14.359.750,00	1.529.221,40	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	90,17	1.562.058,89
SUPERÁVIT (XIII)						109.880,44	0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.359.750,00	1.529.221,40	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.253.195,55	14.326.912,51		1.562.058,89

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		

DESPESAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo II

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	SALDO
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.359.750,00	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	100,00	90,17	1.562.058,89
01	LEGISLATIVA	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	4,33	98,98	6.379,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	4,33	98,98	6.379,23
	Subtotal	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	4,33	98,98	6.379,23
04	ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	1.764.290,00	475.002,48	1.753.435,73	485.575,51	1.753.435,73	12,24	99,38	10.854,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.755.000,00	1.762.290,00	473.181,94	1.751.615,19	483.754,97	1.751.615,19	12,23	99,39	10.674,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	2.000,00	1.820,54	1.820,54	1.820,54	1.820,54	0,01	91,03	179,46
	Subtotal	2.397.000,00	2.391.290,00	613.893,89	2.374.056,50	626.131,76	2.374.056,50	16,57	99,28	17.233,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	-1.206,87	146.507,65	6.749,91	146.507,65	1,02	73,25	53.492,35
06.181	POLICIAMENTO	70.000,00	70.000,00	-3.962,03	25.319,16	1.494,75	25.319,16	0,18	36,17	44.680,84
06.182	DEPESA CIVIL	130.000,00	130.000,00	2.755,16	121.188,49	5.255,16	121.188,49	0,85	93,22	8.811,51
	Subtotal	2.597.000,00	2.591.290,00	612.687,02	2.520.564,15	632.881,67	2.520.564,15	17,59	97,27	70.725,85
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.645,00	346.621,16	65.268,78	295.743,52	72.810,28	295.743,52	2,06	85,32	50.877,64
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	21.075,00	21.075,00	2.826,30	5.349,07	2.826,30	5.349,07	0,04	25,38	15.725,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	284.570,00	325.546,16	62.442,48	290.394,45	69.983,98	290.394,45	2,03	89,20	35.151,71
	Subtotal	2.902.645,00	2.937.911,16	677.955,80	2.816.307,67	705.691,95	2.816.307,67	19,66	95,86	121.603,49
10	SAÚDE	2.736.500,00	3.683.525,72	559.677,06	3.438.630,45	568.855,29	3.438.630,45	24,00	93,35	244.895,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.578.000,00	3.513.891,48	535.263,44	3.323.360,08	544.441,67	3.323.360,08	23,20	94,58	190.531,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	4.200,00	0,00	1.354,59	0,00	1.354,59	0,01	32,25	2.845,41
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	26.429,44	4.674,00	21.061,19	4.674,00	21.061,19	0,15	79,69	5.368,25
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	139.004,80	19.739,62	92.854,59	19.739,62	92.854,59	0,65	66,80	46.150,21
	Subtotal	5.639.145,00	6.621.436,88	1.237.632,86	6.254.938,12	1.274.547,24	6.254.938,12	43,66	94,47	366.498,76
11	TRABALHO	65.550,00	36.550,00	0,00	35.738,50	0,00	35.738,50	0,25	97,78	811,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	65.050,00	36.050,00	0,00	35.738,50	0,00	35.738,50	0,25	99,14	311,50
11.781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Subtotal	5.704.695,00	6.657.986,88	1.237.632,86	6.290.676,62	1.274.547,24	6.290.676,62	43,91	94,48	367.310,26
12	EDUCAÇÃO	4.195.250,00	4.487.887,98	1.124.509,55	4.108.421,50	1.134.997,49	4.108.421,50	28,68	91,54	379.466,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	4.377.487,98	1.094.860,36	4.014.388,96	1.105.348,30	4.014.388,96	28,02	91,71	363.099,02
12.364	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	93.400,00	27.856,19	87.650,52	27.856,19	87.650,52	0,61	93,84	5.749,48
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	7.000,00	565,00	2.514,02	565,00	2.514,02	0,02	35,91	4.485,98
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	1.228,00	3.868,00	1.228,00	3.868,00	0,03	38,68	6.132,00
	Subtotal	9.899.945,00	11.145.874,86	2.362.142,41	10.399.098,12	2.409.544,73	10.399.098,12	72,58	93,30	746.776,74
13	CULTURA	31.000,00	75.000,00	8.706,34	62.264,11	10.528,31	62.264,11	0,43	83,02	12.735,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	31.000,00	75.000,00	8.706,34	62.264,11	10.528,31	62.264,11	0,43	83,02	12.735,89
	Subtotal	9.930.945,00	11.220.874,86	2.370.848,75	10.461.362,23	2.420.073,04	10.461.362,23	73,02	93,23	759.512,63
15	URBANISMO	1.109.750,00	974.750,00	159.909,76	737.651,93	159.909,76	737.651,93	5,15	75,68	237.098,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.750,00	352.750,00	49.331,44	214.891,34	49.331,44	214.891,34	1,50	60,92	137.858,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	622.000,00	110.578,32	522.760,59	110.578,32	522.760,59	3,65	84,05	99.239,41
	Subtotal	11.040.695,00	12.195.624,86	2.530.758,51	11.199.014,16	2.579.982,80	11.199.014,16	78,17	91,83	996.610,70
16	HABITAÇÃO	380.650,00	304.650,00	7.895,00	195.559,73	7.895,00	195.559,73	1,36	64,19	109.090,27
16.482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	304.650,00	7.895,00	195.559,73	7.895,00	195.559,73	1,36	64,19	109.090,27
	Subtotal	11.421.345,00	12.500.274,86	2.538.653,51	11.394.573,89	2.587.877,80	11.394.573,89	79,53	91,15	1.105.700,97
17	SANEAMENTO	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00
	Subtotal	11.462.095,00	12.541.024,86	2.538.653,51	11.394.573,89	2.587.877,80	11.394.573,89	79,53	90,86	1.146.450,97
20	AGRICULTURA	462.355,00	641.476,54	82.473,54	438.024,29	89.484,22	438.024,29	3,06	68,28	203.452,25
20.606	EXTENÇÃO RURAL	462.355,00	641.476,54	82.473,54	438.024,29	89.484,22	438.024,29	3,06	68,28	203.452,25
	Subtotal	11.924.450,00	13.182.501,40	2.621.127,05	11.832.598,18	2.677.362,02	11.832.598,18	82,59	89,76	1.349.903,22
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	25.000,00	1.417,35	18.152,67	2.847,10	18.152,67	0,13	72,61	6.847,33



+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00	25.000,00	1.417,35	18.152,67	2.847,10	18.152,67	0,13	72,61	6.847,33
	Subtotal	11.959.450,00	13.207.501,40	2.622.544,40	11.850.750,85	2.680.209,12	11.850.750,85	82,72	89,73	1.356.750,55
26	TRANSPORTE	1.306.200,00	1.695.670,00	311.826,22	1.635.739,88	322.669,22	1.635.739,88	11,42	96,47	59.930,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.306.200,00	1.695.670,00	311.826,22	1.635.739,88	322.669,22	1.635.739,88	11,42	96,47	59.930,12
	Subtotal	13.265.650,00	14.903.171,40	2.934.370,62	13.486.490,73	3.002.878,34	13.486.490,73	94,13	90,49	1.416.680,67
27	DESPORTO E LAZER	229.100,00	142.800,00	14.570,85	121.848,55	22.889,65	121.848,55	0,85	85,33	20.951,45
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	229.100,00	142.800,00	14.570,85	121.848,55	22.889,65	121.848,55	0,85	85,33	20.951,45
	Subtotal	13.494.750,00	15.045.971,40	2.948.941,47	13.608.339,28	3.025.767,99	13.608.339,28	94,98	90,45	1.437.632,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	828.000,00	117.547,12	718.573,23	117.547,12	718.573,23	5,02	86,78	109.426,77
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	223.000,00	51.961,08	222.943,58	51.961,08	222.943,58	1,56	99,97	56,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	360.000,00	29.109,12	276.427,26	29.109,12	276.427,26	1,93	76,79	83.572,74
28.845	TRANSFERÊNCIAS	140.000,00	145.000,00	26.476,92	143.966,36	26.476,92	143.966,36	1,00	99,29	1.033,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	10.000,00	75.236,03	10.000,00	75.236,03	0,53	75,24	24.763,97
	Subtotal	14.344.750,00	15.873.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	100,00	90,25	1.547.058,89
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	14.359.750,00	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	100,00	90,17	1.562.058,89
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	14.359.750,00	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	100,00	90,17	1.562.058,89

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo II a

Município de CATANDUVAS													CONSOLIDADO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária														
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO														
LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II														
		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em		+- ((B+C)/TOTAL(B+C))				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar	Não Process.		+- ((b+c)/a)			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)			(B)		(C)	%	%	(a-(b+c))	SALDO		
DESPESAS														
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		14.359.750,00	15.888.971,40	3.066.488,59	14.326.912,51	3.143.315,11	14.326.912,51	0,00	100,00	90,17	1.562.058,89			
01	LEGISLATIVA	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	0,00	4,33	98,98	6.379,23			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	0,00	4,33	98,98	6.379,23			
Subtotal		627.000,00	627.000,00	138.891,41	620.620,77	140.556,25	620.620,77	0,00	4,33	98,98	6.379,23			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.770.000,00	1.764.290,00	475.002,48	1.753.435,73	485.575,51	1.753.435,73	0,00	12,24	99,38	10.854,27			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.755.000,00	1.762.290,00	473.181,94	1.751.615,19	483.754,97	1.751.615,19	0,00	12,23	99,39	10.674,81			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	2.000,00	1.820,54	1.820,54	1.820,54	1.820,54	0,00	0,01	91,03	179,46			
Subtotal		2.397.000,00	2.391.290,00	613.893,89	2.374.056,50	626.131,76	2.374.056,50	0,00	16,57	99,28	17.233,50			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	-1.206,87	146.507,65	6.749,91	146.507,65	0,00	1,02	73,25	53.492,35			
06.181	POLICIAMENTO	70.000,00	70.000,00	-3.962,03	25.319,16	1.494,75	25.319,16	0,00	0,18	36,17	44.680,84			
06.182	DEFESA CIVIL	130.000,00	130.000,00	2.755,16	121.188,49	5.255,16	121.188,49	0,00	0,85	93,22	8.811,51			
Subtotal		2.597.000,00	2.591.290,00	612.687,02	2.520.564,15	632.881,67	2.520.564,15	0,00	17,59	97,27	70.725,85			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.645,00	346.621,16	65.268,78	295.743,52	72.810,28	295.743,52	0,00	2,06	85,32	50.877,64			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.075,00	21.075,00	2.826,30	5.349,07	2.826,30	5.349,07	0,00	0,04	25,38	15.725,93			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	284.570,00	325.546,16	62.442,48	290.394,45	69.983,98	290.394,45	0,00	2,03	89,20	35.151,71			
Subtotal		2.902.645,00	2.937.911,16	677.955,80	2.816.307,67	705.691,95	2.816.307,67	0,00	19,66	95,86	121.603,49			
10	SAÚDE	2.736.500,00	3.683.525,72	559.677,06	3.438.630,45	568.855,29	3.438.630,45	0,00	24,00	93,35	244.895,27			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.578.000,00	3.513.891,48	535.263,44	3.323.360,08	544.441,67	3.323.360,08	0,00	23,20	94,58	190.531,40			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	4.200,00	0,00	1.354,59	0,00	1.354,59	0,00	0,01	32,25	2.845,41			
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	26.429,44	4.674,00	21.061,19	4.674,00	21.061,19	0,00	0,15	79,69	5.368,25			
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	139.004,80	19.739,62	92.854,59	19.739,62	92.854,59	0,00	0,65	66,80	46.150,21			
Subtotal		5.639.145,00	6.621.436,88	1.237.632,86	6.254.938,12	1.274.547,24	6.254.938,12	0,00	43,66	94,47	366.498,76			
11	TRABALHO	65.550,00	36.550,00	0,00	35.738,50	0,00	35.738,50	0,00	0,25	97,78	811,50			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	65.050,00	36.050,00	0,00	35.738,50	0,00	35.738,50	0,00	0,25	99,14	311,50			
11.781	TRANSPORTE AÉREO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
Subtotal		5.704.695,00	6.657.986,88	1.237.632,86	6.290.676,62	1.274.547,24	6.290.676,62	0,00	43,91	94,48	367.310,26			
12	EDUCAÇÃO	4.195.250,00	4.487.887,98	1.124.509,55	4.108.421,50	1.134.997,49	4.108.421,50	0,00	28,68	91,54	379.466,48			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	4.377.487,98	1.094.860,36	4.014.388,96	1.105.348,30	4.014.388,96	0,00	28,02	91,71	363.099,02			
12.364	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	93.400,00	27.856,19	87.650,52	27.856,19	87.650,52	0,00	0,61	93,84	5.749,48			
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	7.000,00	565,00	2.514,02	565,00	2.514,02	0,00	0,02	35,91	4.485,98			
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	1.228,00	3.868,00	1.228,00	3.868,00	0,00	0,03	38,68	6.132,00			
Subtotal		9.899.945,00	11.145.874,86	2.362.142,41	10.399.098,12	2.409.544,73	10.399.098,12	0,00	72,58	93,30	746.776,74			
13	CULTURA	31.000,00	75.000,00	8.706,34	62.264,11	10.528,31	62.264,11	0,00	0,43	83,02	12.735,89			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	31.000,00	75.000,00	8.706,34	62.264,11	10.528,31	62.264,11	0,00	0,43	83,02	12.735,89			
Subtotal		9.930.945,00	11.220.874,86	2.370.848,75	10.461.362,23	2.420.073,04	10.461.362,23	0,00	73,02	93,23	759.512,63			
15	URBANISMO	1.109.750,00	974.750,00	159.909,76	737.651,93	159.909,76	737.651,93	0,00	5,15	75,68	237.098,07			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	447.750,00	352.750,00	49.331,44	214.891,34	49.331,44	214.891,34	0,00	1,50	60,92	137.858,66			
15.452	SERVIÇOS URBANOS	662.000,00	622.000,00	110.578,32	522.760,59	110.578,32	522.760,59	0,00	3,65	84,05	99.239,41			
Subtotal		11.040.695,00	12.195.624,86	2.530.758,51	11.199.014,16	2.579.982,80	11.199.014,16	0,00	78,17	91,83	996.610,70			
16	HABITAÇÃO	380.650,00	304.650,00	7.895,00	195.559,73	7.895,00	195.559,73	0,00	1,36	64,19	109.090,27			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	380.650,00	304.650,00	7.895,00	195.559,73	7.895,00	195.559,73	0,00	1,36	64,19	109.090,27			
Subtotal		11.421.345,00	12.500.274,86	2.538.653,51	11.394.573,89	2.587.877,80	11.394.573,89	0,00	79,53	91,15	1.105.700,97			
17	SANEAMENTO	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00			
Subtotal		11.462.095,00	12.541.024,86	2.538.653,51	11.394.573,89	2.587.877,80	11.394.573,89	0,00	79,53	90,86	1.146.450,97			
20	AGRICULTURA	462.355,00	641.476,54	82.473,54	438.024,29	89.484,22	438.024,29	0,00	3,06	68,28	203.452,25			
20.606	EXTENSÃO RURAL	462.355,00	641.476,54	82.473,54	438.024,29	89.484,22	438.024,29	0,00	3,06	68,28	203.452,25			
Subtotal		11.924.450,00	13.182.501,40	2.621.127,05	11.832.598,18	2.677.362,02	11.832.598,18	0,00	82,59	89,76	1.349.903,22			
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	25.000,00	1.417,35	18.152,67	2.847,10	18.152,67	0,00	0,13	72,61	6.847,33			



LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Contabilidade Anexo III

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                  |
|                               JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009                            |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2009	02/2009	03/2009	04/2009	05/2009	06/2009	07/2009
RECEITAS CORRENTES (I)	1.097.878,45	1.062.341,89	1.481.534,41	1.277.593,56	1.312.960,53	1.263.215,59	1.128.382,74
Receita Tributária	57.403,16	119.095,92	426.492,53	105.729,79	87.117,11	76.411,88	61.173,91
IPTU	0,00	0,00	316.057,34	22.854,77	18.170,33	7.761,87	3.983,65
ISS	25.994,23	26.739,44	47.206,54	56.772,35	33.407,14	44.105,43	37.059,42
ITBI	5.694,83	1.431,61	5.714,48	3.860,90	5.382,40	8.076,11	5.571,80
Outras	25.714,10	90.924,87	57.514,17	22.241,77	30.157,24	16.468,47	14.559,04
Receita de Contribuições	31.081,88	28.840,14	0,00	54.909,81	0,00	585,00	59.749,06
Receita Patrimonial	3.121,04	3.246,25	3.188,77	6.123,79	5.676,24	4.562,07	4.093,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.185,46	2.588,50	15.217,60	20.853,07	10.893,62	16.403,78	20.642,25
Transferências Correntes	994.779,54	901.672,96	1.023.294,22	1.078.333,12	1.196.601,56	1.150.222,81	960.586,72
Cota-Parte do FPM	341.245,29	318.128,71	255.568,11	303.404,66	360.612,91	311.159,15	238.751,14
Cota-Parte do ICMS	376.586,59	338.825,05	443.799,13	368.339,82	397.247,98	405.833,09	373.164,95
Cota-Parte do IPVA	25.632,66	47.646,51	62.861,72	68.249,95	65.776,21	60.105,25	58.799,07
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	12,54	10,54	67,61	43,56	808,77
Transf.da LC 87/1996	7.765,53	3.137,81	3.137,81	3.137,81	3.137,81	3.137,81	3.137,81
Transferência do FUNDEB	168.362,70	142.142,24	152.393,77	145.562,13	185.971,17	160.509,48	146.113,56
Outras Transferências	75.186,77	51.792,64	105.521,14	189.628,21	183.787,87	209.434,47	139.811,42
Demais Receitas Correntes	10.307,37	6.898,12	13.341,29	11.643,98	12.672,00	15.030,05	22.136,97
II-DEDUÇÕES	152.069,88	143.263,84	154.204,76	149.813,43	167.263,39	157.657,08	136.401,40
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	152.069,88	143.263,84	154.204,76	149.813,43	167.263,39	157.657,08	136.401,40
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	945.808,57	919.078,05	1.327.329,65	1.127.780,13	1.145.697,14	1.105.558,51	991.981,34

+= [CPL] =-----{ 002 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão	
	08/2009	09/2009	10/2009	11/2009	Mes Atual	TOTAL	Atualizada	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.096.345,59	1.352.382,38	1.304.805,88	1.359.391,56	1.861.786,96	15.598.619,54	14.822.950,00	
Receita Tributária	48.378,39	94.248,39	80.514,18	75.708,80	196.394,79	1.428.668,85	1.273.300,00	
IPTU	2.157,09	3.587,73	2.804,16	2.838,09	5.495,49	385.710,52	300.000,00	
ISS	29.112,68	72.729,22	51.326,02	57.787,48	69.792,61	552.032,56	430.000,00	
ITBI	6.132,02	7.368,56	14.383,38	3.940,00	8.506,41	76.062,50	60.000,00	
Outras	10.976,60	10.562,88	12.000,62	11.143,23	112.600,28	414.863,27	483.300,00	
Receita de Contribuições	29.193,11	30.176,41	0,00	61.915,65	888,28	297.339,34	300.000,00	
Receita Patrimonial	2.866,01	5.905,46	11.031,73	4.518,53	13.759,26	68.092,98	85.600,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	16.308,22	18.352,24	10.722,98	9.811,66	8.219,38	151.198,76	212.000,00	
Transferências Correntes	985.993,89	1.183.309,65	1.184.576,10	1.192.258,38	1.618.049,95	13.469.678,90	12.734.400,00	
Cota-Parte do FPM	277.746,26	245.865,39	282.826,72	353.041,97	540.831,24	3.829.181,55	4.400.000,00	
Cota-Parte do ICMS	341.979,67	477.665,54	409.844,04	361.804,57	610.370,84	4.905.461,27	4.600.000,00	
Cota-Parte do IPVA	50.888,31	51.548,66	57.955,43	40.550,72	29.292,74	619.307,23	615.000,00	
Cota-Parte do ITR	67,68	1.105,56	4.601,75	150,85	177,77	7.046,63	10.000,00	
Transf.da LC 87/1996	3.137,81	3.137,81	-1.489,91	3.137,81	3.137,81	37.653,72	43.000,00	
Transferência do FUNDEB	152.391,77	159.729,69	161.206,66	168.255,16	182.881,06	1.925.519,39	1.020.000,00	
Outras Transferências	159.782,39	244.257,00	269.631,41	265.317,30	251.358,49	2.145.509,11	2.046.400,00	
Demais Receitas Correntes	13.605,97	20.390,23	17.960,89	15.178,54	24.475,30	183.640,71	217.650,00	
II-DEDUÇÕES	136.349,19	157.507,80	152.837,89	153.395,48	207.109,03	1.867.873,17	1.964.000,00	
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	136.349,19	157.507,80	152.837,89	153.395,48	207.109,03	1.867.873,17	1.964.000,00	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	959.996,40	1.194.874,58	1.151.967,99	1.205.996,08	1.654.677,93	13.730.746,37	12.858.950,00	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo IX

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                |
|                               Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão          |
|                               Orçamento da Seguridade Social                          |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2009                                |
+-----+
LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

```

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2008				Em 31 de Dez. de 2008				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS										
	0,00	21.103,67	20.000,00	1.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	973,26	0,00	973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS										
	0,00	287,25	0,00	287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM										
	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	22.368,32	20.000,00	2.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2008				Em 31 de Dez. de 2008				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo V

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	Dotação p/o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Reserva do RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Período de Referencia		
	Mês Anterior (11/2009)	Exercício Anterior (2008)	Exercício Atual (2009)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS					
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	Dotação p/o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

 TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo VI

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

Especificação	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	344.376,39	208.094,84	187.907,34
DEDUÇÕES (II)	333.387,79	375.808,00	376.620,81
Ativo Disponível	355.756,11	1.061.091,29	596.871,21
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-22.368,32	-685.283,29	-220.250,40
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	10.988,60	-167.713,16	-188.713,47
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	10.988,60	-167.713,16	-188.713,47

Especificação	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-21.000,31	-199.702,07

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	130.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo X

```

+=[ CPL ]-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                               CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                               |
|                               Demonstrativo das Receitas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                               |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                               |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO                               |
+-----+

```

Lei 9.394/96, Art.72 - Anexo X

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas		% (b/a)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	10.933.000,00	10.933.000,00	2.254.761,25	10.852.319,25	99,26
Receitas de Impostos	1.113.000,00	1.113.000,00	291.937,64	1.350.528,83	121,34
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terri	300.000,00	300.000,00	8.333,58	385.710,52	128,57
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendiment	160.000,00	160.000,00	104.862,51	158.784,63	99,24
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais	60.000,00	60.000,00	12.446,41	76.062,50	126,77
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	430.000,00	430.000,00	127.580,09	552.032,56	128,38
Multas e Juros de Mora dos Tributos	17.000,00	17.000,00	1.387,47	9.250,41	54,41
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	30.000,00	6.735,34	37.128,33	123,76
Receita da Dívida Ativa Tributária	91.000,00	91.000,00	30.592,24	131.490,38	144,49
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	25.000,00	25.000,00	0,00	69,50	0,28
Receitas de Transf. Constitucionais e Legais	9.820.000,00	9.820.000,00	1.962.823,61	9.501.790,42	96,76
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun	4.400.000,00	4.400.000,00	893.873,21	3.829.181,55	87,03
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Terri	10.000,00	10.000,00	328,62	7.046,63	70,47
Transferencia Financ do ICMS-Deson.-LC 87/9	43.000,00	43.000,00	6.275,62	37.653,72	87,57
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	972.175,41	4.905.461,27	106,64
Cota-Parte do IPVA	615.000,00	615.000,00	69.843,46	619.307,23	100,70
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	152.000,00	152.000,00	20.327,29	103.140,02	67,86
Receita Destinada a Formação do FUNDEB (II)	-1.964.000,00	-1.964.000,00	-360.504,51	-1.867.873,17	95,11
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	1.700.000,00	1.700.000,00	351.136,22	1.925.519,39	113,27
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	1.700.000,00	1.700.000,00	351.136,22	1.925.519,39	113,27
Transf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Educ.Básica Va	1.020.000,00	1.020.000,00	210.681,73	1.155.311,67	113,27
Transf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Educ.Básica Va	680.000,00	680.000,00	140.454,49	770.207,72	113,27
Total das Receitas (VI)=(I+III-II)	10.669.000,00	10.669.000,00	2.245.392,96	10.909.965,47	102,26
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		% (d/c)
Ensino por Vinculação	Inicial	Atualizada(c)	No Bim.	Até o Bim.(d)	
Vinculadas às Receitas Result.de Impostos	4.110.250,00	4.384.487,98	769.744,79	2.569.459,26	58,60
Desp.com Educ.Inf.em Creches e Pré-Escolas (VIII)	60.000,00	7.000,00	565,00	2.514,02	35,91
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	4.050.250,00	4.377.487,98	769.179,79	2.566.945,24	58,64
Vinculadas ao FUNDEB, no Ensino Fundamental (IX)	1.360.000,00	1.475.000,00	336.168,51	1.447.443,72	98,13
Pagamento dos Professores do Ens.Fundam. (X)	1.360.000,00	1.475.000,00	336.168,51	1.447.443,72	98,13
Total das Despesas com Ensino (XI)	5.470.250,00	5.859.487,98	1.105.913,30	4.016.902,98	68,55
[se II>IV] = Perda nas Transferencias do FUNDEB (XII)				0,00	
[se II<IV] = Ganho nas Transferencias do FUNDEB				-57.646,22	
Deduções da Despesa					Valor
Parcela do ganho/complementação do FUNDEB aplicada no exercicio (XIII)					-57.646,22
Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Educação/RP Inscritos sem Disponibilidade Financeira Vinculada(1)					0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)					0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas					0,00
Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Ganho/Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior(XV)					0,00
Rec.de conv.na educação não aplic.no exerc.ant.					0,00
Rec.Rem. Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB					-17.259,23
Transferência do Salário-Educação					-186.442,56
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					-287.714,29
Total (XVI)					-549.062,30



```

+=[ CPL ]===== { 002 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                               CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                               |
|                               Demonstrativo das Receitas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                               |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                               |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO                               |
+-----+

```

Lei 9.394/96, Art.72 - Anexo X

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Educação	Aplic.Min. em 2008(e)	Aplic.Apurada em 2008(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2008	Can.em 2009(g)
RP de Desp.com Manut. e Desenv.do Ensino	25,00	28,44	0,00	0,00
RP de Desp.com Ensino Fundamental	25,00	28,44	0,00	0,00

Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2009	Valor
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XVII)	0,00
Ensino Fundamental (XVIII)	0,00

Total das Despesas Consideradas p/ fins de Limite Constitucional (XIX)=(VII+VIII+IX+XII) - (XVI) 3.467.840,68

Tabela de Cumprimento dos Limites Constitucionais(2) %

Min.de <25%/18%> das Receitas result. de Imp.na Manut. e Desenv. do Ensino ((XIX-XVII)/I).Caput do Art.212 da CF/88 31,95

Min.de <60%/30%> das Despesas com MDE no Ensino Fundamental [(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(IX0.25). 168,20

Caput §6° do Art.60 do ADCT da CF/88 75,17

Min.de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. Ens. Fundamental (X/IV).§5° do Art.60 do ADCT da CF/88

	Em 31 de Dezembro de 2008	Até o Bim.
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	165.290,19	33.634,27

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por SubFunção	Dotação		Despesas Liquidadas		% (f/e)
	Inicial	Atualizada(e)	No Bim.	Até o Bim. (f)	
ENSINO FUNDAMENTAL	4.050.250,00	4.377.487,98	1.105.348,30	4.014.388,96	91,71
ENSINO SUPERIOR	75.000,00	93.400,00	27.856,19	87.650,52	93,84
EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	7.000,00	565,00	2.514,02	35,91
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	1.228,00	3.868,00	38,68
Total das Despesas	4.195.250,00	4.487.887,98	1.134.997,49	4.108.421,50	91,54

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do Exercício.

(2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo VII

+=[CPL]=-----{ 001 }+	
	Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
	Demonstrativo do Resultado Primario
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	12.815.250,00	2.847.387,70	13.693.434,87	12.645.064,66
Receita Tributária	1.273.300,00	272.103,59	1.428.668,85	1.265.465,81
IPTU	300.000,00	8.333,58	385.710,52	287.627,20
ISS	430.000,00	127.580,09	552.032,56	502.752,98
IRRF	160.000,00	104.862,51	158.784,63	182.299,79
ITBI	60.000,00	12.446,41	76.062,50	52.360,12
Outras	323.300,00	18.881,00	256.078,64	240.425,72
Receita de Contribuição	300.000,00	62.803,93	297.339,34	205.164,76
Outras Contribuições	300.000,00	62.803,93	297.339,34	205.164,76
Receita Patrimonial Liquida	41.900,00	4.991,48	30.781,48	23.380,44
Receita Patrimonial	85.600,00	18.277,79	68.092,98	62.511,97
(-) Aplicações Financeiras	43.700,00	13.286,31	37.311,50	39.131,53
Transferências Correntes	10.770.400,00	2.449.803,82	11.601.805,73	10.554.344,34
FPM	3.520.000,00	747.158,50	3.095.568,98	3.992.584,63
ICMS	3.680.000,00	777.740,42	3.924.442,14	4.551.747,14
Outras Transferências	3.570.400,00	924.904,90	4.581.794,61	2.010.012,57
Demais Receitas Correntes	429.650,00	57.684,88	334.839,47	596.709,31
Dívida Ativa	116.000,00	30.592,24	131.559,88	34.101,00
Diversas Receitas Correntes	313.650,00	27.092,64	203.279,59	562.608,31
Receitas de Capital (II)	1.500.800,00	392.521,54	552.037,00	1.351.749,46
(-) Operações de Crédito (III)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	85.000,00	0,00	72.170,00	0,00
Tranferências de Capital	1.165.000,00	392.521,54	479.867,00	1.351.749,46
Outras Transferências de Capital	1.165.000,00	392.521,54	479.867,00	1.351.749,46
Outras Receitas de Capital	800,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	1.165.800,00	392.521,54	479.867,00	1.351.749,46
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	13.981.050,00	3.239.909,24	14.173.301,87	13.996.814,12

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
		No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	13.316.186,86	2.683.262,32	12.505.212,71	11.336.702,44
Pessoal e Encargos Sociais	6.670.136,45	1.539.261,20	6.587.006,24	5.959.508,00
Outras Despesas Correntes	6.466.050,41	1.135.079,50	5.798.248,26	5.179.911,41
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	180.000,00	8.921,62	119.958,21	197.283,03
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	13.136.186,86	2.674.340,70	12.385.254,50	11.139.419,41
Despesas de Capital (XI)	2.557.784,54	460.052,79	1.821.699,80	2.342.855,37
Investimentos	2.377.784,54	439.865,29	1.665.230,75	2.143.564,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00	20.187,50	156.469,05	199.291,25
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int. (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	2.377.784,54	439.865,29	1.665.230,75	2.143.564,12
Reserva de Conting. (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	15.528.971,40	3.114.205,99	14.050.485,25	13.282.983,53
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.547.921,40	125.703,25	122.816,62	713.830,59
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			473.673,15	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

-22.000,00



+= [CPL] =-----{ 002 }+
|
| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo do Resultado Primario |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO |
+-----+

LRF, Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Contabilidade Anexo XI

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | 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 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito Internas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	2.557.784,54	460.052,79	1.821.699,80	736.084,74
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	2.557.784,54	460.052,79	1.821.699,80	736.084,74
--------------------------------	--------------	------------	--------------	------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-2.307.784,54	-460.052,79	-1.821.699,80	-486.084,74
---------------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 PREFEITA MUNICIPAL
 GISA APARECIDA GIACOMIN

 TÉC. EM CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo XIV

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                |
|                               Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
|                               Orçamento da Seguridade Social                          |
|                               JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO        |
+-----+

```

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada (a)	Realizadas (b)	a Realizar (a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	85.000,00	72.170,00	12.830,00
Alienação de Veículos	35.000,00	0,00	35.000,00
Alienação de Veículos	40.000,00	53.670,00	-13.670,00
Alienação de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Equipamentos	5.000,00	3.500,00	1.500,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	15.000,00	-15.000,00
Total	85.000,00	72.170,00	12.830,00

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada (c)	Liquidadas (d)	a Realizar (c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.000.819,54	0,00	2.000.819,54
Despesas de Capital	2.000.819,54	0,00	2.000.819,54
Investimentos	1.820.819,54	0,00	1.820.819,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	0,00	180.000,00
Despesas Correntes do Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.819,54	0,00	2.000.819,54

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	2,32	72.170,00	72.172,32

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo XVI

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
 +-----

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	10.933.000,00	10.933.000,00	10.852.319,25	99,26
Impostos	1.113.000,00	1.113.000,00	1.350.528,83	121,34
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	300.000,00	300.000,00	385.710,52	128,57
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	160.000,00	160.000,00	158.784,63	99,24
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	60.000,00	60.000,00	76.062,50	126,77
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	430.000,00	430.000,00	552.032,56	128,38
Multas e Juros de Mora dos Tributos	17.000,00	17.000,00	9.250,41	54,41
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	30.000,00	37.128,33	123,76
Receita da Dívida Ativa Tributária	91.000,00	91.000,00	131.490,38	144,49
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	25.000,00	25.000,00	69,50	0,28
Receitas de transf. constitucionais e Legais	9.820.000,00	9.820.000,00	9.501.790,42	96,76
da União	4.410.000,00	4.410.000,00	3.836.228,18	86,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	4.400.000,00	3.829.181,55	87,03
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial do Estado	10.000,00	10.000,00	7.046,63	70,47
Transferencia Financ do ICMS-Deson.-LC 87/96	5.410.000,00	5.410.000,00	5.665.562,24	104,72
	43.000,00	43.000,00	37.653,72	87,57
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	4.905.461,27	106,64
Cota-Parte do IPVA	615.000,00	615.000,00	619.307,23	100,70
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	152.000,00	152.000,00	103.140,02	67,86
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde - da União para o Município	150.000,00	150.000,00	181.403,44	120,94
Transf. Rec. Sistema Unico Saude-SUS Rep. Fundo	150.000,00	150.000,00	181.403,44	120,94
(-)Dedução para o Fundef	-1.964.000,00	-1.964.000,00	-1.867.873,17	95,11
Total de Receita de Impostos	9.119.000,00	9.119.000,00	9.165.849,52	100,51

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	2.481.500,00	3.290.525,72	3.187.951,40	96,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.606.450,00	2.094.846,45	2.043.872,52	97,57
Outras Despesas Correntes	875.050,00	1.195.679,27	1.144.078,88	95,68
Despesas de Capital	255.000,00	393.000,00	250.679,05	63,79
Investimentos	255.000,00	393.000,00	250.679,05	63,79
Total	2.736.500,00	3.683.525,72	3.438.630,45	93,35

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim. (e)	% (e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	3.438.630,45	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.193.700,00	1.193.700,00	1.173.006,30	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.158.700,00	1.158.700,00	1.173.006,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	2.265.624,15	0,00



```

+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO |
+-----+
ADCT. Art.77 - Anexo XVI

```

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saúde	Aplic.Min. em 2008 (e)	Aplic.Apurada em 2008 (F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2008	Can.em 2009 (g)
RP de Des.Próprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	19,67	-287,25	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2008				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na	
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	20,88

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.578.000,00	3.513.891,48	3.323.360,08	96,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	4.200,00	1.354,59	0,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	26.429,44	21.061,19	0,61
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.000,00	139.004,80	92.854,59	2,70
Total	2.736.500,00	3.683.525,72	3.438.630,45	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.193.700,00	1.193.700,00	1.173.006,30	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.158.700,00	1.158.700,00	1.173.006,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	2.736.500,00	3.683.525,72	2.265.624,15	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Contabilidade Anexo XVII

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	14.359.750,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	14.359.750,00
Receitas Realizadas	3.253.195,55	14.282.783,37
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	468.969,83
Déficit Orçamentário	0,00	1.529.221,40

Balanco Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	14.359.750,00
Dotação Atualizada	0,00	15.888.971,40
Despesas Empenhadas	3.066.488,59	14.326.912,51
Despesas Liquidadas	3.143.315,11	14.326.912,51
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.066.488,59	14.326.912,51
Despesas Liquidadas	3.143.315,11	14.326.912,51

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	13.730.746,37

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Res.Apur.até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	130.000,00	-199.702,07	-153,6170
Resultado Primario	-22.000,00	122.816,62	-558,2574

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	22.368,32	20.000,00	2.368,32	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> dos Imp. na Manut. e Des. do Ens.-MDE	3.467.840,68	<25%/18%>	31,95
Min Anual de 60% das Despesas com MDE no Ens.Fundam.	4.563.451,26	60%	168,20
Min Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do Ens.Fund.	1.447.443,72	60%	75,17

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Vlr. Apur. até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Crédito	0,00	250.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.821.699,80	736.084,74

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc. em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr. Apur. até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da Alienação de Ativos	72.170,00	12.830,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.000.819,54

Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.265.624,15	15,00	20,88

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N° 34/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 34/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, § 3º da Lei Complementar N° 008, de 23/12/99,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder e autorizar gozar férias com pecúnia ao Servidor, JOELSIO MACHADO, ocupante do cargo efetivo de Contador, na Secretaria Municipal da Fazenda, as férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, para serem gozadas de 26.01.2010 à 30.01.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 21 de janeiro de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 35/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 35/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme dispõe o Art. 18 Inciso I, § 3º da Lei Complementar 007 de 23.12.99 e dos Artigos 16 e 17 da lei Complementar n° 008 de 23.12.99;

RESOLVE:

Art.1º Conceder Progressão Funcional ao funcionário JOSIR JACO KALBUSCH, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Nível Médio, na Secretaria Municipal da Saúde, Código 3.2.05, passando do Nível II para o Nível III, a partir deste mês.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 22 de janeiro de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria n° 36/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 36/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, da Lei Complementar N° 008, de 23/12/99:

RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar SAMIR PEREIRA DA SILVA, servidor desta Prefeitura, ocupante do cargo Efetivo de Operador de Equipamentos, na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Servi-

ços Urbanos, gozar as férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de 2008/2009, para serem gozadas de 11.01.2010 à 09.02.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 22 de janeiro de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Coronel Martins

PREFEITURA MUNICIPAL

Primeira Errata ao Edital de Teste Seletivo N°. 002

PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL DE TESTE SELETIVO N°. 002, DE 18 DE JANEIRO DE 2010.

A presente Errata consiste na Alteração no teor do Edital de Teste Seletivo n°. 002, de 18 de janeiro de 2010, no cargo de Fonoaudiólogo, no Quadro para Inscrição – I, do item 2.2.1, o qual possui erro no quadro referente à área de Atuação, onde lê-se:

Área de Atuação	Cargo	Habilitação Necessária
Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social	Fonoaudiólogo	Nível superior na área com registro no órgão competente

Leia-se:

Área de Atuação	Cargo	Habilitação Necessária
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	Fonoaudiólogo	Nível superior na área com registro no órgão competente

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 19 de janeiro de 2010.

PEDRO KIELB
Prefeito Municipal em Exercício

Câmara de Vereadores

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação Pregão Presencial 001/10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO –
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 001/10

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recuperação de créditos – Pasesp.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 22/01/10, às 09h00min do dia 03/02/10.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 03/02/10

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e



também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante solicite ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br

Corupá, 21 de Janeiro de 2010.
MARGOT HAUFFE
Prefeita Municipal em Exercício

Aviso de Licitação - Tomada de Preços 001/10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO –
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/10

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gestão tributária, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 25/01/10, às 09h00min do dia 10/02/10.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 10/02/10

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante solicite ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Data limite para Cadastramento Prévio: 05/02/2010.

Corupá, 22 de Janeiro de 2010.

MARGOT HAUFFE

Prefeita Municipal em Exercício

Ermo

PREFEITURA MUNICIPAL

Convocação para Audiência do Plano de Saneamento Básico de Ermo

Convocação para audiência sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ermo

A Prefeitura Municipal de Ermo, através do Grupo Executivo de Saneamento (GES), convoca a população para participar da 1ª audiência pública referente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2010 às 10:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, com a seguinte agenda:

- 1.Abertura.
- 2.Apresentação sobre os objetivos da audiência.
- 3.O processo de mobilização e funcionamento do GES.
- 4.Diagnóstico dos serviços de saneamento básico do município: água, esgotamento sanitário, gestão dos resíduos sólidos e de drenagem e águas pluviais.
- 5.Debate e esclarecimentos.
- 6.Encaminhamento de proposições.
- 7.Validação.
- 8.Encerramento.

As inscrições para encaminhamento de proposições deverão ser feitas mediante a apresentação de documento de identidade do inscrito, no caso de pessoa física, e também de documento de delegação de representatividade, no caso de representante de

entidade, antes do início dos trabalhos.

MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1382/2010

DECRETO n. 1382, de 19 de janeiro de 2010.

Atualiza o vencimento base dos servidores ativos, pensionistas e inativos em decorrência da nova fixação do salário mínimo federal e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI, do artigo 85, e de acordo com o inciso IV, do artigo 7º, mais o § 3º, do artigo 39, ambos da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, tudo presente a determinação contida no §1º, do artigo 39, da Lei Complementar Municipal n. 007, de 28 de dezembro de 2001; e, especialmente, considerando a Medida provisória n. 474, de 24 de dezembro de 2009, que fixou reajuste no valor do salário mínimo,

DECRETA:

Art. 1º. O valor do vencimento mínimo, dos servidores municipais, a contar de 1º de janeiro de 2010, passa a ser, para cada caso que couber fixado em R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), em decorrência da fixação do novo valor do salário mínimo federal.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão os mesmos do orçamento municipal, em cada exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 19 de janeiro de 2010.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal

Registrado e publicado em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 0101/2010

PORTARIA Nº. 0101 DE 22 DE JANEIRO DE 2010.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0012, de 14 de maio de 1997; e, em conformidade com a Lei Complementar n.º 0015, de 27 de agosto de 1997, e alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0011/2010 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:



Art. 1º Nomear ELICLEIDE FERRARI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 038.861.539-75, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE GESTÃO SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 1º de fevereiro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 1.178, de 05 de agosto de 2008.

Fraiburgo, 22 de janeiro de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Extrato do Contrato nº 015-PMF

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF15

Contratada: LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução de serviços para implantação de Iluminação Pública no Circuito de Saúde e Lazer, localizado no entorno do Lago das Araucárias, Av. Beira Lago, Centro, nesta cidade. Valor total da obra: R\$ 118.217,31 (cento e dezoito mil, duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos). Data: 21.01.2010. Vigência: 21.01.2010 a 22.04.2010. Execução: 2 meses a partir da emissão e entrega da Ordem de Serviço. Recursos: Contrato de Repasse nº 0281687-24/2008/Ministério do Turismo/Caixa - "Programa de Finalidades Turísticas".

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato nº 016-PMF

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF16

Contratada: CONSTRUTORA MAYOR LTDA. Objeto: Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro São Miguel, na Avenida Michelli Simonetti, nesta cidade, com área total a ser construída de 559,11 m². Valor total da obra: R\$ 566.666,28 (quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). Data: 21.01.2010. Vigência: 21.01.2010 a 20.12.2010. Execução: 10 meses a partir da emissão e entrega da Ordem de Serviço. Recursos: BLOCO I - Contrato de Repasse nº 0280546-90/2008-Ministério da Saúde/Caixa "Programa Atenção Básica em Saúde". BLOCO II - Contrato de Repasse nº 0266993-23/2008-Ministério da Saúde/Caixa "Programa Atenção Básica em Saúde". BLOCO III - Termo de Convênio nº 15.745/2009-7/Estado de Santa Catarina - SDR de Videira.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Pregão Presencial SF nº 002/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2010 – SANEFRAI

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de produtos químicos para uso no tratamento de água, junto ao ETA (Estação de Tratamento de Água) e ao ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). Validade da Ata: Fevereiro de 2010 a Janeiro de 2011. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Credenciamento: A partir das 09:00 horas do dia 05.02.2010. Abertura: No mesmo dia às 09:15 horas. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 22 de janeiro de 2010.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação PR003/2010 - PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2010

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição parcelada, conforme a necessidade de materiais elétricos.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 – "PROPOSTA" e nº. 2 – "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 14:30 horas do dia 10/02/2010.

A sessão se dará a partir das 14:30 horas do dia 10/02/2010, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br e no endereço acima especificado, no horário das 13:00 às 18:30 horas.

Garopaba, 22 de janeiro de 2010.

RAFAEL DE SOUZA

Pregoeiro

Aviso de Licitação PR003/2010 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição parcelada, conforme a necessidade de materiais elétricos.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 – "PROPOSTA" e nº. 2 – "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 14:30 horas do dia 10/02/2010.

A sessão se dará a partir das 14:30 horas do dia 10/02/2010, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br e no endereço acima especificado, no horário das 13:00 às 18:30 horas.

Garopaba, 22 de janeiro de 2010.

RAFAEL DE SOUZA

Pregoeiro

Garuva

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Edital

EDITAL DE CHAMAMENTO DE FORNECEDORES PARA O ANO DE 2010

O Município de Garuva, Estado de Santa Catarina, torna público aos interessados, que, de acordo com o Art. 34, da Lei nº 8.666/93, encontra-se aberta a possibilidade geral e irrestrita para proceder a atualização de Registros Cadastrais de Fornecedores e ingresso de novos interessados para o ano de 2010, no horário das 7:45 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:15 horas, no Departamento de Compras do Município, situado à Avenida Celso Ramos, nº 1614.

Garuva, 25 de Janeiro de 2010.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº. 3.186/10

LEI Nº. 3.186, DE 21 DE JANEIRO DE 2010.

cria ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS – EM ÁREAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS MARGEM ESQUERDA E GASPAR MIRIM, PARA ATENDER AOS ATINGIDOS DA CATÁSTROFE DE NOVEMBRO DE 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criadas as Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis, de que trata o artigo 43 inciso II e seus §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº. 2.803, de 10 de outubro de 2006, caracterizada pelas seguintes áreas:

I - uma área territorial localizada na Rodovia Federal BR 470, Bairro Margem Esquerda, com área total de 103.835,46 m² (cento e três mil, oitocentos e trinta e cinco e quarenta e seis decímetros quadrados), fazendo frente em uma linha de 415,38 m (quatrocentos e quinze metros e trinta e oito centímetros) confrontando com a faixa de domínio da Rodovia BR-470, entre os Km 40 e 41; fundos em uma linha curva de 470,00m (quatrocentos e setenta metros), confrontando a Rua Carlos Roberto Schramm; lado direito em uma linha de 344,77m (trezentos e quarenta e quatro metros e setenta e sete centímetros), confrontando com terras de Silvio Schramm; lado esquerdo em uma linha de 128,62m (cento e vinte e oito metros e sessenta e dois centímetros), confrontando com terras de José Lino Junkes;

II - uma área territorial localizada na Rua Fernando Krauss, Bairro Gaspar Mirim, com área total de 40.734,97 m² (quarenta mil, setecentos e trinta e quatro e noventa e sete decímetros quadrados), fazendo frente em cinco linhas, primeira linha em 83,50 m confrontando com a Rua Fernando Krauss, segunda linha em 30,00 m confrontando com lote 25, terceira linha em 19,75 m confrontando com o lote 25, quarta linha em 19,75 m confrontando com o lote 24 e quinta linha em 19,75 m confrontando com o lote 23; fundos em 178,00 m confrontando com área remanescente; lado direito Em 255,80 m confrontando com a área remanescente;

te; lado esquerdo em quatro linhas, primeira linha em 149,04 m confrontando com Anísio Krauss, segunda linha em 12,00 m confrontando com área já desmembrada, terceira linha em 69,15 m confrontando com área já desmembrada e quarta linha em 93,50 m confrontando com área remanescente.

Art. 2º As áreas descritas no artigo 1º desta Lei, definidas como Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis, ficam destinadas à implantação de loteamentos de interesse social para os atingidos pela catástrofe de 2008 e classificadas na ZEIS II de acordo com o artigo 43, inciso II, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Gaspar.

Art. 3º Os planos de urbanização para as referidas Zeis serão apresentados nos Anexos I e II que acompanham a presente Lei.

Parágrafo único. Para os regulamentos urbanísticos não dispostos neste plano de urbanização, serão utilizados os parâmetros constantes na Lei nº. 2.803, de 10 de outubro de 2006, considerando o zoneamento correspondente.

Art. 4º Não serão permitidos novos parcelamentos de solo que não respeitem os limites constantes no referido plano de urbanização.

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

Prefeitura do Município de Gaspar – SC, 21 de janeiro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Lei nº. 3.187/10

LEI Nº. 3.187, DE 21 DE JANEIRO DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a conceder subvenções sociais ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº. 84.045.830/0001-25, com sede no município de Gaspar, a ser realizado até o décimo quinto dia útil de cada mês do ano de 2010, num total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para os seguintes fins:

I – manutenção das atividades da entidade, vedada a utilização para pagamento de salários;

II – manutenção do Pronto Atendimento (P.A.).

Art. 2º O valor total especificado no caput do artigo 1º desta Lei será repassado à entidade beneficiária em duas parcelas de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos meses de janeiro e fevereiro de 2010.

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

Art. 4º A entidade beneficiada com os recursos financeiros previstos nesta Lei sujeitar-se-á à prestação de contas de sua correta aplicação, diretamente ao Município de Gaspar, de acordo com o regulamento municipal.

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

Prefeitura do Município de Gaspar – SC, 21 de janeiro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito



Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 386/2008

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. 685 386/2008**

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
LYV9870	SF00033572	PAULO SERGIO CUNHA	6050/0	208
LZB9728	SF00047603	ELENITA BARETTA DE MATOS	6050/3	208
LZU9278	SF00047098	SONI BAUMGARTNER	6050/3	208
LZX8239	SF00047267	AMARO CARLOS DA SILVA	6050/3	208
MBH6278	SF00047475	ADILSON MADEIRA	6050/3	208
MCX6520	SF00047192	MONTELLI E CIA LTDA	6050/3	208
MDD1205	SF00047556	ADVENCE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	6050/3	208
MDP1584	SF00047028	JEAN CHARLES ARNDT	6050/3	208
MJS0840	SF00047572	CIDAX TEXTIL LTDA-ME	6050/3	208
MMF2900	SF00047464	MARILEIA KNOP	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 387/2008

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. 685 387/2008**

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
ABD9842	SF00049899	MARIA IRENI DORNELES	6050/3	208
AGF8410	SF00049338	LAUDIR HOFFMANN	6050/3	208
AJO1773	SF00049312	CLAUDIA CUNHA DA SILVA	6050/3	208
AJP6537	SF00049397	ELIZIARIO REINERT	6050/3	208
AJV3802	SF00050168	PAULO SHIGUERU IWASAKI	6050/3	208
AMD5344	SF00049364	SONIA REGINA ESTEVAO	6050/3	208
BST1883	SF00049776	ROSILEIA DOMINGUES DOS SANTOS	6050/3	208
BYF5250	SF00049374	EVERALDO PUZISKI DE ARAUJO	6050/3	208
IHD3978	SF00050623	LINDOMAR MILBRATZ	6050/3	208
JPQ9939	SF00049723	RAFAEL TOMIO DE AZEVEDO	6050/3	208
KJA7018	SF00049352	ROSA MARIA CORREA	6050/3	208
LNK2031	SF00049825	SIMONE DE OLIVEIRA SATIRO	6050/3	208
LOF6553	SF00049002	ADRIANO ALUIR CORDEIRO	6050/3	208
LWX8890	SF00049594	OSMAR ELIAS COSTA	6050/3	208
LXD0040	SF00049875	ADILSON DOS SANTOS	6050/3	208
LXK3184	SF00049795	LAERCIO LUIS MARCHI	6050/3	208
LXR4386	SF00049529	PRISCILA MAMBRINI	6050/3	208
LXU7273	SF00049734	VIA SPEZIA SERVIÇOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA ME	6050/3	208
LYK3182	SF00050047	CRISTIANE NOEME DE CARVALHO	6050/3	208
LYX4461	SF00049691	EGON KINDLEIN	6050/3	208
LZO0011	SF00050095	CLAUDIO ANTONIO DE ABREU	6050/3	208
LZZ9868	SF00049621	PEROLA SUZANE ZUCHI	6050/3	208
MAC6736	SF00049285	MARCOS RETZLAFF	6050/3	208
MAF2490	SF00049404	TESTESOLO ENGENHARIA CIVIL LTDA	6050/3	208
MAJ2571	SF00049986	JESSIVAL DIAS DOS SANTOS	6050/3	208
MAJ9101	SF00049562	DIOGO MAFRA	6050/3	208

MAK3980	SF00050017	ARNALDO TALCIR ULLER	6050/3	208
MAM8764	SF00050238	ADELINO EDUARDO ISING	6050/3	208
MAN5616	SF00050137	ZENAIDE DE ABREU CARDOSO XAVIER	6050/3	208
MAU8841	SF00049493	SANTILIA RODOLFO DA SILVA PRANGE	6050/3	208
MBE5405	SF00050184	KATE KELY MAURICIO	6050/3	208
MBR0571	SF00050809	RAFAEL TEIXEIRA NEVES	6050/3	208
MBW5370	SF00049587	ELIAS BERTOLDI RISTOW	6050/3	208
MCI7810	SF00049501	VALDETE KOEHLER DAROLT	6050/3	208
MCJ1266	SF00049523	JOSE GEOVANE MARASCKI	6050/3	208
MCO9425	SF00049833	CARLOS ALEXANDRE BIANCHI	6050/3	208
MCX9277	SF00050058	MARCIO AMAURI DOERING	6050/3	208
MDL6897	SF00049392	JOAO BATISTA FERST	6050/3	208
MDS3874	SF00049759	MARLON BARG	6050/3	208
MEA2870	SF00049127	VALTER NAVE TAVARES	6050/3	208
MEE2143	SF00049325	NOEL MACIEL JUNIOR	6050/3	208
MEK5008	SF00049837	VALDECIR DALCIN	6050/3	208
MEL9348	SF00049531	SHIDEH BARTAR ISFAHANI	6050/3	208
MEP8009	SF00048984	ANILSON JOSE PEREIRA	6050/3	208
MFK1495	SF00049584	ELIS MARCELO SIMAS	6050/3	208
MFK1495	SF00049667	ELIS MARCELO SIMAS	6050/3	208
MFL2590	SF00049503	ROSEMARY MARTINS	6050/3	208
MFS2203	SF00049694	ROGER ANDERSON SCHMIDT	6050/3	208
MGI6830	SF00049992	RICARDO AVILA LIGOCKI	6050/3	208
MGK9890	SF00050716	OSMARINA LOMBARDI	6050/3	208
MHI6730	SF00049257	JULIO CESAR LOPES	6050/3	208
MHK1950	SF00050106	LUISA BRANDT PHILIPPI	6050/3	208
MIG4200	SF00049506	SIMONI APARECIDA SCMILLA	6050/3	208
MJB9280	SF00050329	MARILUCIA BENTO	6050/3	208
MLA2230	SF00049640	LUIZ FELIPE HAIDER	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 388/2008

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página :

1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 388/2008**

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
AAK1281	SF00046887	EDUARDO VENTURI	6050/3	208
AED4792	SF00046856	MAURICIO DA SILVA	6050/3	208
AIK7541	SF00046471	JULIANO PAZA	6050/3	208
AJC6603	SF00047190	EDITE BLOEMER	6050/3	208
AJK7021	SF00045820	LIDIANE CRISTINA AMERICO	6050/0	208
AJP1556	SF00046308	ALEXANDRE DA COSTA ALVES	6050/0	208
AKF3495	SF00046676	MAURICIO DE LIMA	6050/3	208
AOO6974	SF00046905	JONAS GIOVANI HINSCHING	6050/0	208
AUX0200	SF00046690	JOAO LAZARO QUINTINO PEREIRA	6050/0	208
AUX0200	SF00046815	JOAO LAZARO QUINTINO PEREIRA	6050/0	208
BVY7228	SF00045832	ANTONIO JUAREZ DA SILVA	6050/0	208
CCQ3084	SF00047604	MARCOS SABADIN	6050/3	208
CJT1305	SF00046423	MAURINO CAZAGRANDE	6050/3	208
CMO6853	SF00048339	PRO ART PRODUCOES LTDA ME	6050/3	208
CRF5746	SF00047865	CAROLINA CORRADI MINOZZO	6050/3	208
CTB0812	SF00038734	ELDO FREITAG	6050/0	208
CTJ3685	SF00045821	FABIANO VITAL DA SILVA	6050/0	208
CZC7948	SF00046802	RACHEL CARDOSO LEMOS SILVA	6050/3	208
CZP0217	SF00046624	NADIM FARID NICOLAU NETO	6050/0	208
DDF4203	SF00047132	ANDREA APARECIDA DA SILVA SANTANA	6050/3	208
DDW6300	SF00046800	RIVEL VEICULOS LTDA	6050/3	208
DEC1733	SF00046891	IVAN AUGUSTO LUCHTENBERG	6050/3	208
GXT3599	SF00046593	CELIO ROBERTO DE PAULA	6050/3	208
IDV2267	SF00045826	SIDINEI DE ARAUJO LEMES	6050/0	208
IGJ8203	SF00046601	ANTONIO NATAL CORREA	6050/3	208
IKD3536	SF00046362	JOSE VALMIR ORSI	6050/0	208



JTG0078	SF00046675	ESTELA MARIS BURGOS LEO	6050/3	208
KDV8180	SF00048285	BASTOS TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA ME	6050/3	208
LWS5417	SF00047560	VALERIANO RODRIGUES NETO	6050/3	208
LWY1790	SF00046941	ORLANDO HAACK	6050/3	208
LWZ1177	SF00047274	ALFREDO LUIZ GUMS JUNIOR	6050/3	208
LXC7046	SF00046772	ROBSON CARLOS DESCHAMPS	6050/0	208
LYK6990	SF00046857	ANGELO MARCIO DE OLIVEIRA	6050/3	208
LYN2953	SF00047005	JOSE CLAIR LIMA	6050/3	208
LYT1068	SF00046697	PLINIO PAVESI	6050/0	208
LZR6378	SF00046478	SIRLEI FRANCISCA RUFATTO RIZZON	6050/3	208
LZS5854	SF00046548	MARLUCI ALVES DE BRITO	6050/0	208
LZT0094	SF00047847	RENATO ORIBE RODRIGUES	6050/3	208
LZT6937	SF00046125	MARIA DENIR MIRANDA DOS SANTOS	6050/0	208
LZU5954	SF00047759	EVANDRO CRISTOVAO	6050/3	208
LZV9329	SF00047788	ADALBERTO SCHEIBEL	6050/3	208
MAE6775	SF00046581	VERA APARECIDA DOS SANTOS	6050/3	208
MAF2063	SF00046701	JOAO PAULO GOMES VANZUITA	6050/0	208
MAF3716	SF00046441	CLEIA TERESINHA FOPPA SCHMITZ	6050/0	208
MAG1950	SF00047707	AMARILDO DA SILVA PEREIRA	6050/3	208
MAH8557	SF00046136	CARLOS AUGUSTO BRITES CARVALHO	6050/0	208
MAR3294	SF00046131	JANE MARIA GEHLEN	6050/0	208
MAS4956	SF00046106	RAFAEL GHISLANDI	6050/0	208
MAX9132	SF00046583	FRANCIELE PAULETTO	6050/3	208
MAZ2485	SF00045944	ALEXANDRE EMILIO PAHL	6050/0	208
MBJ8937	SF00045991	A.A.C.M.ADMINIST.DE BENS LTDA	6050/0	208
MBO9949	SF00046463	HANS JAKOB EMSTERS	6050/0	208
MBP3944	SF00046543	CADU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	6050/0	208
MBR7515	SF00046744	NOVA ROTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	6050/3	208
MBS9537	SF00047657	FERNANDA FLORES ROSS	6050/3	208
MBV2253	SF00046880	ROSELENE DA SILVA	6050/3	208
MBW1081	SF00046741	ADALBERTO GAMBA	6050/3	208
MBX2053	SF00047471	EDILSON JOSE DE SA	6050/3	208
MCA5972	SF00045961	JONECIR PEREIRA	6050/0	208
MCF6006	SF00046723	JAIR CARLOS GONCALVES	6050/3	208
MCG9652	SF00034641	IVONE MARIA HASKEL	6050/0	208
MCI0385	SF00045907	ADRIANE CELLARIUS CLASEN	6050/0	208
MCJ1250	SF00046208	SILMARA LOUREIRO GRUK	6050/0	208

MCX0911	SF00047742	DIVONEI LUIZ PELLIZZARO	6050/3	208
MCX4173	SF00046377	MARIA REGINA DESCHAMPS VIEIRA	6050/0	208
MCY4211	SF00046499	RODRIGO CASSIO ALBRECHT	6050/3	208
MCY4211	SF00046589	RODRIGO CASSIO ALBRECHT	6050/3	208
MCZ7244	SF00046859	EUNICE DE NOVAES	6050/3	208
MDH8748	SF00046926	ANGELICA DE SOUZA	6050/3	208
MDL0872	SF00046150	SIMONE FOGACA OLIVIER HAAKE	6050/0	208
MDL5125	SF00048175	JICAS REPRESENTACOES LTDA	6050/3	208
MDL8852	SF00045716	SERGIO BARAUNA	6050/0	208
MDP0901	SF00047747	JOHN FOSTER RINGWALT E GISELE PISKE	6050/3	208
MDP4135	SF00046945	RENATO PEREIRA	6050/3	208
MDP9554	SF00047702	ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA	6050/3	208
MDQ7474	SF00046489	JEAN RICARDO CAVA	6050/3	208
MDY0068	SF00046864	ATALITA BATTISTI WANATH	6050/3	208
MDY4772	SF00046402	ANDRE BISSOLI	6050/3	208
MEI0696	SF00047661	ADEMIR JOSE MASS	6050/3	208
MEI5870	SF00046224	ANISIO IAHN	6050/0	208
MEK2279	SF00045807	MARGIT DA SILVA MAFRA	6050/0	208
MEK8828	SF00047799	IEDA MARIA DA SILVA FURTADO	6050/3	208
MEN4957	SF00046852	ANA PAULA PIFFER	6050/3	208
MEP0572	SF00046793	FORTE COMERCIO LTDA	6050/3	208
MEQ1809	SF00047645	SERCOMPE COMPUTADORES LTDA	6050/3	208
MES4562	SF00046564	COLOR DREAMS EMBALAGENS LTDA EPP	6050/0	208
MEW5473	SF00046933	FABIANO ORGEL SEEMANN DE SA	6050/3	208
MEY0903	SF00047518	JOAO GUIMARAES RIBAS NETO	6050/3	208
MEY3684	SF00047320	NASUL CARGO LOGISTICA LTDA ME	6050/3	208
MEZ5050	SF00048248	JAIME PETRY	6050/3	208
MFC2779	SF00045921	RENATO JOSE LUNGEN	6050/0	208
MFE3535	SF00045749	FABIANE ROGAL	6050/0	208
MFG6181	SF00046870	JURANDI GIRARDI	6050/3	208
MFK2200	SF00047728	JOSE CARLOS DOS SANTOS	6050/3	208
MFK4262	SF00046389	PEDRO RODRIGUES DE QUADROS MASS	6050/0	208
MFP5229	SF00046046	NISETE REICHERT LEAL	6050/0	208
MGH2261	SF00046083	ALMINDA WESTARB	6050/0	208
MGN4640	SF00046710	CLAUDEMIR FINCO	6050/0	208
MGR0217	SF00046202	GILSON GERONIMO BORNHAUSEN	6050/0	208
MGW5112	SF00046829	MULTI CONSTRUCOES LTDA	6050/3	208

MHJ7400	SF00046458	SIDNEI LUIZ CECATO E TANGLIA MARQUIOLI	6050/0	208
MIC0690	SF00046677	JULIO CESAR DE BORBA	6050/3	208
MJN0990	SF00046146	ROBERTO LUIS ZEN	6050/0	208
MMM8800	SF00047773	EDILSON DE CASTRO	6050/3	208
MNY5599	SF00046431	JAIR CAETANO DINIZ	6050/3	208
MVV5071	SF00046770	MARIA HELENA MENEGHETTI	6050/0	208
MVW1712	SF00047279	WDESON FERNANDES DE AMARANTE DURGO	6050/3	208
MXH5306	SF00046737	EUGENIO FRANCISCO ZIMMERMANN	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 389/2008

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. 685 389/2008**

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
DHU8353	SF00049582	CHARLENE KARIN CORDEIRO TAMIAO	6050/3	208
DNO0430	SF00050001	JOSE ANTONIO PEIXOTO	6050/3	208
LZP9571	SF00051020	RICARDO BONFANTI	6050/3	208
MAT1653	SF00051109	ALLIMENTUS ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	6050/3	208
MBA5331	SF00050898	CLEDR AUGUSTO PEREIRA	6050/3	208
MBQ2975	SF00050955	LOURDES FIRMO	6050/3	208
MDJ1777	SF00050869	CLOVIS ROBERTO TONOLLI	6050/3	208
MEW4465	SF00051114	NICOLE BUDDMEYER	6050/3	208
MFQ6791	SF00049788	ALBERTO GONCALVES LESSA	6050/3	208
MIA2660	SF00049620	LUCIANA PIRES GIANGIACOMO	6050/3	208
MKS4500	SF00050876	ADRIANO DA SILVA	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 390/2008

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. 685 390/2008**

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
ADI8152	SF00047766	OSNI MELO DOS SANTOS	6050/3	208
AEQ7092	SF00047682	DANILO BORGES DA SILVA	6050/3	208
CLQ4943	SF00047861	CLAUDINEI VITURINO DA SILVA	6050/3	208
CXA4019	SF00046519	VAIRTES BORMANIERI	6050/3	208
CXS2830	SF00045713	PEDRO NICOLETTI	6050/0	208
DCQ8179	SF00046474	OSNILDO JOSE PRIM	6050/3	208
JQB3312	SF00046691	GILMA ALVES DA CRUZ	6050/0	208
LXC8609	SF00048646	JOSE DOMINGOS BERTOTTI	6050/3	208
LXN2273	SF00047831	MARCIO BEHLING	6050/3	208
LXP9940	SF00048355	MARLETE DA GLORIA VALIATI	6050/3	208
LYE9718	SF00046996	EUCLIDES RAMPELOTTI	6050/3	208
LYH8191	SF00048501	SARITA DE FATIMA GARCIA E CAMILA FATIMA GARCIA	6050/3	208
LYS8850	SF00047855	JOSE SANTOS	6050/3	208
LZL1853	SF00046103	PEDRO PAISAN	6050/0	208
LZN2712	SF00046651	JOAO LUCIO DE SIMAS	6050/3	208
LZX5905	SF00047825	AILTON DOS SANTOS	6050/3	208
MAH6406	SF00046997	JOEL JOSE BENEVENUTTI	6050/3	208
MAJ4724	SF00048867	MARLI MARLETE SABEL BALDIN	6050/3	208
MAR9960	SF00046622	LEOMAR CASTELLINI	6050/0	208
MAS7355	SF00046957	FABIO VALTER MORESCO	6050/3	208
MAW5051	SF00048774	DIMAS PEREIRA	6050/3	208
MBE5405	SF00046160	KATE KELLY MAURICIO	6050/0	208
MBF2625	SF00047669	OSVALDO AMORIM	6050/3	208
MBK4982	SF00047671	CELIO THEIS	6050/3	208
MCA2007	SF00047821	JOSIEL EDUARDO SANTANA	6050/3	208
MCB2795	SF00046640	SILVIO ALFARTH	6050/3	208

MCG0825	SF00046682	ALEXANDRA DA SILVA HORNER	6050/3	208
MCK5408	SF00045783	MARCELO FRANCO	6050/0	208
MCY5017	SF00048004	CARLOS HENRIQUE BENACI	6050/3	208
MDA3249	SF00045724	ARLETE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	6050/0	208
MDH1383	SF00048023	BASILIO JOAO DA SILVA	6050/3	208
MDN0108	SF00046669	CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR	6050/3	208
MDZ9966	SF00048439	FABIANO DURVAL GONCALVES	6050/3	208
MEE6095	SF00048035	SARITA DE FATIMA GARCIA	6050/3	208
MEH6504	SF00046428	RUDINEI SEUBERT	6050/3	208
MEI4522	SF00045834	RAIMUNDO BATISTA TONIOTI	6050/0	208
MEL7187	SF00047953	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	6050/3	208
MEO3910	SF00047768	SABINO DA COSTA	6050/3	208
MFJ6702	SF00047721	FABRICIO DE SOUZA GAYA	6050/3	208
MFR8838	SF00046681	NELSON LUCHTENBERG	6050/3	208
MGU7490	SF00046656	DIONISIO LUIS BERTOLDI	6050/3	208
MHF1080	SF00046778	IVETE MARTINS	6050/3	208
MUT6967	SF00046807	JONATHAN ALEXANDRE GERVASI	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 391/2008

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. 685 391/2008**

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
AAV7985	SF00050932	NEZIO SCHARF	6050/3	208
AJO9084	SF00050213	FLAVIO BERNARDES JUNIOR	6050/3	208
AKD7166	SF00050832	NELSON LUIS DE ANDRADE	6050/3	208
AND2524	SF00051014	PAULO ROHLING MEURER	6050/3	208
CIM7497	SF00050738	CLAUDIR LUIZ CICHELERO	6050/3	208
CMH2774	SF00050911	DANIEL ROGER DE OLIVEIRA	6050/3	208
CNC0445	SF00050916	SILVANA APARECIDA DE SOUZA	6050/3	208
CYQ6545	SF00050327	LUIS GUSTAVO CANDIDO DE OLIVEIRA	6050/3	208
DFM3301	SF00050944	TIAGO CARDOSO	6050/3	208
DJA3751	SF00049937	CARLA PATRICIA MACHADO	6050/3	208
HQC1008	SF00051139	ELDO ABEL DOS SANTOS	6050/3	208
HYP5861	SF00049777	LUIS FERNANDO ERBS	6050/3	208
IAR3304	SF00050528	OSNI LINDNER	6050/3	208
IBC2425	SF00050373	JONAS CORREA	6050/3	208
IMR5249	SF00051123	RICARDO BANDASZ MALTHA	6050/3	208
KJK5208	SF00051065	PEDRO SALESIO RODRIGUES LIMA	6050/3	208
KLC8633	SF00050365	LEONILDA FRANCISCA DO PRADO	6050/3	208
KZS9880	SF00050871	CARLOS ROBERTO MOREIRA	6050/3	208
LCY0869	SF00050370	DULCINEIA DA CRUZ FILIPPONI	6050/3	208
LWR9701	SF00049515	ROSA BATISTA ANTUNES	6050/3	208
LWY1174	SF00050959	MARIA MARLISI DE FARIAS	6050/3	208
LWY7226	SF00050986	ANA PAULA DE OLIVEIRA	6050/3	208
LXD5551	SF00050544	SEVERIANO PONTES	6050/3	208
LXL7061	SF00051066	CLAUDIO BARTYIK	6050/3	208
LXQ1329	SF00050468	FERNANDO SCHMITT	6050/3	208
LXR2475	SF00050794	PEDRO MELIM DE SOUZA	6050/3	208

LXR8911	SF00051152	RAULINO WESTARB	6050/3	208
LXY3108	SF00051016	BERNADETE CORREA PADILHA GREEF	6050/3	208
LXZ1867	SF00050948	JOSE PETERSEN	6050/3	208
LXZ5207	SF00050882	RONALDO MARQUARDT	6050/3	208
LYC2280	SF00049573	ACACIO PAMPLONA	6050/3	208
LYG1692	SF00051102	JONAS LAMIM	6050/3	208
LYG1692	SF00051126	JONAS LAMIM	6050/3	208
LYK5765	SF00049373	NILVA TERESINHA GRIBLER DE OLIVEIRA	6050/3	208
LYR0099	SF00049519	VANDERLI BARBOSA	6050/3	208
LYT6053	SF00050984	VALMIR INACIO BUTTINGER	6050/3	208
LYT7692	SF00050563	LENAIDI DALPIAZ DA SILVA	6050/3	208
LYZ9389	SF00050291	DENIS DOS SANTOS	6050/3	208
LZB8517	SF00050626	SANDRO PAULO DOS SANTOS	6050/3	208
LZC5430	SF00050859	EDONI FONSECA DOS SANTOS JUNIOR	6050/3	208
LZD2740	SF00050382	CARLOS ADRIANO LOPES	6050/3	208
LZQ9494	SF00051110	JANETTE SCHAFRANSKI PEREIRA	6050/3	208
MAA9437	SF00050866	TIAGO JANDIR PEIXER	6050/3	208
MAE9235	SF00050211	DANIEL FONSECA	6050/3	208
MAQ1521	SF00050862	SERGIO WANZYNACK	6050/3	208
MAS3179	SF00051004	MARILZE MARIA BATISTA	6050/3	208
MAX2266	SF00051045	RICARDO ANDRE BECKER	6050/3	208
MAX6260	SF00050287	MARIA HELENA RUSSI PEREIRA	6050/3	208
MBB3166	SF00051085	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	6050/3	208
MBJ5737	SF00051111	EVA MARIA DA SILVA	6050/3	208
MBU0532	SF00051008	LUIZ VALTAMIR RESCAROLLI ME	6050/3	208
MCG0320	SF00050929	MARCELO AUGUSTO DA SILVA	6050/3	208
MCK7213	SF00050798	ADEMAR PEDRO LUNGEN	6050/3	208
MCK9547	SF00049967	YASKARA BEILER DALLA ROSA	6050/3	208
MCX4249	SF00050320	ROSELI NECKEL	6050/3	208
MDD3994	SF00050812	PEDRO FANTONI	6050/3	208
MDG9123	SF00050954	FRANCISCO EUZEBIO CABRAL	6050/3	208
MDJ5429	SF00049869	CHIRLEI CRISTINA ULLER	6050/3	208
MDM4779	SF00051079	JULIANA TORQUATO ESTACIO SOCREPPA	6050/3	208
MDQ9601	SF00049589	FELIPE FERNANDO GUEDES	6050/3	208
MEC2918	SF00050610	SOLANGE PALMIRA SGROTT CIRILO	6050/3	208
MED0289	SF00051132	CRISTINA CARDOSO ARENA	6050/3	208
MED9869	SF00051061	PAULA MAFFEZZOLLI	6050/3	208

MEY7452	SF00050952	ADILSON JOSE VIEIRA	6050/3	208
MFB2215	SF00050990	MAYARA CAROLINE FELTRIN	6050/3	208
MFF9326	SF00050975	JEAN CARLOS PEREIRA	6050/3	208
MGA0109	SF00049713	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS	6050/3	208
MGK9310	SF00050323	CARLOS FERMINIO SOARES	6050/3	208
MGR2100	SF00051138	CALLIER COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	6050/3	208
MGR7010	SF00050912	EDUARDO GOMES CORREIA	6050/3	208
MIE0780	SF00051027	ROSALINA DE OLIVEIRA	6050/3	208
MIO4443	SF00051083	NELSON TESKE	6050/3	208
MKL8360	SF00050425	CONFECcoes FONTE DE ALEGRIA LTDA. EPP	6050/3	208
MKM0310	SF00050881	JOSE MARCIEL NEIS E CIA LTDA	6050/3	208
MLX8999	SF00049714	LUCIANO ODAIR CORADINI	6050/3	208
MMA7290	SF00050968	ANTONIO ALFREDO CARDOSO	6050/3	208
MMK3311	SF00050979	FGI HILUX TEXTIL LTDA ME	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 392/2008

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. 685 392/2008**

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
ACW3958	SF00046642	CERAMICA N N LTDA ME.	6050/3	208
AKI6511	SF00047173	JOSE DA SILVA	6050/3	208
ANM8070	SF00046947	FERNANDA COLOMBI	6050/3	208
BOO9093	SF00046716	NEVANI OLINDA DE FARIAS	6050/3	208
CXD7182	SF00047801	MARILIA GABRIELA CRISTINA CLIMACO NASCIMENTO	6050/3	208
CZC2459	SF00045844	ANDERSON JEAN BUZANA	6050/0	208
DEV8847	SF00046421	REINALDO BREHSAN	6050/3	208
DUE9258	SF00046547	VANESSA FABIANE SCHEIDT	6050/0	208
GVF2549	SF00045918	MOISES ALEXANDRE SCHMITZ	6050/0	208
GWT2569	SF00046497	GENI PEREIRA SOARES	6050/3	208
IAX6737	SF00047281	ALCIONE SCHROEDER	6050/3	208
KCB8528	SF00048543	SUZANA WASCHECK	6050/3	208
KLR3779	SF00046110	WILSON CARLOS REINERT	6050/0	208
KUG1364	SF00047282	OSNY SCHROEDER	6050/3	208
LWT9792	SF00046270	ELI CARLOS FERREIRA DA SILVA	6050/0	208
LXA7637	SF00046983	PAULO CESAR ALVES	6050/3	208
LXB7870	SF00045937	RAFAEL ZIMMERMANN	6050/0	208
LXO7000	SF00046712	OSMAR ADELINO SOARES	6050/3	208
LXX5755	SF00048671	LUIZ CARLOS FRANQUES DOS SANTOS	6050/3	208
LXY1620	SF00047412	CLENILSON ROBERTI	6050/3	208
LYY9640	SF00046731	ARLINDO ZIMMERMANN	6050/3	208
LZB9389	SF00047248	DENISE PEREIRA SLOGO	6050/3	208
LZP9979	SF00045719	ANAJARA SILVA DE CARVALHO	6050/0	208
LZU4987	SF00047771	JOSE NELSON SLOMSKI	6050/3	208
MAD1090	SF00048630	VANDERLEIA BENVENUTTI	6050/3	208
MAK8793	SF00046937	ELIANE CLARA SCHAFER MIRANDA	6050/3	208

MAV6196	SF00036413	ADEMIR DA SILVA	6050/0	208
MBD4853	SF00046172	DULCINEIA SILVA	6050/0	208
MBU3297	SF00046886	ALVARO HOSTINS JUNIOR	6050/3	208
MBV8687	SF00046841	GILBERTO CASAS	6050/3	208
MBX9339	SF00046304	ONEDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	6050/0	208
MBZ3920	SF00038318	ILCA NAYR SIEGEL BAILER	6050/0	208
MCA3207	SF00047120	LUIZ ANTONIO CORREIA	6050/3	208
MCF4272	SF00045861	GENIVALDO DE SOUZA	6050/0	208
MCF7860	SF00046803	RAFAEL SANTANA	6050/3	208
MCR5104	SF00046784	CLAUDIA REGINA ANTUNES ROCHA	6050/3	208
MCX4972	SF00046903	EDITH TERESINHA TOLFO	6050/3	208
MCY1855	SF00046730	WAGNER LUIS BOING	6050/3	208
MDR7228	SF00047011	AURELIO LEANDRO MARTINHO	6050/3	208
MDS3916	SF00048668	FABIANA CUNHA	6050/3	208
MEG3194	SF00046041	ANGELITA ANDREIA BUSE SABEL	6050/0	208
MEI5776	SF00045722	CLARISSE SUZANE KIRSTEN	6050/0	208
MEJ1762	SF00046120	PREVENSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E CONTRA IN	6050/0	208
MEK9445	SF00047445	MIRO E ROBSON COMERCIO E CONFECCOES LTDA	6050/3	208
MEL5532	SF00046970	EVERALDO PIMENTEL	6050/0	208
MEL7864	SF00047631	HIRT IMOVEIS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. EPP	6050/3	208
MEQ3704	SF00046965	SERGIO SOUZA PIRES	6050/3	208
MEY9514	SF00046400	NEIVA MARIA DE BARCELOS FREITAS	6050/3	208
MFG7888	SF00046566	JOAO MANOEL ESTEVAO FILHO	6050/0	208
MFL9190	SF00048814	VANIO ALDO CUSTODIO	6050/3	208
MHC4370	SF00046217	MARCIA TRAINOTTI	6050/0	208
MHP4782	SF00046888	EDSON MOMM	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 393/2009

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. 685 393/2009**

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
DHH7775	SF00050631	AYRTON VOLLET JUNIOR	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 394/2009

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. 685 394/2009**

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
ACI0198	8685000129	VALDOIR FANTIN	6050/3	208
AGI1879	8685000153	NILTON DOS SANTOS	6050/3	208
AVC0005	8685000026	AILTON FERNANDES	6050/3	208
BMD5292	8685000166	IDIMAR CZERNIAKI	6050/3	208
BZH7414	SF00050940	GIOVANE DE SOUZA	6050/3	208
CJB9632	SF00050539	ROMULO ANDRADE VIEIRA	6050/3	208
CTI5795	8685000070	IVAN LUIZ TONTINI	6050/3	208
DJA3751	SF00050787	CARLA PATRICIA MACHADO	6050/3	208
HQP6569	SF00050446	LUIS CARLOS LEITE	6050/3	208
JFL6153	SF00050363	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	6050/3	208
JNT0099	8685000022	DENILTON DOS SANTOS HARADA	6050/3	208
KOJ3175	8685000144	JOAO ANTONIO MINATTI	6050/3	208
LWR9643	SF00049942	FATIMA APARECIDA BORGES	6050/3	208
LXD9458	8685000025	MARIA APARECIDA DA SILVA	6050/3	208
LXU7553	SF00050553	JOAO LAERT PEIXER	6050/3	208
LYH1880	8685000028	LUCIANO CAMARGO	6050/3	208
LYN2065	8685000075	JONAS ALBERTO DA SILVA	6050/3	208
LYQ1685	8685000021	FABIO MARTINS	6050/3	208
LZH2640	SF00050749	EMERSON CAVALCA	6050/3	208
LZV2341	SF00050235	CLAUDEMAR MANOEL DA SILVA	6050/3	208
LZV2978	SF00050432	AMILTON BORBA	6050/3	208
MAD4828	SF00025944	VALMIR ALFARTH	6050/0	208
MAJ9101	SF00050297	DIOGO MAFRA	6050/3	208
MBB5636	SF00050493	ELMIR ARNOLD	6050/3	208
MBO5648	8685000018	RENALDO FERMIANO	6050/3	208
MBY7582	SF00050639	ARLENE TERESINHA SEDREZ BERTHOLDI	6050/3	208

MCH4418	SF00050396	FABIANA LONGHI VIEIRA	6050/3	208
MCL4787	SF00051096	PAULO ROBERTO ALBANO	6050/3	208
MCO6322	8685000095	CLEONICE CAMASSOLA	6050/3	208
MCP3167	SF00050436	JOSE LUIZ COELHO	6050/3	208
MCW5044	SF00051073	ADRIANA SERPA BUKOVITZ	6050/3	208
MDQ6663	SF00050364	MAICON JEAN RODRIGUES	6050/3	208
MDT3597	SF00050401	MARIA ELIANE SARTORI FICAGNA	6050/3	208
MEA5510	SF00025472	ROSELI RONCALIO	6050/0	208
MEC7199	8685000012	RISKLIFF MARQUARDT DOS SANTOS	6050/3	208
MED3025	SF00050472	BRUNO PEREIRA SILVA	6050/3	208
MEI3225	SF00050741	EDSON ARTHUR DA COSTA	6050/3	208
MEL2098	8685000050	EDUARDO HAVERROTH MACIEL	6050/3	208
MES3164	SF00050766	DELIRIO FELTRIN	6050/3	208
MFQ1991	SF00050817	GUTO PALMACARLO PORCIUNCULA	6050/3	208
MFR0333	SF00050511	LUCIANA MARIA BONATTI MAESTRI	6050/3	208
MGF5400	SF00050917	SIMONE FERREIRA MARTINS	6050/3	208
MGF9889	SF00050214	ANTONIO CARLOS SIMOES DA COSTA	6050/3	208
MHK5662	SF00050582	MORGANA LIRA SCHLEMPER	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 395/2009

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. 685 395/2009**

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
ADX9074	SF00035669	PAULO ALVES DA SILVA	6050/0	208
AEZ8185	SF00048955	RENATO TAVARES	6050/3	208
AHL2251	SF00046935	ARNALDO JOSE VIEIRA	6050/3	208
AIM1362	SF00047291	ROSELENE MAFRA	6050/3	208
AIZ0823	SF00046781	JESSE WELLINGTON QUINTAS	6050/3	208
AJW4618	SF00047065	EDUARDO MIRANDA	6050/3	208
DHX2324	SF00048946	LUIS ANTONIO JUNQUEIRA	6050/3	208
HSC6120	SF00046998	SILVIO DE CAMPOS PIRES	6050/3	208
IFF7739	SF00046751	DAIANI DE SOUZA PEREIRA	6050/3	208
IFZ7466	SF00046734	VERA LUCIA BECKTOLD	6050/3	208
IGS7431	SF00046967	VANDERLEI ZANETTI	6050/3	208
IMG1028	SF00046558	HANNA PRODUTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME	6050/0	208
KUC3186	SF00049163	WILMAR SCHULZE	6050/3	208
LXE9528	SF00048911	ANILCON SCHULENBURG	6050/3	208
LYB4747	SF00045760	LUCINEIA MORDHORST	6050/0	208
LZE4902	SF00049189	VICTOR PETTERS	6050/3	208
LZX6693	SF00045949	LUIZ MATHEUS SOLER PEREIRA	6050/0	208
MAC0637	SF00049170	TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA	6050/3	208
MBG1618	SF00047757	VALDEVINO GOMES	6050/3	208
MBG3456	SF00048961	ADRIANA PEREIRA	6050/3	208
MBP0849	SF00047057	SILVERIO MARTINS	6050/3	208
MBT7082	SF00048915	JEAN VALDIR RAMOS	6050/3	208
MCA1978	SF00049106	ARECIO LARSEN ME	6050/3	208
MDF4755	SF00048981	NELI DE SOUZA BARBIERI	6050/3	208
MDM3387	SF00046567	MARINA LEITE	6050/0	208
MDY3340	SF00046654	JOAO AUGUSTO DA SILVA	6050/3	208

MEH9287	SF00047148	EUZEBIO BITTENCOURT DAMIAN	6050/3	208
MEP9787	SF00047031	MARLENE DIAS DE OLIVEIRA	6050/3	208
MES1970	SF00037798	VIVIANE SEGABINAZZI SALDANHA	6050/0	208
MFB7258	SF00046245	CELSO MARIO ZIPF FILHO	6050/0	208
MFG4134	SF00047194	PAULO GILBERTO SPINELLI	6050/3	208
MFL2929	SF00047309	RICARDO ESMERALDINO	6050/3	208
MFO5361	SF00046016	ZENITA MARIA PAMPLONA KOCH	6050/0	208
MFQ5634	SF00047326	GENESIO BENEVENUTTI	6050/3	208
MGD2642	SF00046122	MARCO ANTONIO RODRIGUES	6050/0	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 396/2009

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. 685 396/2009**

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
AGB8426	8685000371	ELIO GONSALVES	6050/3	208
BGZ1213	SF00051049	MILEIDE MORGANI VOLTOLINI	6050/3	208
BXC5672	SF00051048	CELIA NEVES	6050/3	208
BZD6446	8685000534	ROGERIO SANTO NICHELE	6050/3	208
CBN4911	8685000410	MERIELLY KARLA TRINDADE	6050/3	208
CCE8343	SF00045650	JANETE RIOLA	6050/0	208
CGR9143	8685000339	AGLAE HELOISA RIBEIRO	6050/3	208
CKH2017	SF00051023	ELENICE DE SOUZA ME	6050/3	208
CRN4204	SF00050844	MARCIO JUNG	6050/3	208
DII3788	8685000082	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	6050/3	208
DMG2415	SF00045114	MARCOS HUCHAK	6050/0	208
EYC9000	SF00051127	JAILDO DALLAROSA	6050/3	208
IBO6557	SF00045221	VALDIR NASCIMENTO	6050/0	208
IGB2864	8685000577	TATIANE CRISTINA PAES COUTO	6050/3	208
IMC9247	SF00045626	REGINA CELIA PROBST	6050/0	208
KZS5467	SF00051089	OSCAR VIEIRA DA COSTA JUNIOR	6050/3	208
LBZ0891	SF00050939	WILSON DA COSTA	6050/3	208
LXB6916	8685000500	NEI JOAO OSTROWSKI	6050/3	208
LXM5196	8685000171	JOSE ANTONIO CORTICO	6050/3	208
LXP8015	8685000165	MORGANA TATIANA WITTE STEIN	6050/3	208
LXX7500	SF00050850	ROGERIO NECKER	6050/3	208
LYL3404	8685000149	ISRAEL JOSE DA SILVA	6050/3	208
LYS5169	SF00050972	ADEMIR JOSE DE SOUZA BRASIL	6050/3	208
LYV7126	8685000571	ARBEITEN ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	6050/3	208
LZC8481	SF00045256	REGINALDO REIS	6050/0	208
LZK5992	SF00050935	DOUGLAS RICARDO ESTEVAM	6050/3	208

LZQ2772	SF00045116	NILCEA MARA SIMA	6050/0	208
MAA4375	8685000688	ROSA CORDEIRO FERNANDES	6050/3	208
MAN9966	8685000278	ALEXANDRO DOS SANTOS	6050/3	208
MAT1892	SF00050923	ARTUR ERVIN HENNING	6050/3	208
MAU8412	SF00050905	IVONE MORETTO TRIDAPALLI	6050/3	208
MAY5916	SF00045463	JOSE MUZI JUNIOR	6050/0	208
MBB3062	SF00051116	WELLINGTON LIMA AMORIM	6050/3	208
MBB3145	8685000066	ADEMIR NUNES RAMOS	6050/3	208
MBD0854	SF00045642	AMAURI DA SILVA	6050/0	208
MBE0003	8685000607	CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	6050/3	208
MBG5518	SF00045212	SALESIO JOSE SCHMOELLER	6050/0	208
MBG9711	SF00050941	CANDIDO BERNARDI JUNIOR	6050/3	208
MCA2528	8685000315	MARCELLO SUTTER	6050/3	208
MCA3785	SF00051015	EDERSON LUIS GONCALVES	6050/3	208
MCH4996	8685000001	FABIO ROBERTO PEREIRA	6050/3	208
MCM2482	SF00050831	CATIA MARIA DE LIMAS MACHADO	6050/3	208
MCZ6117	8685000239	AUTO SOCORRO JM LTDA	6050/3	208
MCZ6487	SF00051108	SANDRO DOS SANTOS ROSSI	6050/3	208
MDL2012	SF00045191	JOAO ANDRE PASQUAL	6050/0	208
MDM3876	SF00051120	ACACIO ROMAO	6050/3	208
MDR0509	SF00051107	GABRIELA MARTIN DE SOUZA	6050/3	208
MDW3553	8685000036	JULIANA INES DELAVY	6050/3	208
MDZ8659	8685000353	RAFAEL RICARDO JUNKES	6050/3	208
MEB7573	SF00045649	ALBERT YURI FARIAS MYLLA	6050/0	208
MED1155	8685000114	ANUAR HUSSEIN DIB HAJ UMAR	6050/3	208
MEH1286	SF00045385	ANTONIO EDESIO JUNGLES	6050/0	208
MEH6008	SF00045112	HILMAR MALAQUIAS RIBEIRO	6050/0	208
MEX1100	SF00045164	RUBENS SCHMITT	6050/0	208
MEZ5055	8685000266	JEAN JACQUES VOIROL	6050/3	208
MFI1049	SF00045144	ROSANA FUHRMANN	6050/0	208
MFI4809	8685000474	DENILSON REIS VILA NOVA	6050/3	208
MFY5261	SF00046865	KARIN LEIDA	6050/3	208
MGD2150	SF00051082	DORVALINA ANTONIO MORLO	6050/3	208
MGD2942	8685000459	CHIAVONE E GRANEMANN LAVANDERIA LTDA EPP	6050/3	208
MGF1202	SF00051142	FABIANO LEMBECK	6050/3	208
MGL1490	8685000092	KAREN DACOL	6050/3	208
MHG1080	SF00045484	ALEXANDRE DA SILVA	6050/0	208

MHG9800	8685000132	LUIZ ALBERTO RADAVELLI	6050/3	208
MHQ1810	8685000003	MARIA NOEL MAZZAFERRO GILMET SCOTTINI	6050/3	208
MKI0066	SF00045322	LIZETE MARIA SCHMIDT WEBER	6050/0	208
MKU2308	SF00051057	RODRIGO DRAPZINSKI	6050/3	208
MML1119	8685000077	CLAUDINEI DELLA GIUSTINA MAZIERO	6050/3	208
MMM1408	SF00050978	MARIA ELIZETE DA SILVA	6050/3	208
MUO8646	SF00050857	DOMINIQUE DE ANDRADE	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração De Trânsito N. 685 397/2009

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. 685 397/2009**

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
BID3542	SF00050677	MARIA CARLA FRAGA	6050/3	208
BXL6045	SF00038422	CRISTIAN EDUARDO SOARES RODRIGUES	6050/0	208
BYF3778	SF00049136	JOSE DALSON BUZZO	6050/3	208
CDL6422	SF00048337	FABRICIO VOLPI DAROS	6050/3	208
CHZ3208	SF00048427	MARIA SALETE BENEVENUTTI	6050/3	208
CYG0797	SF00048072	DORELI ROSENBROCK	6050/3	208
DBW7686	SF00048308	OTAVIO BERNARDES	6050/3	208
DEZ3316	SF00049169	JUAN GAONA	6050/3	208
DIT7505	SF00048522	ROBERTA PAULIKEVIS DOS SANTOS	6050/3	208
HUW7166	SF00049912	LAURA PARIZOTTO	6050/3	208
IEF6428	SF00048557	LUIZ ANTONIO GOMES	6050/3	208
IFZ7724	SF00047076	CELSO SOARES ANTUNES	6050/3	208
JNF1019	SF00048541	PAULA SILVINO LODATO	6050/3	208
JPG2267	SF00048940	GERSON WILLRICH	6050/3	208
LIW1484	SF00049021	RAQUEL FELISBERTO BRAZ	6050/3	208
LVN5209	SF00050763	ANTONIO LUIZ PEREIRA	6050/3	208
LXF0754	SF00045850	ISRAEL FERNANDES DA SILVA	6050/0	208
LXN7247	SF00050397	RUBENS CRUZ	6050/3	208
LXR1680	SF00050228	LAUDENOR DA SILVA	6050/3	208
LXT4790	SF00049405	ERALDO CANDIDO DA ROSA	6050/3	208
LYA3264	SF00047818	PEDRO DOS SANTOS	6050/3	208
LYF6506	SF00049371	DEBORA DOS SANTOS VICENTE	6050/3	208
LYH6007	SF00050105	SANDRO CORREIA DA SILVA	6050/3	208
LYH7731	SF00049051	LUCIANO JOSE SCHEIDT	6050/3	208
LYM6461	SF00049135	IVONEI LUIZ PEREIRA	6050/3	208
LYQ0363	SF00048597	CLAUDETE MARQUETTI DA SILVA	6050/3	208

LYQ1191	SF00048396	ESQUADRIAS DE ALUMINIO SALTENSE LTDA	6050/3	208
LYY0745	SF00049393	ADEMIR MELO	6050/3	208
LZF7923	SF00040124	PEDRO ALVES OURIQUES NETO	6050/0	208
LZL5631	SF00049941	FABIO MARCELO DE SOUZA	6050/3	208
LZT2703	SF00048250	FRANCO MURILO BATISTA	6050/3	208
LZY4263	SF00049490	ALVACIR PAIANO	6050/3	208
MAH4537	SF00048184	EDSON JOSE DE ALMEIDA	6050/3	208
MAY3923	SF00047419	SAULO BELING	6050/3	208
MBC2693	SF00048378	MARIA CATARINA DE OLIVEIRA	6050/3	208
MBE5405	SF00050282	KATE KELY MAURICIO	6050/3	208
MBE5870	SF00048579	LEONIR JOSE SIQUEIRA	6050/3	208
MBH8601	SF00047312	CARLA BEATRIZ MASSING	6050/3	208
MCF9993	SF00048680	HEDWIGES STEIN VALLE ME	6050/3	208
MCM2482	SF00048528	CATIA MARIA DE LIMAS MACHADO	6050/3	208
MCS4151	SF00050181	TERRA BRAZILIS CONFECÇÕES LTDA	6050/3	208
MCX0066	SF00050132	CARBONIFERA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO LTDA	6050/3	208
MCY3773	SF00050823	PATRICIA RIBEIRO LOURENCO	6050/3	208
MCZ6487	SF00049520	SANDRO DOS SANTOS ROSSI	6050/3	208
MDC6294	SF00050342	MARGARET GOEDERT	6050/3	208
MDH8796	SF00050522	PATRICIA GRAZIELE TEIXEIRA	6050/3	208
MDN9274	SF00050731	ANA VANI GIRALDI	6050/3	208
MDO5508	SF00049131	ANDERSON LUIS PORTO COMASSETTO	6050/3	208
MDS8429	SF00049275	ADERBAL TOMAZONI	6050/3	208
MEA6735	SF00048282	MARIANE SCHAEFER MINATTI	6050/3	208
MEB4803	SF00048041	MAILA TIANA SCHENEIDER	6050/3	208
MEI5562	SF00048748	ALEXANDRE PELENS	6050/3	208
MEI8255	SF00048706	RAFAEL BURLAMAQUE	6050/3	208
MEI8255	SF00049041	RAFAEL BURLAMAQUE	6050/3	208
MEK1516	SF00049857	IBIRO CONFECÇÕES LTDA ME	6050/3	208
MEM9030	SF00048833	CLEIA MARIA NAZARIO	6050/3	208
MES7571	SF00050303	COMERCIO DE BEBIDAS TONOLLI LTDA ME	6050/3	208
MEU9100	SF00048277	CIRINO MARCELINO FERNANDES	6050/3	208
MEW1680	SF00047694	ARTUR BORREGO FRANHAM	6050/3	208
MEY3635	SF00048011	ARLEI ROCHA CASCAES	6050/3	208
MFE2592	SF00048738	FLAVIA PINHEIRO MILORI DEMARCHI	6050/3	208
MFE7051	SF00049167	APARECIDA LUZIA LAURENTINO	6050/3	208
MFL0229	SF00047485	KATIA REGINA SCHMITT MORESCO	6050/3	208

MFM0305	SF00048977	JEAN PIERRE PEREIRA	6050/3	208
MGB5960	SF00048199	RUI RIBEIRO	6050/3	208
MGC9198	SF00049611	ANTONIO CARLOS BARBOSA	6050/3	208
MGF0538	SF00049147	MARCIA DA SILVA PORTO	6050/3	208
MGV9121	SF00048896	IVANETE RODRIGUES	6050/3	208
MHO1900	SF00048428	REINALDO DICKMANN	6050/3	208
MHW0777	SF00039278	LUCIANA MALUF BOMMARITO	6050/0	208
MIC5050	SF00047153	ROBERTO DEGENHARDT	6050/3	208
MJS9670	SF00049643	MAYCON EMERENCIANO	6050/3	208
MOF4047	SF00050325	KADMA CANI SCHMITZ BAUMGARTEN	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 398/2009

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. 685 398/2009**

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
MBJ2259	8685000122	DORALICIO NICOLETTI	6050/3	208
MDD8382	SF00050602	DENISE TARCIANA TACHINI	6050/3	208
MFK6065	8685000086	WANDERLEY CORREIA JUNIOR	6050/3	208
MFX7242	SF00050675	HUGO ALOISIO MAYER	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 399/2009

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. 685 399/2009**

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
CAI0086	SF00047468	JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	6050/3	208
IHA9284	SF00047691	IVETE VENTURIN NOLASCO	6050/3	208
LBT8767	SF00047536	ALAN IURI DA CUNHA	6050/3	208
LZZ9867	SF00047313	ANTONINHO GENERCI DIAS DA SILVA	6050/3	208
MAD1798	SF00035632	GIANA CERVI	6050/0	208
MCX3743	SF00033962	SERGIO ROBERTO FRANCO	6050/0	208
MDO4739	SF00047081	LIGIONIR AMAURI GALISA	6050/3	208
MDO6637	SF00047770	NILDO RUNCKUS	6050/3	208
MDP3742	SF00047356	MARLISE MOSER CASSANIGA	6050/3	208
MED0153	SF00048131	SERGIO ROBERTO ROCHA	6050/3	208
MHK3333	SF00047227	MARCELO JOSE LAUER	6050/3	208
MHN8362	SF00048105	RUAN SCHMITT SANTANA	6050/3	208
MIB0012	SF00047477	JADER RUSSI DE SOUZA ME	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 400/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página :

1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 685 400/2009**

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
ABK7634	SF00047156	JOSE DOS PASSOS MACHADO	6050/3	208
ADX9845	SF00045380	GILMAR MAFRA	6050/0	208
AFO5473	SF00045529	AXEL STRUBE	6050/0	208
AGD7602	8685000312	FERNANDA DALBOSCO	6050/3	208
AGD7602	8685000573	FERNANDA DALBOSCO	6050/3	208
AHO2334	SF00044878	NELSON LICHESKI	6050/0	208
AHV0262	8685001002	LAURENTINO FAGUNDES	6050/3	208
AIG5095	8685000718	ADILSON JOSE JACINTO	6050/3	208
AJW8549	SF00047501	EDUARDO LUIZ DA SILVA	6050/3	208
ALE5319	SF00051072	ROSEMARI FACCHINI KESTRING	6050/3	208
ASR7799	8685000739	ORSEG ORGANIZACAO E SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	6050/3	208
ATP0005	8685001183	FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS	6050/3	208
AZL1990	SF00045653	CLEBER JOSUE DOS SANTOS	6050/0	208
BFA4193	8685000350	SILMAR MERA	6050/3	208
BJG5584	SF00045409	AGENOR BRAZ SCHNEIDER	6050/0	208
BJI1444	8685001015	LUCIENE PARANHOS DA SILVA	6050/3	208
BQR3270	8685000271	ROSINEIA MACHADO NAZARIO BARON	6050/3	208
BRB3113	8685000838	EDSON RUBENS OHRT	6050/3	208
BRC4785	8685001093	GABRIELA RIBEIRO DE PAULA	6050/3	208
BXA6646	8685000799	GLEIDE JOSIELE LEONARDO	6050/3	208
CDE0311	SF00048299	MANOEL OSMAR RAFAELI RODRIGUES	6050/3	208
CXV2129	8685000300	LINO LOPPNOW	6050/3	208
DDA5101	8685000717	SEBASTIAO ANTUNES	6050/3	208
DES2278	8685000751	ORLANDO DE CAMPOS	6050/3	208
DJB3935	8685001020	MAURICIO ANTONIO FIAMETTI	6050/3	208
DNS0605	8685000842	RONIVAM HABITZREUTER	6050/3	208

DSR9445	SF00045242	GABRIELE CRISTINA LANSER CEREDE	6050/0	208
ICG7028	SF00047189	LUIZ MENDES DA SILVA	6050/3	208
IDE1791	8685001187	VALTEIR DA ROSA	6050/3	208
IHW9061	SF00044724	LAURO AMORIM RODRIGUES	6050/0	208
IMF2107	8685000361	MIRIAM KORMANN IMIANOVSKY	6050/3	208
JDP1015	8685000237	DAGOBERTO WILLERDING	6050/3	208
KEZ6192	8685001021	MESSIAS ADELINO MARTINS	6050/3	208
KGN6105	8685000906	CLAUDIO DA SILVA	6050/3	208
KHG0586	SF00050505	RAQUEL CARINI DE FREITAS VIVIANI	6050/3	208
KJG8114	8685001150	ELIAS CARLINI	6050/3	208
KUN4085	SF00047943	FATIMA QUINTINO	6050/3	208
LAF0990	SF00045604	DANILO JOSE ENGEL	6050/0	208
LCQ0988	8685000980	NACIONAL TEXTIL LTDA ME	6050/3	208
LWR3241	SF00045342	JAILTON RAIMUNDO DOS SANTOS	6050/0	208
LWS8235	8685001039	SEBASTIAO RODRIGUES	6050/3	208
LWU7262	8685001000	VILMAR BARBOSA VELOSO	6050/3	208
LWU9559	8685001133	CARLA BACHMANN	6050/3	208
LWV1204	SF00045548	AUTO ESTRADA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES L	6050/0	208
LXD3843	8685000687	MARLI VIEIRA	6050/3	208
LXD5398	8685000005	SULADEI MANKE	6050/3	208
LXF1557	SF00045676	TERESINHA IZABEL DE SOUZA FORMIGARI	6050/0	208
LXF3904	8685000783	SONIA MARIA DA SILVA	6050/3	208
LXG5408	8685000886	ELISANGELO LUCIANO MACEDO	6050/3	208
LXO1582	SF00047359	ENEDITE CAETANO	6050/3	208
LXV3239	SF00045577	CLEOCIR NUNES	6050/0	208
LXV7925	SF00045223	JANETE DE MELLO	6050/0	208
LXW0307	SF00047330	ALTAIR DE SOUZA MOURA	6050/3	208
LXX6480	SF00045124	EUGECIO JOAO DA SILVA	6050/0	208
LYD1007	8685000285	GIOVANE LUIZ GARAFFA	6050/3	208
LYG3929	SF00051148	EVANDRO LAURETH	6050/3	208
LYI0646	8685000638	HAMILTON LUIZ SPENGLER	6050/3	208
LYN6693	SF00045592	ENIO BUSSOLO	6050/0	208
LYQ1332	8685000270	MARCOS DOS SANTOS BARBOSA	6050/3	208
LYV1076	SF00050991	JOSE SIDNEY ALEXANDRE DE CAMPOS	6050/3	208
LYW9451	8685001008	EDELMAR VICENTE	6050/3	208
LYX3448	8685000714	ELSTOR BAUMGERTEL	6050/3	208
LZA2334	SF00044692	ANSELMO SCHUTEL	6050/0	208

LZC7240	SF00047101	LUIZ PEREIRA FILHO	6050/3	208
LZE6161	8685000703	SANDRA DO CARMO FERREIRA FIDELIS	6050/3	208
LZF2921	8685000349	ANTONIO JOSE NOLDIN	6050/3	208
LZH9819	8685000702	ELIAS CALGAROTTO	6050/3	208
LZM3771	SF00045507	CAIO RAFAEL SILVA MATIAS	6050/0	208
LZQ3190	SF00045449	ELMAR BAILER	6050/0	208
LZQ6549	8685000038	ANDREIA POLLHEIM	6050/3	208
LZS4178	8685001006	WALDEMIRO GLATZ	6050/3	208
LZY0959	SF00047107	FRANCISCO GIUBERTO DE BRITO	6050/3	208
LZY3471	8685000562	LUIZ CARLOS DA SILVA CUNHA	6050/3	208
MAA1692	8685000370	MARCELA CRISTIANE DOS SANTOS	6050/3	208
MAC2073	8685000855	ELIZETE DOERNER	6050/3	208
MAC2073	8685000949	ELIZETE DOERNER	6050/3	208
MAC2644	SF00051013	JOSE HIGINIO PEREA PASCUAL	6050/3	208
MAL0924	SF00045155	JOSE MARCINO ANTUNES FAGUNDES	6050/0	208
MAN2446	8685000120	DEJALMA DE SOUZA	6050/3	208
MAP4470	8685000219	RITA PUETTER	6050/3	208
MAP8975	8685000383	FERNANDO DE SOUZA	6050/3	208
MAQ9622	8685001115	ANDREA CAMARGO DE AZAMBUJA	6050/3	208
MAT8685	SF00048129	NELSON AREVALO	6050/3	208
MAU1517	8685000319	MAICKON JUCIMAR CUNHA	6050/3	208
MAZ0922	SF00045496	PABLO ALBERTO SID	6050/0	208
MAZ2220	8685001080	CELSO HUGO PRAUN	6050/3	208
MAZ3129	SF00045391	JOAO ARCANGELO DALMORO	6050/0	208
MBB3166	SF00048153	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	6050/3	208
MBB8046	SF00047305	EVALDO SCHMITT	6050/3	208
MBD9046	8685000372	RUI DALVO LAURENTINO	6050/3	208
MBP3944	8685001205	CADU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	6050/3	208
MBX0020	8685000420	ALVINO JOSE ASSINI	6050/3	208
MBZ4477	8685000868	LUCIMAR VIEIRA TURCATEL	6050/3	208
MCC3042	8685000544	DARIUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6050/3	208
MCJ2857	8685000822	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	6050/3	208
MCP9314	8685000975	SANDRO MAURÍCIO GONÇALVES LEITE	6050/3	208
MCQ1597	SF00048104	JUCEMAR MADEIRA DE ARAUJO	6050/3	208
MCT1689	SF00043715	MARCOS DA SILVA RIBEIRO	6050/0	208
MCV4685	SF00045480	EDUARDO AVIZ	6050/0	208
MCW5164	8685000671	DANIELA DE LIMA	6050/3	208

MCY3532	SF00045652	FABIO LUIS MACHADO	6050/0	208
MCZ1465	SF00043637	JANAINA DA SILVA	6050/0	208
MDD0304	8685000429	ARTUR HAUBERT MENEZES	6050/3	208
MDF3098	8685000411	PEDRO PAULO PEREIRA	6050/3	208
MDF5173	8685000385	SALEZIO MENDES	6050/3	208
MDG2107	SF00050710	EDVILSON PASCOAL DOS ANJOS	6050/3	208
MDI0268	8685001109	FRANCISCO ANTERO DIAS	6050/3	208
MDK9866	8685001184	T.S.L. TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA ME	6050/3	208
MDM6567	8685000765	VALDIRA ALVES CARDOSO	6050/3	208
MDM7989	8685001198	HELOISA HELENA PAMPLONA	6050/3	208
MDO3971	SF00045443	BARBARA POLUCENA ALMEIDA DE CARVALHO	6050/0	208
MDP9762	SF00044796	MARCO ANTONIO LENHARDT DA COSTA	6050/0	208
MDR7442	SF00045415	EDUARDO LUIZ GARLET	6050/0	208
MDT6665	SF00047390	SIDNEY JEFERSON SILVEIRA	6050/3	208
MDW2639	8685000867	OSNEI ELIO TURSKI	6050/3	208
MDZ7726	8685000621	ANDRE LUIZ DE ANDRADE PAMPLONA	6050/3	208
MEA7823	8685000479	ADEMIR MARTENDAL	6050/3	208
MED2260	8685000504	TACIANO CARTURANI	6050/3	208
MEF0474	SF00048111	ALECKSSANDRO LOURENCO DA CUNHA	6050/3	208
MEF4509	SF00047876	TT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME	6050/3	208
MEG2167	8685001067	ANA LUCIA MACHADO NIEHUES	6050/3	208
MEK0058	SF00045679	AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR	6050/0	208
MEK6711	8685000048	RODOLFO ANGELO SCHMITT	6050/3	208
MEN2820	8685000615	ANDRE MARCELO TREVISOL	6050/3	208
MEN5864	8685000522	JOAO LEOPOLDINO DE SOUZA FILHO	6050/3	208
MEP8724	8685000309	TRANSPORTADORA LINS LTDA ME	6050/3	208
MER0023	8685000637	VALDEMIR LUIZ DELL ANTONIA	6050/3	208
MER2793	8685000860	GABRIEL DIAS FERNANDES	6050/3	208
MET2126	8685000854	ISABEL CRISTINA DA SILVA	6050/3	208
MFC6463	8685000898	CLAUDETE DA CUNHA	6050/3	208
MFE0086	8685000318	VEG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6050/3	208
MFF5260	SF00045412	VERA MARIA WECHENFELDER	6050/0	208
MFJ3879	8685000059	ALDO RAMOS	6050/3	208
MFJ9949	8685000988	VALDIR CARLOS ZORTEIA	6050/3	208
MFN6849	8685000242	ANIZ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO SC LTDA	6050/3	208
MFO5602	SF00044725	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA GUEDES	6050/0	208
MFP1112	8685000576	ANTONIO LUIS PEREIRA	6050/3	208

MFS5618	8685000572	EVANDRO LUIZ FISCHER	6050/3	208
MFx8680	SF00050901	MARA RUBIA KRUTZSCH	6050/3	208
MGW2341	8685000583	JULIANE MEDEIROS	6050/3	208
MGY2062	8685001031	MARIA SALETE FANTONI	6050/3	208
MHA6830	SF00048021	ELIANE OLIVEIRA	6050/3	208
MHF4152	SF00044490	VANDERLEI ROSSI	6050/0	208
MHV5533	SF00044957	CHARLES VON DER HEYDE	6050/0	208
MIK2120	8685000635	RAFAEL HODECKER	6050/3	208
MMA2202	SF00047340	MARISTELA PEREIRA	6050/3	208
MMM0456	SF00045432	GIOVANE SOUZA DA SILVA	6050/0	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito N. 685 401/2009

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. 685 401/2009**

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
AEU3771	SF00050841	ALEANDRO DE LIMA CAMARGO	6050/3	208
AMZ0729	SF00050634	OSNY DE OLIVEIRA	6050/3	208
CTJ3425	SF00050649	RUBENS SPERBER	6050/3	208
DAV6808	SF00050121	LUCI BOHMANN MORAES	6050/3	208
DDU3038	SF00050061	FABIOLA AMBONI	6050/3	208
DFZ0364	SF00050909	LOURDES MARIA WOITCHIK SANTANA	6050/3	208
GTB5591	SF00050328	RENI FERNANDES	6050/3	208
IFP1259	SF00049178	FELIPE RICARDO WEBER	6050/3	208
IIV5597	SF00051105	JOSE PACHECO	6050/3	208
ILS9459	SF00049436	JOSIMAR LUIZ LEAL ME	6050/3	208
LAL0291	SF00049138	SAUL LEITE	6050/3	208
LOE9499	SF00048491	ACACIO DE AVILA	6050/3	208
LWT6616	SF00049450	ROSA MAFESSOLI EPP	6050/3	208
LXN6177	SF00042119	LUIZ CARLOS RODRIGUES	6050/0	208
LXN9844	SF00049137	FERNANDES BRINHOSA	6050/3	208
LXQ8626	SF00050625	FABIANO BERGMANN	6050/3	208
LXT3404	SF00048614	FREDOLINO MOELLER	6050/3	208
LYB4136	SF00048999	FABIANO SEBASTIAO OTIQUIR	6050/3	208
LZB6277	SF00042093	ATENIR BLOCK	6050/0	208
LZX9564	SF00050806	REDOGELIA PEDROSO PEREIRA	6050/3	208
MAG3400	SF00048492	MARIA NICOLAU SANTOS	6050/3	208
MAU1649	SF00050010	SAIONARA ANDREIA MARTINS MICHELS	6050/3	208
MAY2083	SF00051136	ROGERIO TIAGO COSTA	6050/3	208
MBA3853	SF00050473	JOSE FRANCISCO MARTINS	6050/3	208
MBD1444	SF00050103	OSNILDO RONCAGLIO	6050/3	208
MBG3104	SF00050167	ELISANGELA REINERT DA SILVA	6050/3	208

MBL1143	SF00042993	LEANDRO POMPEU FUCK NEGOSK	6050/0	208
MBN6081	SF00042892	ALIRIO FIDELIS	6050/0	208
MBP1821	SF00049798	JAIR ALEXANDRE	6050/3	208
MBQ3043	SF00049914	VALDECI POLLHEIM	6050/3	208
MBU7784	SF00050956	ALEXANDRE ROSA MARTINS	6050/3	208
MCC1629	SF00049666	RENATO PEDRO BRUCH	6050/3	208
MCC2280	SF00041665	GILMAR DE OLIVEIRA	6050/0	208
MCQ3355	SF00042786	JEAN LUIZ ROEPCKE	6050/0	208
MCQ4246	SF00050247	ARLINDO ALVES DA SILVA	6050/3	208
MCZ9743	SF00050007	HORT CLEAN LTDA	6050/3	208
MDM1948	SF00049092	NAURI DOS SANTOS	6050/3	208
MDP2520	SF00049957	MARIO LUIS SPENGLER	6050/3	208
MDP7344	SF00046261	JAIME JUCIANO THEISS	6050/0	208
MEK5451	SF00049429	MARIO WUTKE	6050/3	208
MEK6617	SF00049779	DEBORA SALAU DO NASCIMENTO	6050/3	208
MEM6523	SF00049561	PEDRO REPRESENTACOES LTDA ME	6050/3	208
MEV0404	SF00041590	ARNALDO GENESIO GADOTTI	6050/0	208
MEX0673	SF00042865	DRUCA MALHAS LTDA	6050/0	208
MFE3228	SF00049375	ANISIO MARINHO MANTA	6050/3	208
MFI5654	SF00050056	STREHL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6050/3	208
MFO0488	SF00049585	HUMBERTO SERGIO HOSTERT	6050/3	208
MGD2942	SF00050466	CHIAVONE E GRANEMANN LAVANDERIA LTDA EPP	6050/3	208
MHI4580	SF00050606	THOMAZ NAMAN JUNIOR	6050/3	208
MIP7788	SF00050502	PAULO RAMOS	6050/3	208
MIS1112	SF00049746	ADEMIR JOSE FINK	6050/3	208
MLN5060	SF00051028	MARLI RUDNIK	6050/3	208
MOF4047	SF00050421	KADMA CANI SCHMITZ BAUMGARTEN	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, 4 DE MARÇO DE 2009

EMERSON ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 669/2010

LEI Nº 669/2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Governador Celso Ramos para o Exercício de 2010.

MANOEL MARCELO DA CUNHA, Prefeito Municipal em Exercício de Governador Celso Ramos, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Governador Celso Ramos para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 24.101.425,00 (Vinte e quatro milhões, cento e um mil e quatrocentos e vinte e cinco mil reais) sendo, R\$ 1.575.000,00 (Um milhão quinhentos e setenta e cinco mil reais) do SAMAE.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o exercício de 2010 estima a Receita em R\$ 24.101.425,00 (Vinte e quatro milhões, cento e um mil e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), considerando a fixação das Transferências Financeiras para o Fundo Municipal de Saúde em R\$ 2.248.317,00 (Dois milhões e duzentos e quarenta e oito mil trezentos e dezessete reais) e fixa as Despesas do Poder Legislativo e Executivo em R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e R\$ 23.101.425,00 (Vinte e três milhões, cento e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) respectivamente.

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	20.706.925,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	3.394.500,00
TOTAL	R\$ 24.101.425,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01. Câmara de Vereadores	1.000.000,00
SOMA	1.000.000,00
02. Gabinete do Prefeito	275.000,00
03. Secretaria de Administração	3.188.268,00
04. Secretaria da Fazenda	205.250,00
05. Secretaria do Desenvolvimento Social	375.000,00
06. Secretaria de Planejamento e Desenv. Urbano e Meio Ambiente	1.304.495,00
07. Secretaria de Saúde	4.055.067,00
08. Secretaria da Infra-estrutura e Serviços Públicos	3.838.500,00

09- Secretaria da Educação e Cultura	6.832.095,00
10. Secretaria de Desenv. da Maricultura Pesca e Agricultura	330.000,00
11. Secretaria de Desenvolvimento Econ Turismo, Esporte e Lazer.	592.750,00
12. Encargos Especiais	510.000,00
13. Samae	1.575.000,00
99. Reserva de Contingência	20.000,00
TOTAL	R\$ 24.101.425,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01. LEGISLATIVA	1.000.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	3.868.518,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.000,00
10. SAÚDE	4.233.653,20
12. EDUCAÇÃO	6.553.508,80
13. CULTURA	100.000,00
15. URBANISMO	2.837.995,00
17. SANEAMENTO	1.565.000,00
20. AGRICULTURA	325.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	460.250,00
25. ENERGIA	700.000,00
26. TRANSPORTE	1.425.000,00
27. DESPORTO E LAZER	87.500,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL	R\$ 24.101.425,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.000.000,00
10. GESTÃO PARA DESENV.ECONOMICO E DESENV. TURIS	505.250,00
11. GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	87.500,00
12. FORTALECIMENTO DA MARIC, PESCA E AGRIC.	330.000,00
13. GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PUB.	3.838.500,00
14. GEST.DA EDUCAÇÃO E CULT..FORMAÇÃO INTEGRAL	6.832.095,00
15. ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00
16. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
02- GESTÃO DA SAÚDE	3.442.567,00
03. GESTÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	612.500,00
04. SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE AGUA	1.565.000,00
05. GESTÃO ADMINISTRATIVA GABINETE DO PREFEITO	275.000,00
06. GESTÃO ADMINISTRATIVA P/QUALIDADE DOS SERV.PÚ	3.188.268,00
07. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRO	205.250,00
08. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	375.000,00
09. GESTÃO DE PLANEJAMENTO, DESENV.URBANO E MEIO	1.304.495,00
TOTAL	R\$ 24.101.425,00



IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	17.441.500,54
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	10.143.216,84
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida	260.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	7.038.283,70
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	6.619.674,46
4.4.90.00 - Investimentos	6.539.674,46
4.6.90.00 – Amortização da Dívida	80.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.250,00
TOTAL	R\$ 24.101.425,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.248.317,00

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA

Art. 3º O Orçamento da Prefeitura do Município de Governador Celso Ramos para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 20.719.675,00 (Vinte milhões setecentos e dezenove mil seiscientos e setenta e cinco reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	19.735.830,00
1.1 Receita Tributária	6.891.150,00
1.2. Receitas de Contribuições	700.000,00
1.3. Receita Patrimonial	137.000,00
1.4. Receita Agropecuária	2.500,00
1.6. Transferências Correntes	11.511.650,00
1.7. Outras Receitas Correntes	493.530,00
1.8. Deduções da Receita Corrente	1.616.155,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00
2.1. Operações de Crédito	1.600.000,00
2.3. Transferências de Capital	1.000.000,00
TOTAL	R\$ 20.719.675,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
04. Administração	3.868.518,00
06. Segurança Pública	30.000,00
08. Assistência Social	375.000,00
10. Saúde	178.586,20
12. Educação	6.553.508,80
13. Cultura	100.000,00
15. Urbanismo	2.837.995,00
20. Agricultura	325.000,00
23. Comércio e Serviços	547.750,00
25. Energia	700.000,00

26. Transporte	1.060.000,00
27. Desporto e Lazer	365.000,00
28. Encargos Especiais	510.000,00
99 – Reserva de Contingência	20.000,00
SOMA	R\$ 17.471.358,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.248.317,00
Câmara Legislativa	1.000.000,00
Fundo Municipal de Saúde	2.248.317,00
TOTAL	R\$ 20.719.675,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	12.055.014,78
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	6.708.201,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	5.096.813,78
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	5.396.343,22
4.4.00.00 - Investimentos	5.316.343,22
4.6.00.00 – Amortização da Dívida	80.000,00
9.9.99.99 – Reserva de Contingência	20.000,00
SOMA	R\$ 17.471.358,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.248.317,00
Câmara Legislativa	1.000.000,00
Fundo Municipal de Saúde	2.248.317,00
TOTAL	R\$ 20.719.675,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2010, estima a Receita em R\$ 1.806.712,49 (Um milhão oitocentos e seis mil setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos) mais R\$ 2.248.317,00 (Dois milhões duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trezentos e dezessete reais) de transferência Financeira e fixa a despesa em R\$ 4.055.067,00 (Quatro milhões cinqüenta e cinco mil e sessenta e sete reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	1.187.250,00
1.1 Receita Tributária	25.000,00
1.3 Receita Patrimonial	17.400,00
1.7 Transferências Correntes	1.144.850,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	619.500,00
2.1. Transferência de Capital	619.500,00
TOTAL	1.806.750,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
10. Saúde	3.442.317,00
17. Saneamento	612.500,00
99 – Reserva de Contingência	250.00



SOMA	R\$ 4.055.067,00
------	------------------

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	3.078.735,76
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	2.199.765,84
3.3.00.00 - Transf. A Instituições Privadas	878.969,92
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	976.081,24
4.4.00.00 - Investimentos	976.081,24
9.999.99 – Reserva de Contingência	250,00
TOTAL	R\$ 4.055.067,00

DO ORÇAMENTO DO SAMAE

Art. 5º O Orçamento do SAMAE para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 1.575.000,00 (Um milhão quinhentos e setenta e cinco mil reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00
1.3 Receita Patrimonial	170,00
1.6. Receitas de Serviços	1.303.830,00
1.9 Outras Receitas Correntes	96.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00
2.1. Transferência de Capital	175.000,00
TOTAL	R\$ 1.575.000,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
17 . Saneamento	1.565.000,00
99 – Encargos Especiais	10.000,00
SOMA	R\$ 1.575.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.357.750,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	635.250,00
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	712.500,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	197.250,00
4.4.00.00 - Investimentos	197.250,00
9.999.99 – Reserva de Contingência	20.000,00
TOTAL	R\$ 1.575.000,00

DO ORÇAMENTO DO CÂMARA LEGISLATIVA

Art. 6º O Orçamento da Câmara Legislativa para o exercício de 2010, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante a transferência de Recursos Financeiros, conhecidos como duodécimo, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

§ 2º A Despesa Câmara Legislativa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01. Legislativa	1.000.000,00
TOTAL	R\$ 1.000.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	950.000,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos	600.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	350.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	50.00,00
4.4.00.00 - Investimentos	50.000,00
TOTAL	R\$ 1.000.000,00

RISCOS FISCAIS

Art. 7º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme abaixo:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR(R\$)
1 Reserva de Contingência	20.000,00
TOTAL	R\$ 20.000,00

UNIDADE GESTORA: SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR(R\$)
1. Reserva de Contingência	250,00
TOTAL	R\$ 250,00

UNIDADE GESTORA: SAMAE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 Reserva de Contingência	20.000,00
TOTAL	R\$ 20.000,00

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

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

§ 3º Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos



adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 8º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 9º O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I O excesso ou provável excesso de arrecadação em cada uma das destinações de recursos, observada a tendência do exercício;

II O superávit financeiro do exercício anterior apurado em cada uma das destinações de recursos; e

III A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

Parágrafo único Se excluem deste limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art.10º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a destinações oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado por destinação de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRº 219/2004F e Portaria STN.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das destinações de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF e Portaria STN nº 219/2004.

Art. 11º Durante o exercício de 2010, mediante autorização do Poder Legislativo o executivo Municipal poderá realizar operações de créditos para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 12º Comprovado o interesse público municipal e autorizado pelo poder Legislativo através e Lei específica e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 13º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta e indireta, mediante Lei específica aprovado pelo Poder Legislativo.

Art. 14º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogada as disposições em contrário.

Governador Celso Ramos, 20 de Janeiro de 2010.
MANOEL MARCELO DA CUNHA
Prefeito Municipal em Exercício

Herval D' Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 066/2010

PORTARIA Nº 066/2010

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 VILMA APARECIDA CASSIANO, (Matr. 148), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível 3, Referência "C", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido de 02 de junho de 2008 a 01 de junho de 2009, para serem gozadas a partir de 05 de janeiro de 2010 a 03 de fevereiro de 2010, 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 21 de Janeiro de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON
Prefeito em Exercício

Aviso de Licitação Nº 0002/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 0010/2010
Pregão Presencial nº 0002/2010

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza geral na Unidade Sanitária Central, para o período de fevereiro a dezembro de 2010.

Credenciamento: até às 14:00 do dia 05/02/2010.

Abertura: Às 14:15 horas do dia 05/02/2010.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso I.

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

O edital na íntegra do edital poderá retirado no site www.herval-doeste.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal.

Herval d'Oeste (SC), 20 de janeiro de 2010.

MARISA LANGE
Secretária Municipal de Saúde

Aviso de Licitação Nº 0003/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 0011/2010
Pregão Presencial nº 0003/2010

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomésticos, utensílios, brinquedos e livros, para instalação de uma nova creche no município de Herval d'Oeste.



Credenciamento: até às 14:00 do dia 04/02/2010.
Abertura: Às 14:15 horas do dia 04/02/2010.
Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93.
Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Rua Nereu Ramos, nº 389, centro.
O edital na íntegra do edital poderá retirado no site www.herval-doeste.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal.

Herval d'Oeste (SC), 20 de janeiro de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em exercício

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto PMI nº 003.2010

DECRETO PMI Nº 003, de 19 de janeiro de 2010.

Cria Pregoeiro e Equipe de Apoio para julgamento dos Pregões nºs 02,03 e 04/2010 e dá outras providências.

JOSÉ ROBERTO MARTINS, Prefeito Municipal de Imbituba, no uso de suas atribuições e considerando a faculdade que lhe atribui o art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações subsequentes,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a exclusiva finalidade de dirigir e julgar os Pregões nºs 02, 03 e 04/2010, destinada a selecionar a melhor proposta.

Art. 2º Ficam nomeados como membros da equipe de apoio os senhores(as): Milene Ribeiro(RG 4.603.656-3 SSP/SC) e Dilson Petrassen Junior(RG. 4086.649-1 SSP/SC).

Parágrafo único. A função de Pregoeiro, criada por este Decreto, será exercida, pela Senhora Graziela Fernandes Laureano.

Art.3º O Pregoeiro e a equipe de apoio exercerão suas atribuições até a conclusão dos trabalhos pertinentes aos Pregões nºs 02,03 e 04/2010.

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

Imbituba, 19 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINICIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Dispensa 02/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 15/2010

DISPENSAS Nº 02/2010

Objeto: Elaboração de levantamento topográfico planimétrico de 127 lotes.

Valor Total: R\$ 5.000,00

Empresa: Artmensura Topografia e Serviços Ltda.

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Dispensa 03/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 18/2010

DISPENSAS Nº 03/2010

Objeto: Contratação de mão-de-obra de pintura para recuperação dos decks e passarelas do Canto da Praia e Av. Beira Mar.

Valor Total: R\$ 7.900,00

Julio César da Silva

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Dispensa 04/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 20/2010

DISPENSAS Nº 04/2010

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de telhas de amiantos.

Valor Total: R\$ 12.299,60

Empresa: Irama Materiais Para Construção Ltda.

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Pregão 15/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 22/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Troca e/ou aquisição de peças de equipamentos de informática. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão 16/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 23/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº



123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Contratação de empresa de conservação e limpeza de pátio dos seguintes locais: Ginásio de Esporte Oliver Francisco, Ginásio Nova Brasília, Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão 17/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 24/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 18:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Contratação de empresa para fornecer moveis escolares para as escolas municipais. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão 18/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 25/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Contratação de empresa especializada para locação de estrutura metálica para uso nos eventos da Secretaria de Turismo. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão 19/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 26/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Contratação de grupo musical para apresentação nos eventos da SEDETUR. A íntegra do Edital

podará ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2010.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato de Convênio Contrato Rateio CIGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato do Contrato de Rateio nº. 02/2010 a00

Contratado: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA)

CNPJ: 09.427.503/0001-12

Objeto: Disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Imbituba ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato Programa nº 29/2009

Valor: R\$ 500,00 (mensal)

Prazo: 31/12/2010

Fundamento: Lei Municipal nº. 3.464/2009

Imbituba, 18 de janeiro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Representante Legal

CÂMARA DE VEREADORES

Ato da Presidência nº 02/09

Ato da Presidência nº 02/09

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 143 do Regimento Interno e a ELOM nº 003, de 29 de junho de 2004, divulga o CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2010, referente a 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se às 19:30h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Imbituba, situada na Rua Ernani Cotrin, nº 555, nas datas a seguir especificadas:

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS – 2010 (1º Semestre)

Fevereiro

Nº DE ORDEM

Anual	Mensal	Dia	Semana	Local
1ª	1ª	01	Segunda-feira	Sede
2ª	2ª	08	Segunda-feira	Sede
3ª	3ª	17	Quarta-feira	Sede
4ª	4ª	22	Segunda-feira	Sede

Março

5ª	1ª	01	Segunda-feira	Sede
6ª	2ª	08	Segunda-feira	Sede
7ª	3ª	15	Segunda-feira	Sede
8ª	4ª	22	Segunda-feira	Sede

Abril

9ª	1ª	05	Segunda-feira	Sede
10ª	2ª	12	Segunda-feira	Sede
11ª	3ª	19	Segunda-feira	Sede
12ª	4ª	26	Segunda-feira	Sede

Maior



13ª	1ª	03	Segunda-feira	Sede
14ª	2ª	10	Segunda-feira	Sede
15ª	3ª	17	Segunda-feira	Sede
16ª	4ª	24	Segunda-feira	Sede

Junho

17ª	1ª	07	Segunda-feira	Sede
18ª	2ª	14	Segunda-feira	Sede
19ª	3ª	22	Terça-feira	Sede
20ª	4ª	28	Segunda-feira	Sede

Julho

21ª	1ª	01	Quinta-feira	Sede
22ª	2ª	05	Segunda-feira	Sede
23ª	3ª	08	Quinta-feira	Sede
24ª	4ª	12	Segunda-feira	Sede

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS – 2010 (2º Semestre)**Agosto**

Nº DE ORDEM				
Anual	Mensal	DIA	Semana	
25ª	1ª	02	Segunda-feira	Sede
26ª	2ª	09	Segunda-feira	Sede
27ª	3ª	16	Segunda-feira	Sede
28ª	4ª	23	Segunda-feira	Sede

Setembro

29ª	1ª	08	Quarta-feira	Sede
30ª	2ª	13	Segunda-feira	Sede
31ª	3ª	20	Segunda-feira	Sede

32ª	4ª	27	Segunda-feira	Sede
-----	----	----	---------------	------

Outubro

33ª	1ª	04	Segunda-feira	Sede
34ª	2ª	13	Quarta-feira	Sede
35ª	3ª	18	Segunda-feira	Sede
36ª	4ª	25	Segunda-feira	Sede

Novembro

37ª	1ª	03	Quarta-feira	Sede
38ª	2ª	08	Segunda-feira	Sede
39ª	3ª	16	Terça-feira	Sede
40ª	4ª	22	Segunda-feira	Sede

Dezembro

41ª	1ª	01	Quarta-feira	Sede
42ª	2ª	06	Segunda-feira	Sede
43ª	3ª	13	Segunda-feira	Sede
44ª	4ª	20	Segunda-feira	Sede

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 20 de janeiro de 2010.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrado, publicado e afixado no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 21/01/2010.

Christiano Lopes de Oliveira
Presidente

Andréa Machado de Souza
Secretária Administrativa

Ato da Presidência nº 03/10

Ato da Presidência nº 03/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 2ª Sessão Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2010 (segunda-feira), às 17h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
04	PLC nº 177/10	15/01/10	Poder Executivo	José Roberto Martins	Concede complementação salarial aos servidores públicos especificados e aos servidores dos Quadros Suplementares dos Programas da área de saúde pública e desenvolvimento social que especifica e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PL nº 3.854/10	21/01/10	Poder Legislativo	Thiago Machado	Declara de Utilidade Pública a Escola de Samba Unidos da Roça Grande.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005)

Gabinete da Presidência, 21 de janeiro de 2010.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA
Vice-Presidente

ELÍSIO SGROTT
Primeiro-Secretário

ROGBERTO DE FARIAS PIRES
Segundo-Secretário



Iomerê

PREFEITURA MUNICIPAL

Credenciamento para Sessões de Fisioterapia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA
02/2010

Objeto: Credenciar pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviço de Fisioterapia.

Inscrições: O período para credenciamento se inicia na data de publicação deste edital e encerra-se no dia 31 de dezembro de 2010. Maiores informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sítio a Rua João Rech, 500, Centro, fone (49) 3539 6000, no horário de expediente em vigor ou no site www.iomere.sc.gov.br

Iomere, 21 de janeiro de 2010.
SOLANGE DE BORTOLI BEAL
Secretaria Municipal de Saúde

Credenciamento para Laboratórios Clínicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS
01/2010

Objeto: Credenciar laboratórios clínicos para serviços de Exames Laboratoriais.

Inscrições: O período para credenciamento se inicia na data de publicação deste edital e encerra-se no dia 31 de dezembro de 2010. Maiores informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sítio a Rua João Rech, 500, Centro, fone (49) 3539 6000, no horário de expediente em vigor ou no site www.iomere.sc.gov.br

Iomere, 21 de janeiro de 2010.
SOLANGE DE BORTOLI BEAL
Secretaria Municipal de Saúde

José Boiteux

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 001/2010

DECRETO nº 001/2010.
“REABRE CRÉDITO ESPECIAL DE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica reaberto o Crédito Especial, autorizado pela Lei Municipal

nº 815/2009 de 19 de Outubro de 2009, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que será aplicado na seguinte rubrica.

Órgão	:	12	Fundo Municipal Saúde
Unidade	:	01	Fundo Municipal Saúde
Projeto/Atividade	:	1.150	Reforma do Hospital e Maternidade José Vicentin
Função	:	10	Saúde
Programa	:	1050	Saúde para Todos
Subfunção	:	301	Atenção Básica
Recursos	:	1344	Convenio Ministério/Secretaria de Estado Diversos
Modalidade de Aplicação	:		4.4.90.00.00.00.00 (24)
Valor	:		100.000,00

Art. 2º - A cobertura das despesas decorrentes deste decreto será a conta da reabertura de crédito não utilizado no exercício de 2009, de acordo com o art. 43, letra “b”, da Lei 4.320.

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

José Boiteux, 12 de Janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto 002/2010

DECRETO nº 002/2010.
Autoriza Suplementar pelo Superávit Financeiro do Exercício Anterior da Dotação do Orçamento Geral do Município.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar pelo Superávit Financeiro do Exercício anterior a importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão 06 – Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade 01 – Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade 2.029 – Aquisição veículo transporte escolar
Recursos 8729 – Alienação de bens destinados a programas de educação
Modalidade de Aplicação – 4.4.90.00.00(09)
Valor R\$ 150.000,00

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

José Boiteux, 13 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto 003/2010

DECRETO nº 003/2010.
Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) do orçamento geral do



Município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão	:	06	Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade	:	01	Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade	:	2.018	FUNDEB 40%
Modalidade Aplicação	:		3.3.90.00.00.00 (55)
Recursos	:	1900	FUNDEB 40%
Valor	:	R\$	31.000,00

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

Órgão	:	06	Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade	:	01	Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade	:	2.018	FUNDEB 40%
Modalidade Aplicação	:		4.4.90.00.00.00 (54)
Recursos	:	1900	FUNDEB 40%
Valor	:	R\$	31.000,00

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

José Boiteux, 13 de Janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto 004/2010

DECRETO nº 004/2010.

“REABRE CRÉDITO ESPECIAL DE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

DECRETA:

Art. 1 - Fica reaberto o Crédito Especial, autorizado pela Lei Municipal nº 827/2009 de 16 de Dezembro de 2009, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), que será aplicado na seguinte rubrica.

Órgão	:	12	Fundo Municipal Saúde
Unidade	:	01	Fundo Municipal Saúde
Projeto/Atividade	:	2.070	Aquisição Veículo PSF
Função	:	10	Saúde
Programa	:	1050	Saúde para Todos
Subfunção	:	301	Atenção Básica
Recursos	:	1344	Convenio Ministério/Secretaria de Estados Diversos
Modalidade de Aplicação	:		4.4.90.00.00.00.00 (25)
Valor	:		27.000,00

Art. 2º - A cobertura das despesas decorrentes deste decreto será a conta da reabertura de crédito não utilizado no exercício de 2009, de acordo com o art. 43, letra “b”, da Lei 4.320.

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

José Boiteux, 14 de Janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Portaria 001/2010

PORTARIA Nº 001/2010

José Luiz Lopes, 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, Maira Wilehl, relativas ao período aquisitivo de 20.02.2008 a 19.02.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 002/2010

PORTARIA Nº 002/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Adriel Cristiano Lima , relativas ao período aquisitivo de 07.02.2008 a 06.02.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 003/2010

PORTARIA Nº 003/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Aclair Cesar Cabana , relativas ao período aquisitivo de 02.01.2009 a 01.01.2010 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 004/2010

PORTARIA Nº 004/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Fabiana Fusinato, relativas ao período aquisitivo de 01.11.2008 a 31.10.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC



Portaria 005/2010

PORTARIA N° 005/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Gema Kummrow , relativas ao período aquisitivo de 06.06.2008 a 05.06.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 006/2010

PORTARIA N° 006/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Márcia N. da Fonseca, relativas ao período aquisitivo de 01.08.2008 a 31.07.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 007/2010

PORTARIA N° 007/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Sílvia Jennrich , relativas ao período aquisitivo de 01.08.2008 a 31.07.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 008/2010

PORTARIA N° 008/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Donzila Gonçalves , relativas ao período aquisitivo de 01.09.2008 a 31.08.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 009/2010

PORTARIA N° 009/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Marilu N. T. Boaventura , relativas ao período aquisitivo de 01.09.2008 a 31.08.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 010/2010

PORTARIA N° 010/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Terezinha A. A. Weissweiler , relativas ao período aquisitivo de 01.10.2008 a 30.09.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 011/2010

PORTARIA N° 011/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Adriana de Andrade , relativas ao período aquisitivo de 01.11.2008 a 31.10.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 012/2010

PORTARIA N° 012/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Márcia Possamai , relativas ao período aquisitivo de 01.11.2008 a 31.10.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC



Portaria 013/2010

PORTARIA N° 013/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Priscila Bini Cabana , relativas ao período aquisitivo de 01.02.2009 a 31.01.2010 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 30.01.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 014/2010

PORTARIA N° 014/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Luis Antonio Schlup , relativas ao período aquisitivo de 26.01.2008 a 25.01.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 015/2010

PORTARIA N° 015/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Simone AP. Fernandes , relativas ao período aquisitivo de 02.01.2008 a 01.01.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 016/2010

PORTARIA N° 016/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Narci Frizi , relativas ao período aquisitivo de 16.08.2007 a 15.09.2008 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 017/2010

PORTARIA N° 017/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Mairo Lunelli , relativas ao período aquisitivo de 01.04.2007 a 31.03.2008 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 018/2010

PORTARIA N° 018/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Maria Madalena L. Uller , relativas ao período aquisitivo de 02.01.2009 a 01.01.2010 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 019/2010

PORTARIA N° 019/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Julio Cesar A. de Cerqueira , relativas ao período aquisitivo de 19.12.2008 a 18.12.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 23.01.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 e CONVERTE EM PECUNIA DE 1/3 as férias concedidas neste período aquisitivo .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 020/2010

PORTARIA N° 020/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Juliano Leite, relativas ao período aquisitivo de 05.01.2008 a 04.01.2009 que serão usufruídas no período de 11.01.2010 a 30.01.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 e CONVERTE EM PECUNIA DE 1/3 as férias concedidas neste período.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC



Portaria 022/2010

PORTARIA N° 022/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Fagner Vendrami, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 205/2009 de 20.02.2009, que admitiu no Cargo Temporário Agente Adm. Operacional, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 023/2010

PORTARIA N° 023/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Sandra AP. Conzatti, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 139/2007 de 01.03.2007, que admitiu no Cargo Temporário Técnica de Enfermagem, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 026/2010

PORTARIA N° 026/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Fernanda Boaventura Lunelli, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 256/2009 de 01.04.2009, que admitiu no Cargo Temporário Técnica de Enfermagem, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 027/2010

PORTARIA N° 027/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Maria dos Passos, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 462/2009 de 15.09.2009, que admitiu no Cargo comissionado de Chefe de Departamento, Carga Horária 30 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 028/2010

PORTARIA N° 028/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Vailei Cuzu, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 464/2009 de 21.09.2009, que admitiu no Cargo comissionado de Chefe de Departamento, Carga Horária 30 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 029/2010

PORTARIA N° 029/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Valdir Casas, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 102/2009 de 05.01.2009, que admitiu no Cargo temporário de Motorista, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 030/2010

PORTARIA N° 030/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Carlos Meneghelli, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 101/2009 de 05.01.2009, que admitiu no Cargo Comissionado de Diretor de Departamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 031/2010

PORTARIA N° 031/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Edemar Castelani, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 007/2005 de 03.01.2005, que admitiu no Cargo Comissionado de Diretor de Departamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra



Portaria 032/2010

PORTARIA N° 032/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Osvino Fogolari, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 233/2007 de 28.05.2007, que admitiu no Cargo temporário de Conserveiro, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 033/2010

PORTARIA N° 033/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Walter Vetter, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 189/2007 de 13.04.2007, que admitiu no Cargo temporário de Conserveiro, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 035/2010

PORTARIA N° 035/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Otavio Georg Junior, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 230/2009 de 09.03.2009, que admitiu no Cargo temporário de Engenheiro Agrônomo, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 036/2010

PORTARIA N° 036/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Leonardo Ribeiro, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 103/2009 de 05.01.2009, que admitiu no Cargo temporário de Agente Adm. Operacional, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 038/2010

PORTARIA N° 038/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Volnei Zepherino, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 203/2009 de 20.02.2009, que admitiu no Cargo temporário de Operador de Equipamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 039/2010

PORTARIA N° 039/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Sergio Siquela, a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria n° 454/2009 de 01.09.2009, que admitiu no Cargo Comissionado de Chefe de Departamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 040/2010

PORTARIA N° 040/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Salete Ap. Faissel, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 463/2009 de 16.09.2009, que admitiu no Cargo Comissionado de Chefe de Departamento, Carga Horária 30 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 041/2010

PORTARIA N° 041/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Adriane Alves da Cruz, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria n° 248/2009 de 25.03.2009, que admitiu no Cargo temporário de Assistente Social, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra



Portaria 042/2010

PORTARIA N° 042/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Cristiane dos Santos, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria nº 092/2009 de 05.01.2009, que admitiu no Cargo temporário de Professor Nível I NH, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 043/2010

PORTARIA N° 043/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Daiane Mondini Moser, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria nº 120/2008 de 01.03.2008, que admitiu no Cargo temporário de Professor, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 044/2010

PORTARIA N° 044/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Alice Kopp, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria nº 209/2009 de 02.03.2009, que admitiu no Cargo temporário de Professor, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 045/2010

PORTARIA N° 045/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servidor Dílson da Silva a partir de 01.01.2010, admitido pela Portaria nº 277/2007 de 06.07.2007, que admitiu no Cargo comissionado de Diretor de Departamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 046/2010

PORTARIA N° 046/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Ana Claudia Dalri, a partir de 18.12.2009, admitida pela Portaria nº 155/2009 de 10.02.2009, que admitiu no cargo Temporário de Professor Nível II, Carga Horária 40 horas semanais.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 047/2010

PORTARIA N° 047/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Ismael Thiago Roedel, relativas ao período aquisitivo de 02.01.2008 a 01.01.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 23.01.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 e RESOLVE CONVERTER em 1/3 de pecúnia das férias concedidas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 048/2010

PORTARIA N° 048/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Úrsula W. Bagattoli a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria nº 115/2009 de 02.02.2009, que admitiu no Cargo Comissionado de Diretora de Departamento, Carga Horária 40 horas.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 049/2010

PORTARIA N° 049/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Josnei Cássio da Cunha, relativas ao período aquisitivo de 08.04.2008 a 07.04.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SCf



Portaria 050/2010

PORTARIA N° 050/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Paulo Eleno Deringer, relativas ao período aquisitivo de 07.02.2008 a 06.02.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 .

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 051/2010

PORTARIA N° 051/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Luis Cesar Schmitz, relativas ao período aquisitivo de 08.02.2008 a 07.02.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 052/2010

PORTARIA N° 052/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Aloísio Weisweiler, relativas ao período aquisitivo de 16.09.2007 a 15.09.2008 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 053/2010

PORTARIA N° 053/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER DIREITO A FRUIÇÃO DE LICENÇA PREMIO de (6 meses) ao servidor Moacir da Silva, ocupante do cargo de Motorista correspondente a 02 meses do quinquênio de 01.02.1990 a 01.02.1995; 02 meses do quinquênio de 01.02.1995 a 01.02.2000; 02 meses do quinquênio de 01.02.2000 a 01.02.2005 que será usufruída no período de 04.01.2010 a 02.07.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 055/2010

PORTARIA N° 055/2010

José Luiz Lopes, 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 ao servidor, Egidio Maurino Meneghelli, relativas ao período aquisitivo de 02.08.2008 a 01.08.2009 que serão usufruídas no período de 04.01.2010 a 02.02.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capítulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria 056/2010

PORTARIA N° 056/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 249/2009, que concede FG – 5 a servidora Simone Aparecida Fernandes, Matrícula 404895.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

José Luiz Lopes.
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 057/2010

PORTARIA N° 057/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 175/2009, que concede FG – 5 a servidora Terezinha Darolt Fossa, Matrícula 281003.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

José Luiz Lopes.
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 058/2010

PORTARIA N° 058/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 175/2009, que concede FG – 5 ao servidor Luis Cesar Schmitz, Matrícula 404939.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.

José Luiz Lopes.
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 059/2010

PORTARIA N° 059/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Altair Damori, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Com-



plementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Motorista, Código 3.08 , Grupo III, Carga Horária 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 060/2010

PORTARIA N° 060/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Dílson da Silva, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Agente Administrativo Operacional, Código 2.01, Grupo II, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 061/2010

PORTARIA N° 061/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Fagner Vendrami, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 062/2010

PORTARIA N° 062/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Glaucia M. Wilhelm, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 063/2010

PORTARIA N° 063/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Janaina Zimmermann, para

exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 064/2010

PORTARIA N° 064/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Rosilene Heinzen, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 065/2010

PORTARIA N° 065/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Soraia Schroeder, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 066/2010

PORTARIA N° 066/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Tatiana AP. Vanderlinde Ricardo, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 067/2010

PORTARIA N° 067/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Lourdes Degracia, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Merendeira, Código 3.07, Grupo III, Carga Horária 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 068/2010

PORTARIA N° 068/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Maria Neusa Bona Jacinto, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Merendeira, Código 3.07, Grupo III, Carga Horária 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 069/2010

PORTARIA N° 069/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Sonia Eskelsen Bagattoli, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 070/2010

PORTARIA N° 070/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Juliana Schuanbackw Dusterhoft, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 071/2010

PORTARIA N° 071/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Luciana Aparecida Costa, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 072/2010

PORTARIA N° 072/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Daiane Mondini Moser, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 073/2010

PORTARIA N° 073/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Sirlei Penz Tottene, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 074/2010

PORTARIA N° 074/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Francieli Cristina Cipriani, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 075/2010

PORTARIA N° 075/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Luiz Gustavo Lunelli, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 11.01.2010.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 076/2010

PORTARIA N° 076/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município e nos termos do artigo 39 da lei 170, de 28/02/1992 e art. 12 da Lei Complementar 001/2005, RESOLVE CONCEDER, a servidora Maybe Lunelli, ocupante do cargo da categoria funcional de Agente Administrativo Operacional, Função Gratificada FG-4, a partir de 11.01.2010.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 077/2010

PORTARIA N° 077/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Claudia Vanielle Fusinato, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em História, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 078/2010

PORTARIA N° 078/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Tatiane Avancini, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional

de Professor Nível II – Habilitação em Ciências, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 079/2010

PORTARIA N° 079/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Silvia Schwartz Fusinato, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Geografia, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 080/2010

PORTARIA N° 080/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Jucelia Gislson, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Inglês, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 081/2010

PORTARIA N° 081/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Daiana Tottene, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Matemática, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra



Portaria 082/2010

PORTARIA N° 082/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Monica Cristine Fusinato, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Educação Física, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 083/2010

PORTARIA N° 083/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Ana Claudia Dalri, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Artes, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 084/2010

PORTARIA N° 084/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Cristiane dos Santos, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 085/2010

PORTARIA N° 085/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Natalia Dannehl, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Habilitação em Educação Física, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 086/2010

PORTARIA N° 086/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Daiane Mondini Moser, para exercer o cargo em comissão de Secretaria Municipal de Educação, Grupo IV – Direção e Assessoramento, Código DAS 1, a partir de 12.01.2010.

José Boiteux, 12 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 87/2010

PORTARIA N° 087/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 073/2010 QUE NOMEIA POR CONCURSO 001/2009, Sirlei Penz Tottene, 11ª classificada para exercer o cargo de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, pela desistência da mesma através de Declaração devidamente assinada no dia 15 de janeiro de 2010.

José Boiteux, 14 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 088/2010

PORTARIA N° 088/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Edna Aparecida Dias, a partir de 14.01.2010, nomeada pela Portaria nº 025/2010 de 04.01.2010, que admitiu no Cargo Efetivo de Assistente Social.

José Boiteux, 14 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 088 A/2010

PORTARIA N° 088 A/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Adriana da Cunha Bertelli, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I,



Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 14 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 089/2010

PORTARIA N° 089/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 088/2010 QUE NOMEIA POR CONCURSO 001/2009, Adriana da Cunha Bertelli, 13ª classificada para exercer o cargo de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, pela desistência da mesma através de Declaração devidamente assinada no dia 15 de janeiro de 2010.

José Boiteux, 15 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 090/2010

PORTARIA N° 090/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Bianca Brenzinger Pasotto, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II – Pedagogia 40 horas, Grupo I, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 15 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 091/2010

PORTARIA N° 091/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Ivanir de Amorim Penz, a partir de 18.01.2010, nomeada pela Portaria nº 332/2009 de 02.06.2009, que admitiu no Cargo Efetivo de Merendeira.

José Boiteux, 18 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 092/2010

PORTARIA N° 092/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR nos termos do art. 26 da lei

complementar 001/2005, Adriane Alves da Cruz, para exercer o cargo em caráter temporário de Assistente Social, carga Horária 40 horas semanais, Código 1.03 – a partir de 18.01.2010.

José Boiteux, 18 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 093/2010

PORTARIA N° 093/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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, II, "a", da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (de Ofício) a servidora Rosilene Heinzen, a partir de 18.01.2010, nomeada pela Portaria nº 064/2010 de 04.01.2010, que admitiu no Cargo comissionado de Chefe de Departamento.

José Boiteux, 18 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 094/2010

PORTARIA N° 094/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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, II, "a", da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (de Ofício) a servidora Soraia Schroeder, a partir de 18.01.2010, nomeada pela Portaria nº 065/2010 de 04.01.2010, que admitiu no Cargo comissionado de Chefe de Departamento.

José Boiteux, 18 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 096/2010

PORTARIA N° 096/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Volnei Zepherino, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Operador de Equipamento, Código 3.09 , Grupo III, Carga Horária 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 19 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 097/2010

PORTARIA N° 097/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Valdir Casas, para exercer o



cargo em comissão de Chefe de Departamento, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 04.01.2010.

José Boiteux, 19 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 098/2010

PORTARIA N° 098/2010

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 096/2010 QUE NOMEIA POR CONCURSO 001/2009, Volnei Zepherino, 03º classificado para exercer o cargo de Operador de Equipamento, 40 horas semanais, pela desistência do mesmo através de Declaração devidamente assinada no dia 19 de janeiro de 2010.

José Boiteux, 19 de janeiro de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 025/2010

PORTARIA N° 025/2010

José Luiz Lopes, Prefeito 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 da Lei nº 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servidora Edna Aparecida Dias, a partir de 01.01.2010, admitida pela Portaria nº 117/2009 de 20.02.2008.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 037/2010

PORTARIA N° 037/2010

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2009, Edna Aparecida Dias, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Assistente Social, Grupo I, Código 1.03, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 04 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Edital de Licitação 007/2010 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2010

O Prefeito do Município de José Boiteux – SC, torna público, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial 005/2010, no dia 04/02/2010, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho nº 13, Relativo a aquisição de diversos tipos de medicamentos éticos (não genéricos/similares) para a distribuição nas unidades sanitárias do Fundo Municipal de Saúde e no Hospital e Maternidade José Vicentin. A relação detalhada dos itens encontra-se no anexo I do presente edital. Demais informações e retirada do edital diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima.

José Boiteux/SC, em 25 de janeiro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Edital 001/2010

EDITAL N° 001/2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

O MUNICIPIO DE JOSÉ BOITEUX, tendo em vista o que determina o Código Tributário Municipal e demais leis tributárias, torna público a todos os possuidores de imóveis urbanos ou empresas cadastradas no Município de José Boiteux/SC que os impostos e taxas municipais relativa ao exercício 2010, foram feitos os devidos lançamentos tendo seus vencimentos em:

- a) IPTU cota única 10/03/2010 ou em 2(duas) parcelas sendo 1º em 10/03/2010 e 2º em 10/04/2010.
 - b) TLL cota única em 10/03/2010.
 - c) ISS FIXO cota única em 10/03/2010.
 - d) ISS HOMOLOGADO em 12 parcelas mensais, sendo o vencimento no dia 15 de cada mês.
 - e) TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO cota única em 10/04/2010.
- Os débitos não pagos nas datas previstas estarão sujeitos à cobrança de multa e juros de mora da seguinte forma:
- Juros de mora de 1% ao mês ou fração;
 - Multa de mora de 2% sobre o valor.
 - Atualizações monetárias do período.

A quitação dos débitos pode ser feita em qualquer agência bancária até o vencimento.

Após o vencimento será pago somente nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Rede Lotérica.

JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços 001/2010 - PMJB**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2010**Número do Registro de Preços: 1/2010****Data do Registro: 25/01/2010****Válido até: 26/04/2010****Objeto da Compra:** Referente ao Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental e dos alunos do Ensino Infantil desta municipalidade para o exercício de 2010. A relação completa dos itens encontra-se no anexo I do presente Edital.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Ovos (06-01-0036)	DZ	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	locks	3,2400	1
2	Leite Integral (unidade) (06-01-0121)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	bom gosto/terra viva	1,2900	1
3	Margarina 500gr (06-01-0152)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	soya	2,4500	1
4	Café 500gr (unidade) (06-01-0243)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	caboclo	5,2900	1
5	Óleo de Soja 900ML (Litro) (06-01-0253)	LT	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	soya	2,1800	1
6	Chá de Erva Doce em Pacote de 12GR Moído e Seco. (06-01-0264)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	chines	1,4500	1
7	Açúcar Refinado - 5 Kg (06-01-0409)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	alto alegre	9,5900	1
8	Coxa e Sobrecoxa de Frango (quilo) (06-01-0100)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	santa cruz	2,9900	1
9	Farinha de Trigo Especial 5 Kg (06-01-0408)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	orquidia	5,5800	1
10	Caldo de Galinha - 63 Gr (06-01-0337)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	knorr	1,1000	1
11	Mortadela de Frango (06-01-0044)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	confiança	5,2500	1
12	Amido de Milho 500 gr (06-01-0019)	CX	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	maiscerta	1,9400	1
13	Achocolatado (06-01-0320)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	neilar/apti	4,2800	1
14	Fermento de Pão 500 gr (06-01-0009)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	bruggeman	8,9900	1
15	Farinha de Mandioca (06-01-0029)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	santa rita	1,5000	1
16	Feijão Preto (06-01-0008)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	Cravil	1,9800	1
17	Biscoito Tipo Maisena ou Leite (unidade) (06-01-0244)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NINFA	5,1700	1
18	Massa com Ovos Tipo Aletria 500gr (unidade) (06-01-0245)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	GERMANI	1,9800	1
19	Doce de Fruta (06-01-0007)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	DOCAL	2,9900	1
20	Fermento de Bolo 250 gr (06-01-0022)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	ROYAL	3,7900	1
21	Polpa de Tomate (unidade) (06-01-0248)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	QUERO	1,7600	1
22	Colorau 100 gr (06-01-0016)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NEILAR	1,0000	1
23	Gelatina (quilo) (06-01-0092)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NEILAR	8,6600	1
24	Vinagre (unidade) (06-01-0069)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	HEINIG	0,7800	1
25	Macarrão Parafuso 500gr (unidade) (06-01-0250)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	GERMANI	1,2700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 1/2010

Número do Registro de Preços: 1/2010

Data do Registro: 25/01/2010

Válido até: 26/04/2010

Objeto da Compra: Referente ao Registro de Preço para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental e dos alunos do Ensino Infantil desta municipalidade para o exercício de 2010. A relação completa dos itens encontra-se no anexo I do presente Edital.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
26	Macarrão Espaguete 500gr (unidade) (06-01-0249)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	GERMANI	1,2700	1
27	Suco Natural Concentrado (unidade) (06-01-0266)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	PURITY	3,0400	1
28	Sal Refinado (06-01-0198)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	ZIZO	0,8600	1
29	Alho Empacotado 100 GR (06-01-0239)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	KALUKE	1,2000	1
30	Arroz Parbolizado Tipo I (Pcte c/ 5Kg) (06-01-0106)	Pct	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	DOVALE	6,3900	1
31	Farinha de Milho Grosso (06-01-0001)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	SINHA	1,1000	1
32	Polvilho Azedo (pacote) (06-01-0112)	Pct	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	SEVENHANI	1,8900	1
33	Arroz Tipo 1 - 5 Kg (06-01-0410)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	CHINES	7,5600	1
34	Carne Bovina Moída S/ Gordura - Tipo 1 (Quilo) (06-01-0262)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	PREDILETUS/IRMAO	6,9000	1
35	Mucilon de Arroz (06-01-0017)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NESTLE	7,6800	1
36	Salsicha (06-01-0026)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	CEARA	4,2100	1
37	Carne Bovina S/ Osso (Músculo) (06-01-0267)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	IRMAOS VERDI	5,3000	1
38	Queijo Prato (Quilo) (06-01-0268)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	PREDILETO	9,4300	1
40	Tempero Completo (unidade) (06-01-0129)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NEILAR	1,1200	1
41	Capilé 900ML (unidade) (06-01-0260)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	PITOLA	2,9000	1
42	Pudim c/ Leite (06-01-0039)	Kg	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NEILAR	5,5900	1
43	Baunilha 40gr (unidade) (06-01-0247)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NEILAR	1,2500	1
44	Biscoito Salgado (unidade) (06-01-0226)	UN	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	NINFA	5,1700	1
45	Polvilho Doce (pacote) (06-01-0115)	Pct	COOP. REG. AGROP. VALE DO ITAJAI (1)	CASSAVA	1,2800	1

JOSE BOITEUX, 25 de Janeiro de 2010.

 Dilson da Silva
 Diretor de Compras

 José Luiz Lopes - Prefeito Municipal



Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1181

DECRETO Nº 1181 de 13 de janeiro de 2010.

"REABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO".

CARLOS RENATO MARCON, Prefeito Municipal em exercício de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e com fulcro na Lei Municipal nº 872 de 17 de novembro de 2009, combinada com o Decreto Municipal nº 1.149, de 17 de novembro de 2009, e no § 2º, do art. 167 da Constituição Federal,

DECRETA:

Art.1º- Fica reaberto ao Orçamento da Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA para o exercício de 2010, pelo saldo remanescente de R\$ 173.247,70 (cento e setenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) do CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL autorizado pela Lei Municipal nº 872 de 17 de novembro de 2009 e aberto através do Decreto Municipal nº 1.149 de 17 de novembro de 2009, atribuído a:

10 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1001 - ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Projeto: 1001.22.661.0058.1074 - Manter, Adaptar Instalações, Equipar e Mobiliar a Incubadora Tecnológica Municipal de Luzerna Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas CorrentesR\$ 69.797,70

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos R\$ 103.450,00

Fonte de Recursos - 24 - Transferências de Convênios

Detalhamento da Destinação de Recursos - 000055 - Transferência de Convênio do Estado

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.....R\$ 173.247,70

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

Luzerna(SC), 13 de janeiro de 2010.

CARLOS RENATO MARCON

Prefeito Municipal em exercício

Extrato de Contrato fms.008.09 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: fms.008.09 - Primeiro Termo Aditivo CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar o prazo de vigência do Contrato fms.008.09, prorrogando-o por mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência de 120 (cento e vinte) dias para 150 (cento e cinquenta) dias, e consequentemente alterando o item 1.3 da Cláusula Primeira e a Clausula Oitava

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2010.

ORLANDO FÁVERO

Gestor do FMS

CONTRATANTE

SIMAR JOSÉ ROSA

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADA

Extrato de Contrato pml.049.09 - Primeiro Termo Aditivo

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.049.09 - Primeiro Termo Aditivo CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar o prazo

de vigência do Contrato pml.049.09, prorrogando-o por mais 30 (trinta) dias, passando a vigência de 60 (sessenta) dias para 90 (noventa) dias, e consequentemente alterando o item 4.2 da Cláusula Quarta e a Clausula Oitava

Luzerna(SC), 21 de janeiro de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CELSO OTO KERBER

KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM Ltda

CONTRATADA

Extrato da Ata de Registro de Preços FMS 001/2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS 001/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº fms.0012/2009

Órgão Gestor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais odontológicos, de forma parcelada, destinados à manutenção das atividades do Programa da Saúde da Família - PSF desenvolvido pelo Fundo Municipal de Saúde de Luzerna(SC).

Modalidade: Pregão Presencial nº fms.0012/2009

Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da data da publicação da Ata de Registro de Preços

Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria da Fazenda e Administração

Órgãos Participantes:

EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

SILME'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM. LTDA

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA

A Ata de Registro de Preços encontra-se disponível na íntegra no site www.luzerna.sc.gov.br no link Licitações.

Luzerna(SC), 14 de janeiro de 2010.

CARLOS RENATO MARCON

Prefeito Municipal em exercício

Gestor do FMS

Extrato da Ata de Registro de Preços FMS 002/2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS 002/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº fms.0014/2009

Órgão Gestor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de enfermagem destinado à manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna

Modalidade: Pregão Presencial nº fms.0014/2009

Validade da Ata: 12 (doze) meses a partir da data da publicação da Ata de Registro de Preços

Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Secretaria da Fazenda e Administração

Órgãos Participantes:

METROMED COM. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

MF DE ALMEIDA & CIA LTDA



A Ata de Registro de Preços encontra-se disponível na íntegra no site www.luzerna.sc.gov.br no link Licitações.

Luzerna(SC), 19 de janeiro de 2010.
CARLOS RENATO MARCON
Prefeito Municipal em exercício
Gestor do FMS

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 1742/2010

DECRETO Nº 1.742/2010, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício do Município de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 55 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a Comissão Especial para Acompanhamento e Supervisão do Processo Seletivo nº 001/2010, destinado a seleção para provimento em caráter temporário, para tender a necessidade excepcional de interesse público, em cargos do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Novo Horizonte, respectivamente, sendo composta pelos seguintes membros, sob a Presidência do primeiro:

ANACLETO CRISTANI - Presidente
PERLA B. BRUM – Membro.
RICHARDSON BATISTI – Membro.
IDINARA C. MASSUCCO – Membro.
VALDEMAR P. GOBI – Membro.

Art. 2º - Cabe a Comissão ora nomeada fazer cumprir o teor do Edital do Processo Seletivo nº 001/2010, publicado em 18 de janeiro de 2010.

Art. 3º - Aos trabalhos realizados pela Comissão de Avaliação ora nomeada, não caberá nenhum adicional financeiro, por se tratar de relevantes serviços públicos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC
em 20 de janeiro de 2010.
SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

Registra-se e publique-se.

Extrato de Processo licitatório FMS nº 04/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório FMS Nº 004/2010
PREGÃO RESENCIAL Nº 001/2010
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na unidade sanitária municipal

e conselho tutelar, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

Abertura dos Envelopes: 10:00 horas do dia 04/02/2010.

O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 7:30 h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.

Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores

Novo Horizonte (SC) em 25 de Janeiro de 2010.

Edital de Homologação do Concurso Público Nº 001/2009

EDITAL Nº 007

HOMOLOGA OS RESULTADOS DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2009.

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte-SC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Legislação em vigor, e consoante os termos do regulamento Geral de Concursos do Município, TORNA PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do Concurso Público para os cargos constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2009.

I – CONCORRÊNCIA GERAL

Cargo						Nº de Vagas
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						01
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Simone Milan Casagrande	022	6,75	-	-	6,75	1º
Maria Salete Sozo Salvador	052	6,50	-	-	6,50	2º
Angelina de Fátima Benett	023	6,25	-	-	6,25	3º
Neusa Esteffens de Oliveira	065	6,25	-	-	6,25	4º
Iraci Salete Remus	017	6,25	-	-	6,25	5º

Cargo						Nº de Vagas
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						01
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Willian de Souza Matos	049	9,00	-	-	9,00	1º
Mailon Palma	028	8,00	-	-	8,00	2º
Cleber Alencar Salvador	045	7,50	-	-	7,50	3º
Jorge Alexandre Cristani	042	7,50	-	-	7,50	4º
Jose Denez	044	5,50	-	-	5,50	5º

Cargo						Nº de Vagas
MOTORISTA						01
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Cacilandro Pandini	053	7,00	8,17	-	7,59	1º
Vilmar Dalzóchio	054	8,25	6,83	-	7,54	2º
Vlademir Furlanetto	031	7,50	6,92	-	7,21	3º



Jocemir Bortoline	025	7,75	5,75	-	6,75	4º
Edivaldo Giombelli	050	6,75	5,58	-	6,17	5º

Cargo					Nº de Vagas	
OPERADOR DE MÁQUINAS – Trator de Esteiras					01	
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Lucimar Viero	043	5,25	6,36	-	5,81	1º
Wilson Bortoloso	002	4,75	6,63	-	5,69	2º

Cargo					Nº de Vagas	
FISIOTERAPEUTA					01	
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Joelma Patrícia Rossetto	037	7,25	-	-	7,25	1º
Ronaldo Roldão	012	7,00	-	-	7,00	2º
Jeveli Spanhol	061	6,75	-	-	6,75	3º
Katiane Ortolan	056	6,50	-	-	6,50	4º
Lia Juliane Korzune	039	6,50	-	-	6,50	5º
Daina de Cesaro	024	5,50	-	-	5,50	6º
Jaqueline Cittadim	020	5,25	-	-	5,25	7º

Cargo					Nº de Vagas	
MÉDICO (Clínica Geral – Estratégia Saúde da Família – PSF)					01	
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Fábio Dornelles Huber	009	8,75	-	-	8,75	1º
Rodrigo Stedille Pontes	007	7,50	-	-	7,50	2º
Marcos Artur Ribeiro da Silva	067	7,25	-	-	7,25	3º
Andrea Hartmann Hinojosa	006	7,25	-	-	7,25	4º

Cargo					Nº de Vagas	
NUTRICIONISTA					01	
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Vanessa Piazza	011	6,75	-	-	6,75	1º
Adirana Honaiser	016	6,75	-	-	6,75	2º
Aline Vargas	055	6,00	-	-	6,00	3º
Tatiane Machado	038	6,00	-	-	6,00	4º
Karla Suzana Moresco	047	5,75	-	-	5,75	5º
Veridiani Fiorese	035	5,75	-	-	5,75	6º
Flávia Carboni	060	5,50	-	-	5,50	7º
Alini Juliana Mariott	001	5,50	-	-	5,50	8º

Fernanda Simonato	008	5,25	-	-	5,25	9º
Gisely Sanagiotto da Rosa	021	5,00	-	-	5,00	10º

Cargo					Nº de Vagas	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA					01	
Nome do candidato	Nº Insc.	Nota				Clas.
		Prova Escrita	Prova Prática	Prova Títulos	Final	
Marcos Roberto Vieira	036	5,20	-	1,40	6,60	1º
Diego Flávio Magalhães Amorim	032	6,60	-	0,00	6,60	2º
Douglas Luiz Roberto	051	5,00	-	1,60	6,60	3º
Lidimara Cunico Cenci	018	4,20	-	2,00	6,20	4º

Os resultados estão em conformidade com o que dispõe o Edital nº 001/2009 e o Regulamento Geral de Concursos do Município.

Os interessados poderão “interpor recursos” nos termos reguladores do Concurso Público.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte
Em 22 de janeiro de 2010.
SEBASTIÃO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal em exercício

Paulo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL

Convite 15/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Paulo Lopes
CONVITE Nº 15/2010

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço por item, para aquisição de Peças para Veículos das Secretarias Municipais com Fornecimento de Mão-de-Obra, com abertura das propostas às 11:00 horas do dia 01 de fevereiro de 2010. A empresa interessada em participar do certame, deverá requerer o programa para importação e exportação da proposta mediante a entrega de CD ou pen drive a Comissão de Licitação, que disponibilizará o programa ao interessado. Edital e outras informações encontram-se à disposição na Secretaria de Administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira, e no telefone (48) 32530161.

Paulo Lopes, 25 de janeiro de 2010.
EVANDRO JOAO DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de alteração de edital de Licitação Nº 011/2010
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

**AVISO DE ALTERAÇÃO DE
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2010
PREGÃO PRESENCIAL**

O Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder Executivo, torna público, que realizou as seguintes alterações no edital de licitação nº 011/2010, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto visa a aquisição de Pneus:

1. Fica suprimida a expressão "de fabricação nacional" do item 2.1 da Cláusula Segunda do anexo VII – Minuta do Contrato, do edital de licitação nº 011/2010.

2. Fica suprimida, nos itens 11, 13 e 14, do item 1 - DO OBJETO, do Edital, a exigência de certificação pelo INMETRO para pneus de uso em trator e equipamentos agrícolas.

Por força das alterações, a data de recebimento das propostas e julgamento referente licitação nº 011/2010, modalidade pregão presencial, foi prorrogada para o dia 04/02/2010, mantidos os horários iniciais.

As demais cláusulas de referido edital permanecem inalteradas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 21 de janeiro de 2010.
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N.763/2010

DECRETO Nº 763/2010

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 17, INCISO III DA LEI MUNICIPAL Nº 1.787, DE 28/12/2009 – LOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional na importância de R\$ 431.907,48 (Quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e sete reais e quarenta e oito centavos) destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentária: 01 – Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Funcional-Programática: 15.452.0021

Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Código Reduzido: 57

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 551 - 0.3.0000 – Superávit Financeiro: Recursos Ordinários

Valor: R\$ 70.000,00

ÓRGÃO: 08 – Fundo Municipal de Educação

Unidade orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Educação

Funcional-Programática: 10.306.0013

Atividade: 2.018 – Manutenção da Merenda Escolar

Código Reduzido: 57

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 551 - 0.3.0000 – Superávit Financeiro: Recursos Ordinários

Valor: R\$ 105.500,00

Funcional-Programática: 12.361.0014

Atividade: 2.019 – Manutenção do Ensino Fundamental

Código Reduzido: 58

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 556 - 0.6.0058 – Superávit Financeiro: Salário-Educação

Valor: R\$ 130.000,00

ÓRGÃO: 09 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.301.0010

Atividade: 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Código Reduzido: 65

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 557 - 0.6.0064 – Superávit Financeiro: Cofinanciamento de Atenção Básica

Valor: R\$ 90.000,00

ÓRGÃO: 10 – Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional-Programática: 08.243.0006

Atividade: 2.048 – Manutenção de Ações de Média Complexidade para Crianças e Adolescentes

Código Reduzido: 23

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 553 - 0.6.0051 – Superávit Financeiro: Sentinela

Valor: R\$ 7.800,00

Código Reduzido: 24

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 554 - 0.6.0050 – Superávit Financeiro: PETI

Valor: R\$ 10.792,47

Funcional-Programática: 08.244.0005

Atividade: 2.049 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Código Reduzido: 25

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 555 - 0.6.0063 – Superávit Financeiro: IGDBF

Valor: R\$ 17.815,01

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2009 – Recursos: Ordinários, na importância de R\$ 175.500,00 (Cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), dos Recursos: Salário Educação, na importância de R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), dos Recursos: Cofinanciamento de atenção básica, na importância de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), dos Recursos: Sentinela, na importância de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais) e dos Recursos: PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na importância de R\$ 10.792,47 (Dez mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) e dos Recursos: IGDBF – Bolsa Família, na importância de R\$ 17.815,01 (Dezessete mil, oitocentos e quinze reais e um centavo).

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo – SC, aos 7 dias do mês de janeiro de 2010.

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

Decreto n. 764/2010

DECRETO Nº 764/2010

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 17, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1.787, DE 28/12/2009 – LOA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional na importância de



R\$ 824.200,00 (Oitocentos e vinte e quatro mil e duzentos reais) destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 03 – Secretaria de Administração
Unidade orçamentária: 01 – Secretaria de Administração
Funcional-Programática: 04.122.0003
Atividade: 2.005 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Código Reduzido: 12
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 – Recursos Ordinários
Valor: R\$ 202.200,00

ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentária: 01 – Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Funcional-Programática: 15.452.0021
Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Código Reduzido: 40
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 – Recursos Ordinários
Valor: R\$ 600.000,00

ÓRGÃO: 10 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional-Programática: 08.243.0006
Atividade: 2.048 – Manutenção de Ações de Média Complexidade para Crianças e Adolescentes
Código Reduzido: 26
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 – Recursos Ordinários
Valor: R\$ 22.000,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2010 por conta dos Recursos Ordinários na importância de R\$ 824.200,00 (Oitocentos e vinte e quatro mil e duzentos reais).

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

Centro Administrativo “Prefeito Antônio Stadler Filho”,
em Porto Belo – SC, aos 7 dias do mês de janeiro de 2010.
ALBERT STADLER
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 006/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010

OBJETO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2010.

TIPO DE LICITAÇÃO – Menor preço por LOTE.

REGIMENTO – Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS – Às 12:30s do dia 08/02/2010, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo – SC.

MAIS INFORMAÇÕES – Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213

RETIRADA DO EDITAL – No endereço acima mencionado ou no site www.portobelo.sc.gov.br.

AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURELIO PEREIRA
Secretário de Administração Pregoeiro

Pregão Presencial 007/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010

OBJETO – Aquisição de Gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, perecíveis e materiais de limpeza para manutenção dos trabalhos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – P.E.T.I.

TIPO DE LICITAÇÃO – Menor preço por lote.

REGIMENTO – Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS – Às 14:00 hs do dia 04/02/2010, no Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo – SC.

MAIS INFORMAÇÕES – Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 212.

RETIRADA DO EDITAL – No endereço acima mencionado ou através do site: www.portobelo.sc.gov.br

Porto Belo, 25 de Janeiro de 2010
AOILTO PORTO MARCO AURELIO PEREIRA
Secretário de Administração Pregoeiro

Pregão Presencial 08/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2010

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, PINTURA DE MEIOS FIOS, RÓTULAS, PONTES E POSTES, ROÇADAS, CAPINAÇÃO E OUTROS CORRELATOS.

TIPO DE LICITAÇÃO – Menor preço Global

REGIMENTO – Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS – Às 13:00 hs do dia 04/02/2010, no Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº. 2500, centro de Porto Belo – SC.

MAIS INFORMAÇÕES – Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

RETIRADA DO EDITAL – No endereço acima mencionado ou através do site: www.portobelo.sc.gov.br

Porto Belo, 25 de Janeiro de 2010.
AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURÉLIO PEREIRA
Secretário de Administração Pregoeiro

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 298/2010

DECRETO Nº 298, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o insculpido no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Secretaria Municipal de Saúde, a qual será composta



pelos seguintes Membros:

I- CARLOS HENRIQUE SERRER, nomeado para o Cargo de Carreira de Provimento Efetivo de Motorista de Veículos Leves;

II- RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS, nomeado para o Cargo de Carreira de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo;

III- DANIEL BENONI, nomeado para o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo;

IV- 1º Suplente: GUILHERME SANTOS CORREIA, nomeado para o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Serviços Públicos;

V- 2º Suplente: IVO OLEINIK, nomeado para o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Art. 2º A Comissão instituída através deste Decreto, será presidida pelo Sr. Carlos Henrique Serrer, secretariado pelo Servidor Daniel Benoni, e terá como membros: Rodrigo Fernando dos Santos, Guilherme Santos Correia e Ivo Oleinik.

Art. 3º Compete à Comissão Permanente de Licitação ora constituída:

I- receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações, em todas as suas modalidades;

II- desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação.

Art. 4º A investidura dos Membros da Comissão Permanente de Licitação de que trata o presente Decreto será de 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus Membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Art. 6º Revogam-se o Decreto nº 097, de 08 de abril de 2009, e as demais disposições em contrário.

Porto União (SC), 15 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto nº 300/2010

DECRETO Nº 300, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.616, de 25 de junho de 2009 (LDO) e 3.685, de 02 de dezembro de 2009 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 79.168,26 (setenta e nove mil, cento sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

ORGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

PROJETO	1003 – Construção Centros de Educação Infantil		
ELEMENTO	449051-108 – Obras e Instalações	9	79.168,26
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		79.168,26

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro ocorrido no exercício 2009 na fonte 108 – Salário Educação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 20 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto nº 301/2010

DECRETO Nº 301, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.616, de 25 de junho de 2009 (LDO) e 3.685, de 02 de dezembro de 2009 (LOA),

Art. 1º Fica suplementada no orçamento geral do Município na dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais).

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0207 – SECRET.MUN.TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS		
PROJETO	1016 – Aquisição Equipamentos Rodoviários		
ELEMENTO	449052-173-Equipamentos e Material Permanente	168	870.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		870.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de receita OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 20 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Portaria nº 004/2010

PORTARIA Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.



DESIGNA PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NAS MODALIDADES PREGÃO ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, "c" da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 3º, Inciso IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR para atuar como Pregoeiro em licitações nas Modalidades Pregão Eletrônico e Pregão Presencial no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o servidor CARLOS HENRIQUE SERRER – matrícula 3824/II/R.

Parágrafo único. O Edital indicará em cada certame licitatório o Pregoeiro e seu substituto.

Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações nas Modalidades Pregão Eletrônico e Pregão Presencial no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, os servidores DANIEL BENONI – matrícula 2274/II/R e RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS – matrícula 2154/II/R.

Parágrafo único. O Edital indicará os membros da Equipe para atuarem no certame, com um mínimo de três integrantes.

Art. 3º Revogam-se a Portaria nº 003, de 28 de janeiro de 2009, e as demais disposições em contrário.

Art. 4º Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 15 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 006/2010

PORTARIA Nº 006, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA OS FINS QUE ESPECIFICA, DEFINE AS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, Alínea "c", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão Especial encarregada de proceder vistoria nos veículos disponibilizados para o transporte escolar durante o ano letivo de 2010, conforme Processos Licitatórios, elaborando para tanto parecer conclusivo.

Art. 2º Designar, na qualidade de Presidente Sílvia Luciano Moraes, e como membros Augustinho Wladeka e Alfonso Vezaro.

Art. 3º Compete à Comissão realizar a vistoria nos veículos escolares nos seguintes itens:

§ 1º Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado e/ou do Município, exigindo-se, para tanto:

I- registro como veículos de passageiros;

II- inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

III- pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV- equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V- lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI- cintos de segurança em número igual à lotação;

VII- o veículo deve possuir seguro;

VIII- apresentar boas condições mecânicas de uso;

IX- realizar e verificar regulagem dos veículos;

X- atender a reclamações e realizar a devida averiguação;

XI- outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º A autorização a que se refere o parágrafo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

§ 3º O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I- ter idade superior a vinte e um anos;

II- ser habilitado na categoria D;

III- não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;

IV- ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 4º A Comissão de que trata esta Portaria vigorará de 02 de janeiro de 2010 até o final do ano letivo de 2010, ou seja, até 31 de dezembro de 2010.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 19 de janeiro de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Processo Licitatório 001/2010 Extrato de Tomada de Preços

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 001/2010 EDUCAÇÃO

Extrato de Tomada de Preços 001/2010 Educação

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fará realizar processo licitatorio na modalidade de tomada de preços tipo menor preço por empreitada global, para execução de obra: Piso Industrial Monolítico, Concreto de Alta Resistência Polido e Pintura com a demarcação de faixas esportivas nas Quadras Cobertas nas localidades de Lança, São Pedro do Timbó e Legru, perfazendo a área de 735,00 m2, 875,00 m2 e 875,00 m2, respectivamente, incluindo material e mão de obra. Recebimento e abertura dos envelopes será no dia 12 de fevereiro de 2010 às 14:00 horas na Prefeitura Municipal. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126.



Porto União SC, 22 de janeiro de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Errata N° 01 ERRATA

Em matéria publicada neste diário, na data de 23.12.2009, DOM/SC Edição N°34 na página n° 158, onde lê-se Processo Licitatório 251/2009 Extrato de Contrato 276/2009, leia-se Processo Licitatório 151/2009 Extrato de Contrato 276/2009.

Porto União, 25 de Janeiro de 2010

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N.º 0023/RH

PORTARIA N.º 0023/RH, 20 DE JANEIRO DE 2010.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto n° 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar a penalidade de Advertência, com fundamento ao disposto no Art. 95, da Lei Complementar n° 099/2003, ao servidor municipal ROBERTO MAFLI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", haja vista o acatamento do relatório da Comissão Processante (Inquérito Administrativo n° 016/2009), que concluiu que o servidor transgrediu os incisos I, III, IV e X do Art. 89 e inciso I, do Art. 90, ambos da Lei Complementar citada acima.

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

Gabinete do Secretario de Administração
20 de janeiro de 2010
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0024/RH

PORTARIA N.º 0024/RH, 21 de janeiro de 2010.

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Aplicar ao servidor municipal ROBERTO MAFLI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A", a penalidade de SUSPENSÃO pelo prazo de 30 dias, contados a partir de 26 de janeiro de 2010, com fundamento ao disposto no Art. 96, da Lei Complementar n° 099/2003, haja vista o acatamento do relatório da Comissão Processante (Inquérito Administrativo n° 017/2009) que concluiu que o servidor transgrediu os incisos IX e XI, do Art. 89, da Lei citada.

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

Gabinete do Secretario de Administração

21 de janeiro de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Extrato de edital 05/2010 FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS N° 05/2010 – FMS

O Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, inscrito no CNPJ sob n°. 10.469.199/0001-55, torna público para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei 8.666/93, estará recebendo no período de 25/01/2010 à 05/02/2010, no período das 08:00 às 13:00, na rua Tuiuti, 154, bairro Centro, Rio do Sul/SC, CEP 89.160-000, Controle Avaliação e Auditoria, sala 108, propostas de prestadores de serviços especializados em consultas/exames/procedimentos na área de psicologia, a serem prestadas no município de Rio do Sul. O edital e mais esclarecimentos poderão ser solicitados pelo fone (47) 3531 1461, com Daniele Chaves Tatim.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Credenciamento:

Anexo I – Documentação necessária para Credenciamento;
Anexo II – Minuta de contrato;
Anexo III – Declaração de retirada de edital;
Anexo IV – Requerimento;
Anexo V – Declaração de concordância;

I – DO OBJETO

O objeto do presente credenciamento é o chamamento de pessoas físicas interessadas em firmar com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, contrato de prestação de serviços conforme minuta de contrato constante no ANEXO II deste edital, visando a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS na especialidade:

PSICOLOGIA – 3 (TRÊS) PROFISSIONAIS

O pagamento será realizado de acordo com a Tabela SIA – SUS.

CÂMARA DE VEREADORES

Resolução 552/10

RESOLUÇÃO No 552, DE 04 DE JANEIRO DE 2010
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a prevista no inciso I, do Parágrafo Único, do artigo 136, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio do Sul (Resolução 268/02)

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados para compor Comissão Especial Permanente de Licitação, como titulares os funcionários efetivos Thayná Fiamoncini, Fernando Guedes, Luis Fernando Schweder, Roberto



Andrade Bastos e Luis Ricardo Erckmann. Como suplentes, ficam nomeados os funcionários efetivos Heliana Duarte Prim e Giovani Nascimento.

§ 1º O valor da Gratificação mensal a ser concedida aos servidores da referida Comissão será no valor de R\$ 630,63 (seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos)

§ 2º O valor da Gratificação prevista no parágrafo anterior será automaticamente reajustado na mesma data e no mesmo índice, sempre que for modificada a remuneração dos servidores públicos municipais.

Art. 2º A Comissão será presidida pelo servidor Roberto Andrade Bastos e o mandato dos membros nomeados por esta Resolução se extinguirá automaticamente em 31 de dezembro de 2010.

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

Rio do Sul, 04 de janeiro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO MÁRIO MIGUEL
Presidente Vice-Presidente

ROBERTO SCHULZE CLÁUDIO CIMARDI
1º Secretário 2º Secretário

Resolução 553/10

RESOLUÇÃO Nº 553, DE 04 DE JANEIRO DE 2010

NOMEIA O PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a prevista no inciso I, do Parágrafo Único, do artigo 136, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio do Sul (Resolução 268/02)

RESOLVE:

Art 1º Fica nomeado como Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Rio do Sul, o funcionário efetivo Fernando Guedes.

§ 1º O valor da Gratificação mensal a ser concedida ao Pregoeiro Oficial será no valor de R\$ 630,63 (seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos)

§ 2º O valor da Gratificação prevista no parágrafo anterior será automaticamente reajustada na mesma data e no mesmo índice, sempre que for modificada a remuneração dos servidores públicos municipais.

Art. 2º Ficam nomeados como membros da Equipe de Apoio, os funcionários efetivos Giovani Nascimento, Heliana Duarte Prim, Thayná Fiamoncini e Amauri Abe.

§ 1º O valor da Gratificação mensal a ser concedida aos membros da Equipe de Apoio será no valor de R\$ 378,27 (trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)

§ 2º O valor da Gratificação prevista no parágrafo anterior será automaticamente reajustada na mesma data e no mesmo índice, sempre que for modificada a remuneração dos servidores públicos municipais.

Art. 3º O mandato do Pregoeiro Oficial e dos membros da Equipe de Apoio nomeados por esta Resolução se extinguirá automaticamente em 31 de dezembro de 2010.

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

Rio do Sul, 04 de janeiro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO MÁRIO MIGUEL
Presidente Vice-Presidente

ROBERTO SCHULZE
1º Secretário

CLÁUDIO CIMARDI
2º Secretário

Resolução 554/10

RESOLUÇÃO Nº 554, DE 19 DE JANEIRO DE 2010

REGULAMENTA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, previstas nos incisos XXIV e XXIX da Resolução 268/02 - Regimento Interno -, e nos termos do disposto na Lei Federal Nº 10.250, de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada na forma disposta na presente Resolução modalidade de licitação denominada Pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Rio do Sul – SC, qualquer que seja o valor estimado.

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais.

Art. 3º Os contratos celebrados pelo Poder Legislativo Municipal de Rio do Sul, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.

§ 1º Dependerá de regulamentação específica a utilização de recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação na modalidade de pregão.

§ 2º Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, de acordo com o disposto no Anexo I.

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da Administração.

Art. 6º Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Art. 7º Ao Presidente da Câmara Municipal cabe:

I – aprovar o Termo de Referência e determinar a abertura da licitação;

II – designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

III – decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;



IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
V – homologar o resultado da licitação; e
VI – promover a celebração do contrato decorrente de licitação, exceto para aqueles oriundos de Registro de Preços cuja formalização observará a oportunidade e conveniência do município, pela própria natureza do sistema.

Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:

I - definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência;

II - termo de referência, que é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Câmara Municipal, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;

III – definição, pelo Presidente da Câmara, do objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações praticadas no mercado;

IV – justificativa, pelo Presidente da Câmara, da necessidade da aquisição;

V – estabelecimento, pelo Pregoeiro responsável pelo certame, dos critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para o fornecimento;

VI – designação, dentre os servidores da Câmara, do pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio, conforme artigo 7º, inciso II da presente Resolução;

VII – esclarecimento do julgamento, que será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.

§ 1º - As minutas do edital, bem como as dos seus respectivos contratos devem ser previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Rio do Sul.

Art. 9º As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores da Câmara Municipal.

§ 1º A equipe de apoio deve ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo, cabendo, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório.

§ 2º A desingação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica.

§ 3º Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição que reúna perfil adequados, aferidos pela autoridade competente.

Art. 10 Caberá ao pregoeiro, em especial:

I – coordenar o processo licitatório;

II – elaborar as minutas do edital e seus anexos, submetendo os mesmos à aprovação do Presidente da Câmara;

III - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital;

IV conduzir a sessão pública;

V – verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os ao Presidente da Câmara quando mantiver sua decisão;

VII – indicar o vencedor do certame;

VIII – adjudicar, ou classificar na hipótese de Registro de Preços, a proposta de menor preço, se não houver intenção motivada de interposição de recurso administrativo por nenhum licitante, conforme previsto no inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02;

IX – conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

X – encaminhar o processo devidamente instruído após a adjudicação, ou classificação na hipótese de Registro de Preços, ao Presidente da Câmara, visando a homologação e a contratação, ou formalização da Ata de Registro de Preços.

Art. 11 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados, por meio de publicação de aviso, em função dos seguintes limites:

a) para bens e serviços de valores estimados em até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais):

1. Diário Oficial, nos termos do inciso I e II, do artigo 21, da Lei 8.666/93;

2. meio eletrônico, na Internet;

b) para bens e serviços de valores estimados acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):

1. Diário Oficial, nos termos do inciso I e II, do artigo 21, da Lei 8.666/93;

2. meio eletrônico, na Internet; e

3. jornal de grande circulação local;

c) para bens e serviços de valores estimados superiores a R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):

1. Diário Oficial, nos termos do inciso I e II, do artigo 21, da Lei 8.666/93;

2. meio eletrônico, na Internet; e

3. jornal de grande circulação regional ou nacional;

II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão;

III - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas;

IV - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, bem como apresentar a seguinte documentação:

a) se tratando do responsável legal da empresa: cópia autenticada do contrato social ou instrumento equivalente que demonstre a competência legal do interessado para representar e assinar pela empresa, juntamente com cópia do documento de identidade (com foto), admitido em lei;

b) se tratando de representante constituído: apresentar procuração pública com poderes para praticar todos os atos inerentes ao pregão, em especial, formular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir de recursos, devidamente assinada, juntamente com cópia do documento de identidade (com foto), admitido em lei.

V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação;

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço;

VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de



forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

XIV - na hipótese de Registro de Preços, além da proposta de menor preço, serão abertos os envelopes "Documentação de Habilitação" das demais licitantes que foram consideradas Detentoras. XV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis;

XIX - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;

XX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XXI - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação;

XXII - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação;

XXIII - quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos XVI e XVII deste artigo;

XXIV - se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXIII;

XXV - o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital.

Parágrafo único. A Câmara Municipal, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovada técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.

Art. 12 A habilitação far-se-á com a verificação dos seguintes documentos:

I - Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva de Débito com efeito negativa - CPD-EN, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social;

II - Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

III - Certidão negativa ou Positiva com efeitos de negativa para com as Fazendas Nacional, Estaduais e Municipal, quando for o caso;

IV - Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal e no inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

§ 1º O edital poderá constar exigências quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômica-financeira, nos termos do artigo 27 a 31, da Lei 8.666/93.

§ 2º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Art. 13 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

Art. 14 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Art. 15 É vedada a exigência de:

I - garantia de proposta;

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.

Art. 16 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.

Art. 17 Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão observadas as seguintes normas:

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante a Câmara Municipal;

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato convocatório;

III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas consorciadas;

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no

edital;

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I deste artigo.

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Art. 18 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias anteriores à data para abertura da sessão pública, na forma e condições definidas pelo Edital.

Art. 19 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Art. 18 O Presidente da Câmara, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

Art. 19 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

Art. 20 A Câmara Municipal publicará, no Diário Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa.

Art. 21 Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:

I - justificativa da contratação;

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;

III - planilhas de custo;

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas;

V - autorização de abertura da licitação;

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;

VII - parecer jurídico;

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos documentos que a instruírem;

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, os seguintes registros:

a) licitantes participantes;

b) propostas apresentadas;

c) lances ofertados na ordem de classificação;

d) aceitabilidade da proposta de preço;

e) habilitação; e

f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;

XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso.

Art. 22 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de Rio do Sul, a quem cabe estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria.

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

BENS COMUNS

1. Bens de Consumo

1.1. Água mineral

1.2. Gás

1.3. Gênero alimentício

1.4. Material de expediente

1.5. Material de limpeza e conservação

2. Bens Permanentes

2.1. Mobiliário

2.2. Equipamentos em geral, exceto bens de informática

2.3. Utensílios de uso geral, exceto bens de informática

2.4. Veículos automotivos em geral

2.5. Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo e impressora

SERVIÇOS COMUNS

1. Serviços de Apoio Administrativo

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática

2.1. Digitação

2.2. Manutenção

3. Serviços de Assinaturas

3.1. Jornal

3.2. Periódico

3.3. Revista

3.4. Televisão via satélite

3.5. Televisão a cabo

4. Serviços de Assistência

4.1. Hospitalar

4.2. Médica

4.3. Odontológica

5. Serviços de Atividades Auxiliares

5.1. Ascensorista

5.2. Auxiliar de escritório

5.3. Copeiro

5.4. Garçom

5.5. Jardineiro

5.6. Mensageiro

5.7. Motorista

5.8. Secretária

5.9. Telefonista

6. Serviços de Confecção de Uniformes

7. Serviços de Copeiragem

8. Serviços de Eventos

9. Serviços de Filmagem

10. Serviços de Fotografia

11. Serviços Gráficos

12. Serviços de Hotelaria

13. Serviços de Jardinagem

14. Serviços de Lavanderia

15. Serviços de Limpeza e Conservação

16. Serviços de Locação de Bens Móveis

17. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis



18. Serviços de Manutenção de Bens Móveis
21. Serviços de Remoção de Bens Móveis
22. Serviços de Microfilmagem
23. Serviços de Reprografia
24. Serviços de Seguro Saúde
25. Serviços de Degravação
26. Serviços de Tradução
27. Serviços de Telecomunicações de Dados
28. Serviços de Telecomunicações de Imagem
29. Serviços de Telecomunicações de Voz
30. Serviços de Telefonia Fixa
31. Serviços de Telefonia Móvel
32. Serviços de Transporte
33. Serviços de Vale Refeição
34. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva
35. Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica
37. Serviço de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento
38. Serviços Topográficos

Rio do Sul, 19 de janeiro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO
Presidente

MÁRIO MIGUEL
Vice-Presidente

ROBERTO SCHULZE
1o Secretário

CLÁUDIO CIMARDI
2o Secretário

Resolução 555/10

RESOLUÇÃO No 555, DE 19 DE JANEIRO DE 2010

REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, previstas nos incisos XXIV e XXIX da Resolução 268/02 - Regimento Interno -, e nos termos do disposto no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DECRETA:

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Câmara Municipal de Rio do Sul, obedecerão ao disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - Comissão de Licitação - Comissão da Câmara Municipal de Rio do Sul responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços, nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de aquisições freqüentes;

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Câmara Municipal para o desempenho de suas atribuições;

III - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para a contratação de bens e serviços de informática, obedecida a legis-

lação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou pregão, do tipo menor preço, na forma das Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

Art. 4º O prazo de validade do registro não poderá ser superior a um ano, computado neste as eventuais prorrogações.

Art. 5º Caberá à Comissão de Licitação a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:

I - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

II - promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

III - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;

IV - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

V - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Câmara, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

VI - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP.

Art. 6º A Câmara Municipal de Rio do Sul, quando da aquisição de bens e contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima e prazo de entrega ou da prestação dos serviços.

Art. 7º Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função da proposta apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observado o seguinte:

I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente no órgão oficial do município, e disponibilizados em meio eletrônico durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério da Comissão de Licitação, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

Art. 8º A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Art. 9º A Câmara Municipal de Rio do Sul quando efetivar a aquisição será responsável pelos atos relativos ao cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de eventuais penalidades.

Art. 10 O edital para registro de preços contemplará, pelo menos: I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;

III - o preço unitário máximo que a Câmara se dispõe a pagar, por contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas;

IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - as condições quanto aos prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - o prazo de validade do registro de preço;

VII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e

IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

Art. 11 Homologado o resultado da licitação, a Câmara Municipal de Rio do Sul, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, publicada no órgão oficial, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Parágrafo único. Observada a ordem de classificação, serão convocados para firmar a Ata de Registro de Preços os demais proponentes que concordarem com o fornecimento ao preço do primeiro colocado, até que seja atingido o quantitativo total.

Art. 12 A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Câmara Municipal de Rio do Sul, por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ou outro instrumento similar.

§ 1º Quando o primeiro fornecedor registrado atingir o seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, a Administração poderá adquirir do segundo e, assim, sucessivamente.

§ 2º O estabelecido neste artigo aplica-se aos acréscimos que se fizerem necessários, obedecidos os limites previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 13 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Câmara Municipal de Rio do Sul convocar os fornecedores registrados para promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 1º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Câmara Municipal poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 2º Não havendo êxito nas negociações, a Câmara Municipal

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 14 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Câmara, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - presentes razões de interesse público.

§ 1º O cancelamento de registro nas hipóteses previstas neste artigo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Presidente da Câmara

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

Art. 15 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio do Sul, por intermédio da Assessoria Jurídica, poderá baixar instruções complementares a esta Resolução.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 19 de janeiro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO
Presidente

MÁRIO MIGUEL
Vice-Presidente

ROBERTO SCHULZE
1º Secretário

CLÁUDIO CIMARDI
2º Secretário

Salto Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital Nº 0001/2010

EDITAL Nº 0001/2010 DE 20 DE JANEIRO DE 2010.

EDITAL DE CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento de todos os interessados, que estará recebendo junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Travessa das Flores, 58, nesta cidade, inscrição para novos fornecedores e atualizações para os já existentes, conforme previsto na Lei 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

I – OBJETO:

O presente Edital destina-se a receber as inscrições de novos fornecedores e atualização dos já existentes no Cadastro de fornecedores do Município de Salto Veloso, para efeito de habilitação em qualquer modalidade de licitação ou contrato.

II – DA DOCUMENTAÇÃO:

Será exigido dos interessados, para que comprovem a habilitação o presente Edital, os seguintes documentos:

- a) Contrato Social;
- b) Cartão do CNPJ ou CPF;
- c) Prova de Inscrição Estadual;
- d) Certidões Negativas de Débitos: Federal, Estadual e Municipal;
- e) Certidão Negativa de Débito com INSS;
- f) Certidão Negativa de Débito dom FGTS;
- g) Último Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado;



h) Em caso de S/A, cópia da Ata da Assembléia que constitui seus administradores;

Os documentos não originais deverão estar autenticados ou acompanhados das cópias originais.

Prefeitura de Salto Veloso – SC, em 20 de janeiro de 2010.

ANA ROSA ZANELA

Prefeita Municipal e.e.

Este Edital foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

EDIVAR ANTÔNIO DONADEL

Responsável pela Secretaria

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 565

LEI Nº 565, DE 19 DE JANEIRO DE 2010

“AUTORIZA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar Pagamento de Incentivo Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde do Programa Saúde da Família no valor de R\$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), deduzidas as contribuições previdenciárias e tributárias.

Art. 2º - O Incentivo Adicional se restringe ao mês de dezembro de 2009 e deve ser proporcional aos meses trabalhados no mesmo exercício, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração superior a 15 (quinze) dias.

Art. 3º - A despesa desta Lei corre por conta das dotações do orçamento vigente.

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

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

São Pedro de Alcântara, 21 de janeiro de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Lei Nº 566

LEI Nº 566, DE 19 DE JANEIRO DE 2010

“INSTITUI GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA AO MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS RESPONSÁVEL POR AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - APAC”.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído ao servidor médico atuante como autoriza-

dor de AIH – Autorização de Internação Hospitalar e APAC – Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade.

Art. 2º - A gratificação instituída por esta lei é devida aos servidores médicos com carga horária de 20 horas semanais, autorizador de AIH – Autorização de internação Hospitalar, gratificação sobre o salário bruto, não incorporável, em qualquer caso, aos vencimentos e à aposentadoria:

Nível e Cargo	Valor R\$
Médico 20 horas	1.200,00

§ 1º - A soma da gratificação, de que trata o caput deste artigo, aos vencimentos dos profissionais citados, não poderá ultrapassar, em qualquer hipótese, os vencimentos do Prefeito Municipal.

§ 2º - Não poderá haver cumulação de gratificações por parte dos servidores contemplados por esta lei.

Art. 3º - A gratificação contida no art. 1º é de natureza propter laborem cessará com a desvinculação do médico do Programa Estratégia Saúde da Família e/ou da Prefeitura Municipal.

Art. 4º - Esta gratificação aplica-se aos servidores médicos sujeitos ao regime jurídico (Estatutário, CLT e ACT's) que recebem remuneração mensal.

Art. 5º - As Despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação Orçamento Fiscal vigente.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 562 de 15 de dezembro de 2009.

São Pedro de Alcântara, 21 de janeiro de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Decreto n.º 024/2010

DECRETO n.º 024/2010

DESIGNA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL O SR. ALMIR VALÉRIO DA SILVA A EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, inciso XVI, da Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1.º- Designa o Vice-Prefeito Municipal o Sr. ALMIR VALÉRIO DA SILVA a exercer voluntariamente o cargo de Secretário de Transportes e Obras.

Art. 2.º- Pelo exercício no cargo de Secretário Municipal de Transportes e Obras, o Vice-Prefeito acima citado não receberá nenhuma remuneração ou subsídio, devido a este cargo, conforme tabela constante da Lei Municipal n.º 19/1997.

Art. 3.º- O Senhor Almir Valério da Silva receberá unicamente o subsídio referente ao cargo de Vice-Prefeito Municipal.

Art. 4.º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 21 de janeiro de 2010.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2010.



Schroeder**PREFEITURA MUNICIPAL****Termo de Homologação da Chamada Pública Nº 01/2009-FAS**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2009-FMS

O Prefeito Municipal FELIPE VOIGT no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR o

credenciamento da empresa:

- LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Visando à seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos de Patologia (laboratórios) do referido grupo, na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde. Sendo o preço referente à prestação dos serviços ambulatoriais, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.080/90, será aquele constante na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde, bem como, seus reajustes.

Schroeder, 17 de Julho de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº. 01/2010-FAS**ESTADO DE SANTA CATARINA**
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 1/2010 - DL

Processo Nr.: 3/2010
Data: 21/01/2010

Folha: 1/2

Fornecedor: ELETROGASMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Endereço: RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1277
Cidade: JARAGUÁ DO SUL - SC
CNPJ: 86.965.530/0001-90

Código: 9360

Inscrição Estadual: 252.770.749

Objeto da Compra: aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado para atender as necessidades o Centro de Múltiplo Uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC)**ITENS**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
1	1,00	UN	Aparelho ar condicionado instalado, capacidade de refrigeração 18.000 btus, vazão ar mínima de 720m3/h, tensão 220v, frequência mínima de 60Hz, corrente elétrica refrigeração 12,80, potência elétrica refrigeração 2.600w, nível ruído interno máximo de 48Db, nível de ruído externo máximo 59Db, tipo split, modelo parede, características adicionais refrigera / ventila + Instalação.

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida: prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

TEXTO

DEVIDO AO INICIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 28/2009-FAS NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2009-FAS, TEREM DUAS TENTATIVAS DE ABERTURA AMBAS DESERTAS.

SCHROEDER, 21 de Janeiro de 2010

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 1/2010 - DL

Processo Nr.: 3/2010

Data: 21/01/2010

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 , 20 de Janeiro de 2010

Valor da Despesa: 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais)**Pagamento.....:** 15 dias após o recebimento da nota fiscal

DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 04/2010-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nr.: 4/2010 - DL**Processo Nr.: 15/2010**
Data: 21/01/2010

Folha: 1/2

Fornecedor: DEPRO JARDINAGENS LTDA - ME
Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 6471
Cidade: SCHROEDER - SC
CNPJ: 04.688.713/0001-40

Código: 9674

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para serviços (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de jardinagem para conservação e manutenção das áreas verdes sob competência do Município de Schroeder (SC),**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Contratação de empresa especializada para serviços (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de jardinagem para conservação e manutenção das áreas verdes sob competência do Município de Schroeder (SC), sendo: Manutenção e conservação de áreas verdes sob responsabilidade de Prefeitura Municipal, compreendendo os seguintes serviços: Roçada; adubação; poda; troca de plantas e mudas de flores de época (fornecidas pela prefeitura); limpeza de canteiros; destinação de resíduos orgânicos; e demais serviços dentro da atividade de jardinagem, sempre que se fizer necessário ou solicitado pela Administração. Os locais para realização destes serviços serão: Posto de saúde de Schroeder I; Trevo de acesso principal; Pórtico; Praça Germano Gustavo Ristow; Praça Cristian Mathias Schroeder; Campo futebol Cláudio Tomaselli; Cerca Viva; Praça de atividades física; Biblioteca; Centro de Múltiplo-uso; Naes; Rotatória entrada Duas Mamas; Rotatória Escola Santos Tomaselli; Praça Gerhard Zastrow; Posto de saúde Schroeder III; Posto de saúde Itoupava-açu; Campo de futebol Garcia; Praça da nova sede da Prefeitura; Poda de arvores das calçadas. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	MÊS	4.455,00	4.455,00

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inci artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas c mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 4/2010 - DL

Processo Nr.: 15/2010

Data: 21/01/2010

Folha: 2/2

TEXTO

Tendo em vista que é um serviço continuado e não podendo deixar as áreas verdes do município sem manutenção durante o período do processo de licitação para nova contratação.

SCHROEDER, 21 de Janeiro de 2010

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL**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, 20 de Janeiro de 2010

Valor da Despesa: 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APOS RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

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)	3.441.704,62	0,00
Pessoal Ativo	3.420.235,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	21.469,61	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)	3.441.704,62	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.441.704,62	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		8.123.383,91
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		42,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%		4.874.030,35
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%		4.630.328,83

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO II

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.061.677,51	956.977,14	797.186,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	528.467,79	463.989,47	318.460,68
Parcelamentos de Dívidas	415.083,62	379.983,36	370.054,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	415.083,62	379.983,36	370.054,10
Previdenciárias	415.083,62	379.983,36	370.054,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	118.126,10	113.004,31	108.671,74
DEDUÇÕES (II)	708.797,89	507.419,23	1.340.324,82
Ativo Disponível	691.287,62	736.313,83	1.330.308,99
Haveres Financeiros	25.900,85	25.900,85	25.900,85
(-) Restos a Pagar Processados	8.390,58	254.795,45	15.885,02
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	352.879,62	449.557,91	-543.138,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.748.284,66	8.017.967,40	8.123.383,91
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	13,70%	11,94%	9,81%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,55%	5,61%	-6,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	9.297.941,59	9.621.560,88	9.748.060,69

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO III

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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 2009	
		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	7.748.284,66	8.017.967,40	8.123.383,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.704.622,63	1.763.952,83	1.787.144,46

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		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

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO IV

Município de TUNAPOLIS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.123.383,91	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	1.299.741,43	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	568.636,87	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO V

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.330.308,99	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	156.483,27
Caixa	0,00	Depósitos	8.466,11
Bancos	1.330.308,99	Restos a Pagar Processados	15.885,02
Conta Movimento	19.509,30	Do Exercício	15.885,02
Contas Vinculadas	304.765,16	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.006.034,53	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	132.132,14
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.173.825,72
TOTAL	1.330.308,99	TOTAL	1.330.308,99
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			423.730,85
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			750.094,87
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VI

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.885,02	132.132,14	423.730,85	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS	0,00	14.725,57	132.132,14	423.730,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNA	0,00	1.159,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.885,02	132.132,14	423.730,85	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

1.173.825,72

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Recursos de Impostos p/ ASPSaúde - Mínimo	0,00	1.159,45	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	10.349,73	0,00	70.561,53	0,00
Outras Transf.de Convênio da União	0,00	0,00	132.132,14	353.169,32	0,00
Contrib.p/Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	4.375,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	15.885,02	132.132,14	423.730,85	0,00

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VII

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2009

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.441.704,62	42,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.874.030,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.630.328,83	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-543.138,30	-6,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.748.060,69	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.787.144,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.299.741,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	568.636,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	423.730,85	1.173.825,72

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.368.128,70	8.368.128,70	2.242.419,48	26,80	9.227.987,78	110,28	-859.859,08
RECEITAS CORRENTES	8.149.623,76	8.149.623,76	1.646.521,02	20,20	8.161.451,71	100,15	-11.827,95
RECEITA TRIBUTARIA	394.876,19	394.876,19	62.678,05	15,87	348.058,54	88,14	46.817,65
IMPOSTOS	235.594,29	235.594,29	46.127,41	19,58	235.080,15	99,78	514,14
TAXAS	79.885,15	79.885,15	1.059,76	1,33	78.582,05	98,37	1.303,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	79.396,75	79.396,75	15.490,88	19,51	34.396,34	43,32	45.000,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.457,58	88.457,58	10.335,19	11,68	62.137,54	70,25	26.320,04
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	88.457,58	88.457,58	10.335,19	11,68	62.137,54	70,25	26.320,04
RECEITA PATRIMONIAL	52.990,00	52.990,00	4.753,96	8,97	33.104,75	62,47	19.885,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.990,00	52.990,00	4.753,96	8,97	33.104,75	62,47	19.885,25
RECEITA AGROPECUARIA	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	2.814,15	83,46	557,85
Rec. da Produção Vegetal	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.814,15	140,71	-814,15
RECEITA DE SERVIÇOS	185.358,23	185.358,23	43.593,27	23,52	223.489,40	120,57	-38.131,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.377.607,76	7.377.607,76	1.517.575,81	20,57	7.459.826,41	101,11	-82.218,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.228.468,76	7.228.468,76	1.517.575,81	20,99	7.315.660,41	101,21	-87.191,65
Transf. de Pessoas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transf. de Conv.	146.639,00	146.639,00	0,00	0,00	144.166,00	98,31	2.473,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.962,00	46.962,00	7.584,74	16,15	32.020,92	68,18	14.941,08
Multas e Juros de Mora	5.372,00	5.372,00	1.204,35	22,42	5.758,83	107,20	-386,83
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.802,00	32.802,00	4.810,16	14,66	21.441,75	65,37	11.360,25
RECEITAS DIVERSAS	8.788,00	8.788,00	1.570,23	17,87	4.820,34	54,85	3.967,66
RECEITAS DE CAPITAL	218.504,94	218.504,94	595.898,46	272,72	1.066.536,07	488,11	-848.031,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.344,31	48.344,31	7.800,00	16,13	7.800,00	16,13	40.544,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.073,00	47.073,00	7.800,00	16,57	7.800,00	16,57	39.273,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.271,31	1.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.350,00	45.350,00	7.438,39	16,40	45.261,66	99,81	88,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.964,90	104.964,90	580.500,00	553,04	995.836,00	948,73	-890.871,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.116,90	11.116,90	88.000,00	791,59	88.162,00	793,04	-77.045,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	93.848,00	93.848,00	492.500,00	524,78	907.674,00	967,17	-813.826,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.845,73	14.845,73	160,07	1,08	17.638,41	118,81	-2.792,68
Outras Receitas	14.845,73	14.845,73	160,07	1,08	17.638,41	118,81	-2.792,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.368.128,70	8.368.128,70	2.242.419,48	26,80	9.227.987,78	110,28	-859.859,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.368.128,70	8.368.128,70	2.242.419,48	26,80	9.227.987,78	110,28	-859.859,08
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.368.128,70	8.368.128,70	2.242.419,48	26,80	9.227.987,78	110,28	-859.859,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	303.569,31	—	—

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)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.368.128,70	1.140.055,83	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	91,16	840.643,17
DESPESAS CORRENTES	7.227.379,96	412.423,80	7.639.803,76	987.184,85	7.108.150,31	1.322.632,22	7.106.660,31	1.490,00	93,04	531.653,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.581,66	53.961,89	3.524.543,55	695.918,76	3.441.704,62	695.918,76	3.441.704,62	0,00	97,65	82.838,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	127.243,68	0,00	127.243,68	-19.296,41	99.898,53	7.358,35	99.898,53	0,00	78,51	27.345,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629.554,62	358.461,91	3.988.016,53	310.562,50	3.566.547,16	619.355,11	3.565.057,16	1.490,00	89,43	421.469,37



Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.368.128,70	1.140.055,83	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	91,16	840.643,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.123.748,74	727.632,03	1.851.380,77	614.153,50	1.559.391,05	310.088,83	1.137.150,20	422.240,85	84,23	291.989,72
INVESTIMENTOS	853.435,79	745.632,03	1.599.067,82	626.909,54	1.321.804,62	269.094,25	899.563,77	422.240,85	82,66	277.263,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.312,95	-18.000,00	252.312,95	-12.756,04	237.586,43	40.994,58	237.586,43	0,00	94,16	14.726,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.368.128,70	1.140.055,83	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	91,16	840.643,17
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)	8.368.128,70	1.140.055,83	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	91,16	840.643,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	560.446,42		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.368.128,70	1.140.055,83	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	9.227.987,78		91,16	840.643,17

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II

Município de TUNAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	8.368.128,70	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	100,00	91,16	840.643,17	
LEGISLATIVA	333.076,65	333.076,65	57.038,29	312.194,24	62.059,81	312.194,24	0,00	3,60	93,73	20.882,41	
AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	333.076,65	57.038,29	312.194,24	62.059,81	312.194,24	0,00	3,60	93,73	20.882,41	
Administração	1.300.817,19	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	223.254,45	1.367.531,88	0,00	15,78	95,78	60.185,31	
Administração Geral	1.293.617,19	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	223.254,45	1.367.531,88	0,00	15,78	95,78	60.185,31	
Transferências	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	285.806,40	294.256,74	33.671,27	176.534,06	42.550,46	176.534,06	0,00	2,04	59,99	117.722,68	
Assistência ao Idoso	80.026,80	97.026,80	29.447,09	85.027,90	30.156,96	85.027,90	0,00	0,98	87,63	11.998,90	
Assistência ao Portador de Deficiência	8.938,30	8.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,30	
Assistência à Criança e ao Adolescente	94.436,70	77.436,70	191,33	45.459,04	3.929,51	45.459,04	0,00	0,52	58,70	31.977,66	
Assistência Comunitária	102.404,60	110.854,94	4.032,85	46.047,12	8.463,99	46.047,12	0,00	0,53	41,54	64.807,82	
Saúde	1.765.307,45	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	325.424,41	1.751.662,60	0,00	20,21	90,73	178.908,09	
Atenção Básica	1.389.307,45	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	244.601,88	1.333.853,87	0,00	15,39	88,95	165.716,82	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.000,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	80.822,53	417.808,73	0,00	4,82	96,94	13.191,27	
Educação	1.875.096,77	1.907.642,72	415.568,73	1.789.953,62	456.250,15	1.789.953,62	0,00	20,65	93,83	117.689,10	
Ensino Fundamental	1.494.410,68	1.539.045,69	355.893,47	1.446.288,95	389.512,76	1.446.288,95	0,00	16,69	93,97	92.756,74	
Ensino Profissional	24.500,00	25.203,00	0,00	24.745,00	2.065,50	24.745,00	0,00	0,29	98,18	458,00	
Ensino Superior	31.289,70	29.289,70	6.060,00	27.210,00	6.060,00	27.210,00	0,00	0,31	92,90	2.079,70	
Educação Infantil	310.514,89	300.504,33	52.255,26	278.109,67	57.251,89	278.109,67	0,00	3,21	92,55	22.394,66	
Educação Especial	14.381,50	13.600,00	1.360,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00	0,16	100,00	0,00	
Cultura	171.902,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	17.502,40	283.553,33	0,00	3,27	95,71	12.706,84	
Difusão Cultural	123.902,00	249.370,84	13.898,73	237.780,63	15.064,88	237.780,63	0,00	2,74	95,35	11.590,21	
Turismo	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	0,18	100,00	Continua 1/3 0,00	
Transferências	48.000,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	2.437,52	30.483,37	0,00	0,35	96,47	1.116,63	
Urbanismo	414.016,18	830.505,68	357.763,79	764.318,54	90.111,47	434.330,89	329.987,65	8,82	92,03	66.187,14	
Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	766.091,38	357.835,93	710.391,82	82.371,06	380.404,17	329.987,65	8,20	92,73	55.699,56	
Serviços Urbanos	5.976,30	5.976,30	0,00	4.310,01	0,00	4.310,01	0,00	0,05	72,12	1.666,29	
Abastecimento	43.438,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	7.740,41	49.616,71	0,00	0,57	84,90	8.821,29	
Habitação	46.470,40	46.470,40	0,00	558,81	0,00	558,81	0,00	0,01	1,20	45.911,59	
Habitação Rural	910,20	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	
Habitação Urbana e Rural	45.560,20	45.560,20	0,00	558,81	0,00	558,81	0,00	0,01	1,23	45.001,39	
Saneamento	13.418,00	2.418,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	6,95	2.250,00	
Saneamento Básico Urbano	13.418,00	2.418,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	6,95	2.250,00	
Agricultura	760.322,90	873.136,20	59.661,23	752.538,68	120.133,60	752.538,68	0,00	8,68	86,19	120.597,52	
Preservação e Conservação Ambiental	5.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	66.555,60	83.555,60	5.484,18	72.861,35	10.797,06	72.861,35	0,00	0,84	87,20	10.694,25	
Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	676.109,20	66.347,65	575.230,13	98.529,60	575.230,13	0,00	6,64	85,08	100.879,07	
Promoção da Produção Animal	96.361,20	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	7.108,54	84.106,00	0,00	0,97	90,31	9.024,20	
Transferências	28.000,00	20.341,20	0,00	20.341,20	3.698,40	20.341,20	0,00	0,23	100,00	0,00	
Indústria	173.940,40	80.740,40	7.035,12	68.497,20	9.191,12	68.497,20	0,00	0,79	84,84	12.243,20	
Promoção Industrial	173.940,40	80.740,40	7.035,12	68.497,20	9.191,12	68.497,20	0,00	0,79	84,84	12.243,20	
Comunicações	11.542,10	27.542,10	16.499,38	23.526,38	15.886,69	22.036,38	1.490,00	0,27	85,42	4.015,72	
Telecomunicações	11.542,10	27.542,10	16.499,38	23.526,38	15.886,69	22.036,38	1.490,00	0,27	85,42	4.015,72	
Transporte	878.435,46	947.967,54	93.656,22	923.761,19	140.556,36	923.761,19	0,00	10,66	97,45	24.206,35	
Transporte Rodoviário	878.435,46	947.967,54	93.656,22	923.761,19	140.556,36	923.761,19	0,00	10,66	97,45	24.206,35	
Desporto e Lazer	192.371,80	372.044,05	168.209,70	340.788,24	109.727,16	248.535,04	92.253,20	3,93	91,60	31.255,81	
Desporto Comunitário	192.371,80	372.044,05	168.209,70	340.788,24	109.727,16	248.535,04	92.253,20	3,93	91,60	31.255,81	
Encargos Especiais	128.605,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	20.072,97	111.954,59	0,00	1,29	92,65	8.881,41	
Administração Geral	128.605,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	20.072,97	111.954,59	0,00	1,29	92,65	8.881,41	
Reserva de Contingência	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Reserva de Contingência	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	8.368.128,70	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	1.632.721,05	8.243.810,51	423.730,85	100,00	91,16	840.643,17	

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPALJANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-

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.

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO V

Município de TUNAPOLIS

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 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2009	Até o Semestre/2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2009		Em 2008		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2009			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
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)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2009	Até o Semestre/2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	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



Município de TUNAPOLIS
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 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2009	Até o Semestre/2008
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VII

Município de TUNAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2009	Até o Semestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.096.633,76	4.149.759,73	8.128.346,96	7.782.260,20
Receita Tributária	394.876,19	138.830,98	348.058,54	347.892,55
I.P.T.U.	54.421,45	4.182,70	41.034,49	37.535,37
I.S.S.	95.922,29	45.978,44	102.338,00	94.928,96
I.T.B.I.	46.369,24	23.917,82	40.124,32	44.588,93
I.R.R.F.	38.881,31	31.773,06	51.583,34	51.147,62
Outras Receitas Tributárias	159.281,90	32.978,96	112.978,39	119.691,67
Receita de Contribuição	88.457,58	35.056,27	62.137,54	56.810,58
Outras Contribuições	88.457,58	35.056,27	62.137,54	56.810,58
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	259,30
Receita Patrimonial	52.990,00	11.297,49	33.104,75	82.179,74
(-) Aplicações Financeiras	52.990,00	11.297,49	33.104,75	81.920,44
Transferências Correntes	7.377.607,76	3.842.746,78	7.459.826,41	7.157.190,95
F.P.M.	3.284.911,34	1.585.036,23	3.096.294,57	3.291.656,80
I.C.M.S.	2.284.532,34	1.251.041,69	2.389.395,08	2.123.294,71
Convênios	146.639,00	64.088,00	144.166,00	223.870,50
Outras Transferências Correntes	1.661.525,08	942.580,86	1.829.970,76	1.518.368,94
Demais Receitas Correntes	235.692,23	133.125,70	258.324,47	220.106,82
Dívida Ativa	32.802,00	11.685,93	21.441,75	25.353,91
Diversas Receitas Correntes	202.890,23	121.439,77	236.882,72	194.752,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	218.504,94	863.448,95	1.066.536,07	1.374.444,75
Operações de Crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00	424.830,00
Amortização de Empréstimos (IV)	45.350,00	20.136,19	45.261,66	42.275,87
Alienação de Ativos (V)	48.344,31	7.800,00	7.800,00	39.252,00
Transferências de Capital	104.964,90	830.394,35	995.836,00	864.452,58
Convênios	93.848,00	742.232,35	907.674,00	814.093,78
Outras Transferências de Capital	11.116,90	88.162,00	88.162,00	50.358,80
Outras Receitas de Capital	14.845,73	5.118,41	17.638,41	3.634,30
		5.118,41	17.638,41	3.634,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	119.810,63	835.512,76	1.013.474,41	868.086,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.216.444,39	4.985.272,49	9.141.821,37	8.650.347,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2009		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 2008	
		LÍQUIDADAS	LÍQUIDADAS		LÍQUIDADAS	LÍQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.639.803,76	3.500.020,59	7.106.660,31	1.490,00	6.510.634,08	1.110,80
Pessoal e Encargos Sociais	3.524.543,55	1.788.218,06	3.441.704,62	0,00	3.055.405,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	127.243,68	36.114,06	99.898,53	0,00	90.779,52	0,00
Outras Despesas Correntes	3.988.016,53	1.675.688,47	3.565.057,16	1.490,00	3.364.448,80	1.110,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.512.560,08	3.463.906,53	7.006.761,78	1.490,00	6.419.854,56	1.110,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.851.380,77	615.560,34	1.137.150,20	422.240,85	2.299.884,78	349.473,66
Investimentos	1.599.067,82	482.674,28	899.563,77	422.240,85	2.200.955,80	349.473,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	252.312,95	132.886,06	237.586,43	0,00	98.928,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.599.067,82	482.674,28	899.563,77	422.240,85	2.200.955,80	349.473,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	17.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.128.627,90	3.946.580,81	7.906.325,55	423.730,85	8.620.810,36	350.584,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-912.183,51	1.038.691,68	811.764,97		-321.047,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			303.569,31			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					245.872,32	

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO IX

Município de TUNAPOLIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - 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 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2008			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	8.390,58	-	8.390,58	-	151.216,90	350.584,46	14.051,90	355.617,32	132.132,14
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.390,58	0,00	8.390,58	0,00	151.216,90	350.584,46	14.051,90	355.617,32	132.132,14
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FIN.	0,00	4.349,13	0,00	4.349,13	0,00	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.132,14	0,00	0,00	0,00	132.132,14
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E U	0,00	4.041,45	0,00	4.041,45	0,00	0,00	159.285,08	4.494,67	154.790,41	-0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,76	190.364,58	9.557,23	199.892,11	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	8.390,58	0,00	8.390,58	0,00	151.216,90	350.584,46	14.051,90	355.617,32	132.132,14

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
 CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO X

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS

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 2009/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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	248.594,29	248.594,29	46.250,71	242.531,77	97,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	61.421,45	61.421,45	512,07	48.369,14	78,75
1.1.1- IPTU	54.421,45	54.421,45	445,85	41.051,51	75,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	66,22	2.438,55	121,93
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	4.879,08	97,58
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.369,24	46.369,24	9.012,14	40.124,32	86,53
1.2.1- ITBI	46.369,24	46.369,24	9.012,14	40.124,32	86,53
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	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.922,29	101.922,29	16.059,20	102.454,97	100,52
1.3.1- ISS	95.922,29	95.922,29	16.002,12	102.338,00	106,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	17,25	77,14	3,86
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	39,83	39,83	1,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.881,31	38.881,31	20.667,30	51.583,34	132,67
1.4.1- IRRF	38.881,31	38.881,31	20.667,30	51.583,34	132,67
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.252.348,93	7.252.348,93	1.525.551,79	7.077.972,95	97,60
2.1- Cota-Parte FPM	4.106.139,17	4.106.139,17	896.313,65	3.830.371,49	93,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.106.139,17	4.106.139,17	896.313,65	3.830.371,49	93,28
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	2.855.665,42	2.855.665,42	592.443,08	2.988.295,92	104,64
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	23.800,64	23.800,64	3.821,62	22.929,72	96,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	92.127,79	92.127,79	9.906,30	54.508,99	59,17
2.5- Cota-Parte ITR	583,14	583,14	16,99	1.787,01	306,45
2.6- Cota-Parte IPVA	174.032,77	174.032,77	23.050,15	180.079,82	103,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.500.943,22	7.500.943,22	1.571.802,50	7.320.504,72	97,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	148.275,34	148.275,34	35.144,68	176.989,55	119,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.172,16	71.172,16	10.824,80	67.550,09	94,91
5.2- Outras Transferências do FNDE	77.103,18	77.103,18	24.319,88	109.439,46	141,94
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.200,00	145.200,00	0,00	144.166,00	99,29
6.1- Transferências de Convênios	145.200,00	145.200,00	0,00	144.166,00	99,29
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	289.726,33	289.726,33	58.582,24	263.797,92	91,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	584.701,67	584.701,67	93.726,92	584.953,47	100,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.450.469,78	1.450.469,78	270.686,08	1.377.649,41	94,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	821.227,83	821.227,83	146.806,75	734.076,92	89,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	571.133,08	571.133,08	118.488,54	598.900,84	104,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.760,13	4.760,13	779,60	4.647,04	97,62
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.425,56	18.425,56	0,00	3.648,17	19,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	116,63	116,63	1,30	367,36	314,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.806,55	34.806,55	4.609,89	36.009,08	103,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	646.846,96	646.846,96	128.157,29	703.696,09	108,79
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	643.358,96	643.358,96	127.447,83	699.154,19	108,67
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	3.488,00	3.488,00	709,46	4.541,90	130,22
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-807.110,82	-807.110,82	-143.238,25	-678.495,22	84,06
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
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 2009/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	516.779,97	537.169,97	82.335,23	531.471,76	0,00	98,94
13.1- Com Educação Infantil	135.965,00	138.410,15	16.731,59	137.416,49	0,00	99,28
13.2- Com Ensino Fundamental	380.814,97	398.759,82	65.603,64	394.055,27	0,00	98,82
14- OUTRAS DESPESAS	130.066,99	160.446,57	99.215,50	156.217,90	0,00	97,36
14.1- Com Educação Infantil	15.960,00	9.914,85	0,00	9.914,85	0,00	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	114.106,99	150.531,72	99.215,50	146.303,05	0,00	97,19
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	646.846,96	697.616,54	181.550,73	687.689,66		98,58
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) %						75,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 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			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3ª)	1.875.235,81	1.875.235,81	392.950,63	1.830.126,18	97,59	
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	298.711,50	289.700,94	54.889,09	268.886,40	0,00	92,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	151.925,00	148.325,00	16.731,59	147.331,34	0,00	99,33
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	146.786,50	141.375,94	38.157,50	121.555,06	0,00	85,98
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.401.290,32	1.426.844,17	343.541,38	1.345.497,30	0,00	94,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	494.921,96	549.291,54	164.819,14	540.358,32	0,00	98,37
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	906.368,36	877.552,63	178.722,24	805.138,98	0,00	91,75
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	14.381,50	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00	100,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.714.383,32	1.730.145,11	399.790,47	1.627.983,70		94,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-678.495,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					4.541,90
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					3.769,58
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)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-670.183,74
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.284.567,44
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					31,21

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	71.172,16	71.172,16	36.191,68	64.923,22	0,00	91,22
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	85.841,29	102.625,45	20.268,00	97.046,70	0,00	94,56
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	158.513,45	175.297,61	56.459,68	161.969,92		92,40
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.872.896,77	1.905.442,72	456.250,15	1.789.953,62		93,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS
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 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	3.769,58	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	699.154,19	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	701.508,34	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.541,90	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	5.957,33	0,00

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 3.769,58, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

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.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XI

Município de TUNAPOLIS
 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 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000,00	0,00		5.000,00
DESPESAS	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	1.851.380,77	1.137.150,20	422.240,85	291.989,72
(-) 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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	1.851.380,77	1.137.150,20	422.240,85	291.989,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.846.380,77	-1.559.391,05		-286.989,72

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

 ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANETE REMPEL BIEGER
 CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIV

Município de TUNAPOLIS
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 2009/MÊS DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	48.344,31	7.800,00	40.544,31
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.271,31	0,00	1.271,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.073,00	7.800,00	39.273,00
TOTAL	48.344,31	7.800,00	40.544,31

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	47.752,06	0,00	0,00	47.752,06
Investimentos	47.752,06	0,00	0,00	47.752,06
TOTAL	47.752,06	0,00	0,00	47.752,06

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2008 (h)	Em 2009 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	7.800,00	7.800,00

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.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVI

Município de TUNAPOLIS

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 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.508.498,04	7.508.498,04	7.325.024,44	97,56
Impostos	235.594,29	235.594,29	235.097,17	99,79
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.421,45	54.421,45	41.051,51	75,43
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	46.369,24	46.369,24	40.124,32	86,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	95.922,29	95.922,29	102.338,00	106,69
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	38.881,31	38.881,31	51.583,34	132,67
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	11.260,00	11.260,00	7.434,60	66,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	2.515,69	62,89
Dívida Ativa dos Impostos	7.260,00	7.260,00	4.918,91	67,75
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.261.643,75	7.261.643,75	7.082.492,67	97,53
Da União	4.139.817,77	4.139.817,77	3.859.607,94	93,23
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.106.139,17	4.106.139,17	3.830.371,49	93,28
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	583,14	583,14	1.787,01	306,45
Transferência Financeira - LC nº 87/96	23.800,64	23.800,64	22.929,72	96,34
Outras Transferências da União	9.294,82	9.294,82	4.519,72	48,63
Do Estado	3.121.825,98	3.121.825,98	3.222.884,73	103,24
Cota-Parte do ICMS	2.855.665,42	2.855.665,42	2.988.295,92	104,64
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	92.127,79	92.127,79	54.508,99	59,17
Cota-Parte do IPVA	174.032,77	174.032,77	180.079,82	103,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	455.950,26	455.950,26	590.888,07	129,59
Da União para o Município	417.190,26	417.190,26	444.439,01	106,53
Do Estado para o Município	38.760,00	38.760,00	146.449,06	377,84
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.854.150,18	1.854.150,18	2.689.724,68	145,07
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.450.469,78	-1.450.469,78	-1.377.649,41	94,98
TOTAL	8.368.128,70	8.368.128,70	9.227.987,78	110,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.557.421,25	1.740.523,04	1.631.087,67	0,00	93,71
Pessoal e Encargos Sociais	814.172,16	851.057,61	824.031,13	0,00	96,82
Outras Despesas Correntes	743.249,09	889.465,43	807.056,54	0,00	90,74
DESPESAS DE CAPITAL	207.886,20	190.047,65	120.574,93	0,00	63,44
Investimentos	207.886,20	190.047,65	120.574,93	0,00	63,44



Município de TUNAPOLIS
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 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	207.886,20	190.047,65	120.574,93	0,00	63,44
Investimentos	207.886,20	190.047,65	120.574,93	0,00	63,44
TOTAL (IV)	1.765.307,45	1.930.570,69	1.751.662,60	0,00	90,73
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.765.307,45	1.930.570,69	1.751.662,60	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	488.169,99	718.271,78	619.686,71	0,00	35,38
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	454.351,58	684.453,37	595.520,27	0,00	34,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	33.818,41	33.818,41	24.166,44	0,00	1,38
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.277.137,46	1.212.298,91	1.131.975,89	0,00	64,62

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 2009 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	15,45
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	1.389.307,45	1.499.570,69	1.333.853,87	0,00	76,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.000,00	431.000,00	417.808,73	0,00	23,85
TOTAL	1.765.307,45	1.930.570,69	1.751.662,60	0,00	100,00

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:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

TUNAPOLIS, 31/12/2009

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVIII

Município de TUNAPOLIS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	8.368.128,70	
Previsão Atualizada		—	8.368.128,70	
Receitas Realizadas		5.024.506,17	9.227.987,78	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	303.569,31	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	8.368.128,70	
Créditos Adicionais		—	1.140.055,83	
Dotação Atualizada		—	9.508.184,53	
Despesas Empenhadas		3.415.141,61	8.667.541,36	
Despesas Executadas		4.115.580,93	8.667.541,36	
Liquidadas		4.115.580,93	8.243.810,51	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	423.730,85	
Superavit Orçamentário		—	560.446,42	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		3.415.141,61	8.667.541,36	
Despesas Executadas		4.115.580,93	8.667.541,36	
Liquidadas		4.115.580,93	8.243.810,51	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	423.730,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			8.123.383,91	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
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 Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		28.942,95	-896.017,92	-3.095,81
Resultado Primário		245.872,32	811.764,97	330,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.390,58	0,00	8.390,58	0,00
EXECUTIVO	8.390,58	0,00	8.390,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	501.801,36	14.051,90	355.617,32	132.132,14
EXECUTIVO	501.801,36	14.051,90	355.617,32	132.132,14
TOTAL:	510.191,94	14.051,90	364.007,90	132.132,14
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.284.567,44	25%	31,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		527.702,18	60%	74,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	5.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.559.391,05	291.989,72	



Município de TUNAPOLIS

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2009	2017	2027	2042
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 Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			7.800,00	40.544,31
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	47.752,06
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.131.975,89	15,00		15,45

TUNAPOLIS, 31/12/2009

 ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANETE REMPEL BIEGER
 CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial Nº 18/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2010

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 18/2010.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580L, FROTA 121, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 21 de Janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

PR 15/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2010

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 15/2010.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS MODELO FD-9, FROTA 94, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 21 de Janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

PR 05/2010 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 – FMS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 05/2010 - FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADE RESPIRATÓRIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA MÉDICA, PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR E PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PAME 24 HORAS. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às

16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 22 de Janeiro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Associações de Municípios

AMOSC

Extrato de Inexigibilidade de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 01/2010

Processo: Inexigibilidade de Licitação

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIS-AMOSC ATRAVÉS DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS.

Prestadores: Aqueles discriminados no arquivo "Prestadores.pdf" contido no site www.amosc.org.br.

Preço dos Procedimentos de Saúde: prefixados pelo CIS-AMOSC, discriminados no arquivo "Tabela_cis_amosc_2009_aprovada_age.xls", contido no site www.amosc.org.br, totalizando no ano de 2010 o valor estimado de R\$ 5.158.800,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais)

Justificativa da inexigibilidade de licitação: INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO – ART. 25, "CAPUT" DA LEI Nº 8.666/93.

Obs.: Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Avenida Getúlio Vargas, 571-S, Chapecó-SC, das segundas às sextas-feiras, das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, telefone (49) 3319-3212 e site www.amosc.org.br.

LENOIR BIGOLIN

Prefeito de Quilombo

Presidente do CIS-AMOSC

Consórcios Públicos

CIGA

Extrato de Contrato nº 27/2010

Extrato de Contrato nº 27/2010

Contrato de Rateio - Antônio Carlos

CONTRATANTE: Município de Antônio Carlos

CNPJ: 82.892.290/0001-90

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Antônio Carlos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 24/09.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.



JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2010.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2009.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato de Contrato nº 28/2010

Extrato de Contrato nº 28/2010

Contrato de Programa - Chapadão do Lageado

CONTRATANTE: Município de Chapadão do Lageado

CNPJ: 01.613.120/0001-27

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 001/2010.

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Chapadão do Lageado e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Chapadão do Lageado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal. Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Chapadão do Lageado, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 04 de janeiro de 2010.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato de Contrato nº 29/2010

Extrato de Contrato nº 29/2010

Contrato de Rateio - Chapadão do Lageado

CONTRATANTE: Município de Chapadão do Lageado

CNPJ: 01.613.120/0001-27

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 003/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Chapadão do Lageado e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros,

em atendimento ao Contrato de Programa nº 001/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2010.

Florianópolis, 04 de dezembro de 2010.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato de Contrato nº 30/2010

Extrato de Contrato nº 30/2010

Contrato de Rateio - Ermo

CONTRATANTE: Município de Ermo

CNPJ: 01.608.905/0001-01

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 06/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Ermo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 05/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2010.

Florianópolis, 14 de dezembro de 2010.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato de Contrato nº 31/2010

Extrato de Contrato nº 31/2010

Contrato de Programa - Ermo

CONTRATANTE: Município de Ermo

CNPJ: 01.608.905/0001-01

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 05/2010

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Ermo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Ermo no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e co-



municipação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal. Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Ermo, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2010.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

CIMVI

Resolução nº 035

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, com fundamento nos artigos 165, 166 167 da Constituição Federal, na Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/00, e

Considerando a aprovação da proposta de Orçamento pela Assembleia Geral na reunião realizada em 20 de agosto de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer o Orçamento do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, para o exercício de 2010, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 3.406.600,00 (três milhões, quatrocentos e seis mil, e seiscentos reais).

§ 1º - A Receita do CIMVI será realizada mediante a arrecadação de transferências dos municípios, rendas e outras Receitas Correntes, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes	906.600,00
Transferências Correntes	906.600,00
Transferências Intergovernamentais	906.600,00
Transferências dos Municípios	906.600,00
Transferências a Consórcio	906.600,00
Transf. Município Apiúna	51.504,00
Transf. Município. Ascurra	38.496,00
Transf. Município Benedito Novo	47.748,00
Transf. Município Doutor Pedrinho	15.084,00
Transf. Município Indaial	293.004,00
Transf. Município. Pomerode	135.348,00
Transf. Município Rio dos Cedros	52.080,00
Transf. Município Rodeio	59.340,00
Transf Município Timbó	213.996,00
Receitas de Capital	2.500.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00
Transferências da União	2.500.000,00
Transferências a Consórcio	2.500.000,00
TOTAL	3.406.600,00

§ 2º - As Despesas de custeio do CIMVI serão realizadas obedecendo à legislação em vigor e serão distribuídas da seguinte

maneira:

CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes	610.320,00
Pessoal e Encargos	279.600,00
Outras Despesas Correntes	330.720,00
Despesas de Capital	2.796.280,00
Investimentos	2.796.280,00
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	3.406.600,00

Art. 2º - A Presidência do CIMVI fica autorizada a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 3º - A Presidência do CIMVI está autorizada ainda, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III - Superávit financeiro do exercício anterior;

IV - A reserva de contingência.

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

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de Janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Timbó, 15 de dezembro de 2009.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

Resolução nº 036

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

ESTABELECE OS CONTRATOS DE RATEIO DOS RECURSOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, com fundamento nos artigos 165, 166 167 da Constituição Federal, na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00, e na Lei nº 11.107/05, e

Considerando a aprovação da proposta de Orçamento pela Assembleia Geral na reunião realizada em 20 de agosto de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer os Contratos de Rateio dos Recursos do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI para o exercício de 2010, na forma dos Contratos nos 013, 014, 15 e 019/2008 anexos.

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

Timbó, 15 de dezembro de 2009.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente



Resolução nº 037

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO, NO VALOR DE R\$590,06.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial ao Orçamento-Programa 2009, no valor de R\$590,96 (quinhentos e noventa reais, e seis centavos) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

017.122.0004.2001 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí

33903600000000 - Outros serviços de terceiros R\$590,06

Total Suplementação R\$590,06

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta de anulação do saldo parcial da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2009.

017.122.0004.2001 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí

33903900000000 - Outros serviços de terceiros R\$590,06

Total Anulação R\$590,06

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

Timbó, 15 de dezembro de 2009.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

Resolução nº 038

RESOLUÇÃO Nº 038, DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

ESTABELECE COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA O CIMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, e com base nos artigos 6º, inciso XVI, e 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - O processamento, a análise e o julgamento da habilitação preliminar, da inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e das propostas relativas às licitações efetuadas pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, serão executadas pela Comissão Permanente ou Especial de Licitações do Município de Timbó - SC, sede do Consórcio Público.

§ 1º - Para o exercício de 2010, a Comissão de que trata o "caput" deste artigo é a designada pelo Prefeito do Município de Timbó, na Portaria nº 981, de 05 de janeiro de 2010, e alterações posteriores.

§ 2º - Em suas licitações, o Consórcio Público poderá aceitar Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores emitido por qualquer um dos Municípios que o integram, confirmando-se sua validade e autenticidade.

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

Timbó, 06 de janeiro de 2010.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

Resolução nº 039

RESOLUÇÃO Nº 039, DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO GESTOR DE TURISMO CONSORCIADO.

O PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, com fundamento no art. 4º da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2.005, no art. 23, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2.007, e

Considerando a necessidade de um profissional habilitado para promover a gestão associada do turismo;

Considerando o Convênio de Cooperação firmado entre o Município de Timbó e o Consorcio Intermunicipal do Médio Vale disponibilizando servidor publico habilitado para atuar no setor;

Considerando a manutenção do vínculo contratual do cargo efetivo do servidor, Oficial de Serviços Administrativos, e o pagamento dos encargos correspondentes pelo Município de origem;

Considerando a deliberação em Assembléia do Consorcio em pro- ver ao Gestor de Turismo vencimentos compatíveis com a função; resolve:

Art. 1º - Autorizar o pagamento mensal de R\$2.100,00 (dois mil e cem reais) a Ademir Winkelhaus, a titulo de gratificação pelo desempenho de função de Gestor de Turismo do Consorcio Intermunicipal do Médio Vale, na vigência do Convênio de Cooperação.

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrario, em espe- cial a Resolução nº 20, de 02 de janeiro de 2009.

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

Timbó, 06 de janeiro de 2010.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

Contrato nº 001/2010 - Serviços de instalação de PEAD

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2010

CONTRATANTE: Consorcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI

CONTRATADO: Jean Michel Pedra Hume ME

OBJETO: Serviços especializados de instalação de PEAD

VALOR: R\$12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais)

PRAZO: 30 dias após recebimento da ordem de serviço.

Timbó, 21 de janeiro de 2010.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente

CIS/AMUREL

Termo Aditivo nº. 001/2009 do CT nº. 007/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo nº. 001/2009 do CT nº. 007/2009.

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL

Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.

Objeto: Fica alterada a Cláusula Sexta, prorrogando-se o termo



final de vigência do contrato para 31 de dezembro de 2010.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).
Data da Assinatura: 31/12/2009.

